

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3614**  
**TAB. 10**  
**Annesso 11**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006  
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

---

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**  
**per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 11**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 11**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**



## ENTRATE

CATEGORIA 2004	DESCRIZIONE	COSTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				COSTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				RESIDUI ATTIVI 31/12/2004			
		SUMME PRELATIVE	SUMME RISORSE	SUMME DA RISCIUOVERE	ACCRETAMENTI	SUMME RISORSE	SUMME DA RISCIUOVERE	TOTALE	SUMMI RISORSE	SUMME PRELATIVE	SUMME RISORSE	SUMME DA RISCIUOVERE	RESIDUI ATTIVI
	<b>ENTRATA</b>												
	<b>TITOLO PRIMO</b>												
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>												
	<b>CATEGORIA 1</b>												
	<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>												
1 01 01 0	Contributo ordinario dello Stato.....	€											
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzione parti comuni.....	€	867.647,59	867.647,59	867.647,59	867.647,59	867.647,59	867.647,59	1.735.295,18	1.735.295,18	1.735.295,18	1.735.295,18	
1 01 03 0	Tasse portuali.....	€	115.000,00	6.865,38	131.820,34	16.920,34	16.920,34	16.920,34	115.000,00	124.951,96	9.951,96	6.965,38	
	<b>Totale Categoria 1</b> .....	€	982.647,59	874.515,97	999.567,93	16.920,34	16.920,34	16.920,34	1.850.295,18	1.850.295,18	1.726.343,22	1.742.263,56	
	<b>CATEGORIA 2</b>												
1 02 01 0	<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>	€	30.000,00	26.034,00	30.000,00				61.034,00	61.034,00		26.034,00	26.034,00
	<b>CATEGORIA 3</b>												
1 03 01 0	<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>	€											
	<b>CATEGORIA 4</b>												
1 04 01 0	<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	€											
	<b>TOTALE TITOLO PRIMO</b> .....	€	1.012.647,59	900.649,97	1.029.567,93	16.920,34	16.920,34	16.920,34	1.941.329,18	1.941.329,18	1.751.377,22	1.768.297,56	
	<b>TITOLO SECONDO</b>												
	<b>ALTRE ENTRATE</b>												
	<b>CATEGORIA 1</b>												
2 01 01 0	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	€	40.000,00	36.019,23	47.803,29	7.803,29	7.803,29	7.803,29	40.000,00	36.019,23	3.980,77	11.784,06	
2 01 02 0	Proventi derivanti dalla fornitura di beni servizi.....	€	12.000,00	10.766,30	12.042,70	42,70	42,70	42,70	12.000,00	10.766,30	1.233,70	1.276,40	
	<b>Totale Categoria 1</b> .....	€	52.000,00	46.785,53	59.846,99	7.846,99	7.846,99	7.846,99	52.000,00	46.785,53	5.214,47	13.060,46	

CAPITOLI 2004	DESCRIZIONE	CONTI DELLA COMPETENZA PER IL 2004				CONTI DEI RISULTI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				CONTI DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI 31/12/2004
		SOMME PRELIEVE	SOMME RISULTI	SOMMI DA RISULTARE	ACCREDITAMENTI	AVVERTI DIMINUIZIONI	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RISULTI	SOMMI DA RISULTARE	TOTALE	AVVERTI DIMINUIZIONI	SOMME PRELIEVE	SOMME RISULTI	
	<b>CATEGORIA 2</b>													
	<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>													
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente .....	€ 200.000,00		800,00	199.200,00									800,00
2 02 02 0	Canoni demaniali .....	€ 1.650.000,00	1.313.915,56	105.626,27	1.419.541,83	230.458,17	80.367,03	80.367,03	80.367,03	1.730.367,03	1.394.282,59	336.084,44		105.626,27
2 02 03 0	Interessi attivi .....	€ 20.000,00	80,48	32.807,79	12.868,27		15.344,02	15.344,02	15.344,02	35.344,02	15.424,50	19.919,52		32.807,79
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali .....	€												
	<b>Totale Categoria 2 .....</b>	€ 1.870.000,00	1.313.996,04	139.234,06	1.453.230,10	416.769,90	95.711,05	95.711,05	95.711,05	1.965.711,05	1.409.707,09	556.003,96		139.234,06
	<b>CATEGORIA 3</b>													
	<b>POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE</b>													
	<b>CORRENTI</b>													
2 03 01 0	Ricupari e rimborsi diversi .....	€ 1.000,00	620,30		379,70					1.000,00	620,30	379,70		
	<b>Totale Categoria 3 .....</b>	€ 1.000,00	620,30		379,70					1.000,00	620,30	379,70		
	<b>CATEGORIA 4</b>													
	<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>													
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni .....	€ 165.000,00	194.023,99	31.636,38	225.660,37	60.660,37	5.026,10	5.026,10	5.026,10	170.026,10	199.050,09	29.023,99		31.636,38
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali .....	€ 500,00		46,41	453,59					500,00		500,00		46,41
	<b>Totale Categoria 4 .....</b>	€ 165.500,00	194.023,99	31.682,79	225.706,78	60.206,78	5.026,10	5.026,10	5.026,10	170.526,10	199.050,09	29.523,99		31.682,79
	<b>TOTALE TITOLO SECONDO .....</b>	€ 2.086.500,00	1.555.425,86	183.977,31	1.739.403,17	349.096,83	100.737,15	100.737,15	100.737,15	2.189.237,15	1.656.163,01	533.074,14		183.977,31
	<b>TITOLO TERZO</b>													
	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI</b>													
	<b>PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>													
	<b>CATEGORIA 1</b>													
	<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI</b>													
3 01 01 0	Alienazione immobili .....	€												
	<b>CATEGORIA 2</b>													
	<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>													
	<b>DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>													
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche .....	€												

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTRO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				CONTRO DEI RISORSI BILG/ESERCIZIO PRECEDENTI				CONTRO DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI 31/12/2004		
		SOMME PRELIEVE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCREDITAMENTI	AVVIZIATI DIMINUIZIONI	SOMME RISERVE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALI	AVVIZIATI DIMINUIZIONI	SOMME PRELIEVE	SOMME RISERVE	AVVIZIATI DIMINUIZIONI				
	<b>CATEGORIA 3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>															
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari															
	<b>CATEGORIA 4 RISCOSSIONE DI CREDITI</b>															
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari															
3 04 02 0	Ritiro di depositi a cauzione presso lezzi															
3 04 03 0	Riscossione di altri crediti															
	Totale Categoria 4															
	<b>TOTALE TITOLO TERZO</b>															
	<b>TITOLO QUARTO ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>															
	<b>CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>															
4 01 01 0	Contributo dello Stato per opere	243.570.000,00	9.000.000,00	234.570.000,00	243.570.000,00			24.935.447,31	1.616.196,21	21.536.550,86	23.152.747,07	1.782.700,24	15.000.000,00	10.616.196,21	4.383.803,79	256.106.550,86
	Totale Categoria 1	243.570.000,00	9.000.000,00	234.570.000,00	243.570.000,00			24.935.447,31	1.616.196,21	21.536.550,86	23.152.747,07	1.782.700,24	15.000.000,00	10.616.196,21	4.383.803,79	256.106.550,86
	<b>CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</b>															
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione															
	<b>CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>															
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province															
	<b>CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>															
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico															
	<b>TOTALE TITOLO QUARTO</b>	243.570.000,00	9.000.000,00	234.570.000,00	243.570.000,00			24.935.447,31	1.616.196,21	21.536.550,86	23.152.747,07	1.782.700,24	15.000.000,00	10.616.196,21	4.383.803,79	256.106.550,86

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTI DELLA COMPETENZA PER IL 2004			CONTI DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO PER IL 2004			RESIDUI ALLA FINE			RESIDUI ANTICIPI 31/12/2004	
		SOMME PRELITE	SOMMA DA RESIDUI PER IL 2004	ACCREDITAMENTI	SOMME RINVIATE	SOMMA DA RESIDUI PER IL 2004	TOTALE	SOMME PRELITE	SOMME RINVIATE	ATTIVITA' RINVIATE		
	<b>TITOLO QUINTO</b>											
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>											
	<b>CATEGORIA 1</b>											
	<b>ASSUNZIONE DI MUTUI</b>											
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine .....	€										
	Totale Categoria 1 .....	€										
	<b>CATEGORIA 2</b>											
	<b>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>											
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine .....	€										
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione .....	€										
	Totale Categoria 2 .....	€										
	<b>CATEGORIA 3</b>											
5 03 01 0	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI .....	€										
	TOTALE TITOLO QUINTO .....	€										
	<b>TITOLO SESTO</b>											
	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>											
	<b>CATEGORIA 1</b>											
	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
6 01 01 0	Ritenute erariali .....	€	500.000,00	350.297,29	5.996,75	355.694,04	144.306,96	15.627,33	15.627,33	365.924,62	149.702,71	5.396,75
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali .....	€	100.000,00	75.323,44	-	75.323,44	24.676,56	3.802,23	3.802,23	79.125,67	24.676,56	-
6 01 03 0	Ritenute diverse .....	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 04 0	I.V.A. ....	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concessi .....	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 06 0	Traitment per conto terzi .....	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 07 0	Rimborsi somme pagate per conto terzi .....	€	600.000,00	180.634,05	284.949,89	484.683,94	135.316,06	7.616,14	383.079,52	186.230,19	802.445,47	667.129,41
6 01 08 0	Partite in sospeso .....	€	50.000,00	18.315,13	31.144,43	49.459,56	540,44	35.453,10	35.453,10	85.453,10	31.684,67	31.144,43
	<b>TOTALE TITOLO SESTO .....</b>	€	1.250.000,00	624.589,91	320.591,07	945.160,98	304.839,02	445.578,32	383.079,52	687.068,71	1.008.509,61	703.670,59



CATEGORIA	CUNTO DELLA COMPENSAZIONE PER IL 2004		CUNTO DEI RENDICI URGENTI PER IL 2004		CUNTO DEI RENDICI URGENTI PER IL 2005		CUNTO DEI RENDICI URGENTI PER IL 2006		CUNTO DEI RENDICI URGENTI PER IL 2007		CUNTO DEI RENDICI URGENTI PER IL 2008		CUNTO DEI RENDICI URGENTI PER IL 2009		CUNTO DEI RENDICI URGENTI PER IL 2010		RESIDUI ATTIVI
	SOMME PRELEVATE	SOMME IN RISCOSSIONE	SOMME PRELEVATE	SOMME IN RISCOSSIONE	SOMME PRELEVATE	SOMME IN RISCOSSIONE	SOMME PRELEVATE	SOMME IN RISCOSSIONE	SOMME PRELEVATE	SOMME IN RISCOSSIONE	SOMME PRELEVATE	SOMME IN RISCOSSIONE	SOMME PRELEVATE	SOMME IN RISCOSSIONE	SOMME PRELEVATE	SOMME IN RISCOSSIONE	
<b>RIPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA</b>																	
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 1.012.647,59	128.917,96	900.649,97	1.029.567,93	16.920,34	928.681,59	867.647,59	61.034,00	928.681,59	928.681,59	1.941.329,18	189.951,96	1.751.377,22	1.788.297,56			
TITOLO II - Altre entrate	€ 2.089.500,00	1.555.425,86	183.977,31	1.739.403,17	349.096,83	100.737,15	100.737,15	100.737,15	100.737,15	100.737,15	2.189.237,15	1.656.163,01	533.074,14	183.977,31			
TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€																
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto c/c	€	243.570.000,00	9.000.000,00	234.570.000,00		24.935.447,31	1.616.196,21	21.536.550,86	23.152.747,07	1.782.700,24	15.000.000,00	10.616.196,21	4.383.803,79	256.106.550,86			
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€	1.250.000,00	624.589,91	320.591,07	945.160,98	304.839,02	445.578,32	62.498,80	383.079,52	445.578,32	1.695.578,32	687.088,71	1.008.509,61	703.670,59			
TITOLO VI - Entrate per partite di giro	€	247.824.147,59	11.308.913,73	235.975.216,35	247.264.132,08	637.015,51	26.410.444,37	1.840.466,16	22.787.277,97	24.627.744,13	20.826.144,65	13.148.379,89	7.676.764,76	256.782.496,32			
TOTALE DELL'ENTRATA	€	247.824.147,59	11.308.913,73	235.975.216,35	247.264.132,08	637.015,51	26.410.444,37	1.840.466,16	22.787.277,97	24.627.744,13	20.826.144,65	13.148.379,89	7.676.764,76	256.782.496,32			
TOTALE DELLA SPESA	€	247.824.487,59	2.401.046,46	244.879.531,36	247.200.577,82	612.909,77	43.856.358,70	15.316.821,08	26.757.035,51	42.072.856,59	25.657.327,53	17.716.867,54	7.940.459,99	271.636.566,87			
AVANZO	€	27.660,00	6.907.867,27	8.904.313,01	3.564,26	24.105,74	17.445.914,33	13.475.354,92	3.969.757,54	17.445.112,46	801,87	4.831.182,88	4.567.487,65	263.695,23	12.874.070,55		

**SPESE**

CAPITOLIO Zona	DESCRIZIONE	CONTRO DELLA COMPETENZA PER IL 2004		CONTRO DEI RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		CONTRO DEI RESIDUI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		ESTINZIONE DELLA CASSA	BENEFICIARI				
		SOMME PRELIESE	SOMME PAGATE	SOMME PAGATE	SOMME PAGATE	SOMME PRELIESE	SOMME PAGATE			SOMME PRELIESE	SOMME PAGATE		
	<b>SPESA</b>												
	<b>TITOLO PRIMO</b>												
	<b>SPESA CORRENTE</b>												
	<b>CATEGORIA 1</b>												
	<b>SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>												
1.01.01.0	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi dell'Amministrazione e di controllo	585.000,00	488.612,87	58.209,85	546.822,72	38.177,28	64.339,73	57.904,49	64.339,73	644.109,73	546.517,36	97.592,37	64.664,09
	<b>CATEGORIA 2</b>												
	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>												
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	420.000,00	398.329,72		398.329,72	21.670,28	29.027,13	29.027,13		448.027,13	427.356,85	21.670,28	
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	105.000,00	47.281,16	50.887,19	98.168,35	6.831,65	32.641,94	32.641,94		137.641,94	79.923,10	57.718,84	50.887,19
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	27.000,00	12.713,11		12.713,11	14.286,89	11.891,39	11.891,39	0,30	38.891,39	24.604,20	14.287,19	
1.02.04.0	Indennità e rimborso spese per missioni	39.000,00	31.221,27	626,82	31.848,09	7.151,91	2.667,87	2.667,87		41.667,87	33.889,14	7.778,73	626,82
1.02.05.0	Altri oneri per il personale	35.000,00	29.494,72	5.351,37	34.846,09	153,91	4.593,34	4.593,34	0,11	39.593,45	34.088,06	5.505,39	5.351,37
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	7.000,00	6.646,88	353,12	7.000,00		3.477,05	3.477,05		10.477,05	6.646,88	3.830,17	3.830,17
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali	120.000,00	102.886,24	17.113,76	120.000,00		15.766,09	15.766,09		135.766,09	118.672,33	17.113,76	17.113,76
	<b>Totale Categoria 2</b>	753.000,00	628.573,10	74.332,26	702.905,36	50.094,64	100.094,92	96.607,46	0,41	853.084,92	725.180,56	127.904,36	77.809,31
	<b>CATEGORIA 3</b>												
	<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>												
1.03.01.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi pontuali												
1.03.02.0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	882.647,59	10.276,17	868.331,59	878.607,76	4.039,83	2.628.667,71	2.628.667,71		499.380,00	300.458,46	198.921,54	3.206.817,01
1.03.03.0	Acquisto di materiali di consumo	6.840,00	5.817,21	326,00	6.143,21	696,79	349,00	349,00		7.189,00	6.166,21	1.022,79	326,00
1.03.05.0	Utenze	7.000,00	2.700,66	2.093,13	4.793,81	2.206,19	419,12	419,12		7.409,12	3.119,80	4.289,32	2.093,13
1.03.06.0	Materiali di economato	25.000,00	16.210,97	1.858,70	18.069,67	6.830,33	4.331,59	4.125,85		29.331,59	20.336,82	8.994,77	1.858,70
1.03.07.0	Vestitario												
1.03.08.0	Spese di rappresentanza	30.000,00	20.731,87	1.579,00	22.410,87	7.569,13	5.972,20	5.972,20		35.972,20	28.653,91	9.318,29	1.679,00
1.03.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	35.000,00	28.116,69	2.876,13	30.992,82	4.007,18	3.759,95	3.759,95		38.759,95	31.876,64	6.883,31	2.876,13
1.03.10.0	Spese per consulenze	80.000,00	46.599,93	17.430,06	64.029,99	15.970,01	286.769,30	151.676,30	61,76	369.769,30	196.276,23	170.493,07	154.461,30

CAPITOLO PDR	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004		CONTO DEI RESIDUI DELLA ESERCIZIO PRECEDENTE		CONTO DEI RESIDUI DELLA ESERCIZIO PRECEDENTE		CONTO DELLA CASSA		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/04
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME PAGATE	SOMME PAGATE	SOMME PAGATE	SOMME PRELIEVE	SOMME PAGATE	SOMME PAGATE	
1.03.10.1	Finanziamento L. 413/98 - Min. dei Trasporti e navie	€								
1.03.11.0	Locazioni passive	€								
1.03.12.0	Spese promozionali	€	47.384,00	4.000,00	51.384,00	8.616,00				4.000,00
1.03.12.1	Spese di pubblicità	€	35.585,78	1.832,14	37.417,92	5.582,08				1.832,14
1.03.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie	€	35.000,00			35.000,00				35.000,00
1.03.14.0	Premi di assicurazione	€	28.000,00		19.223,28	8.776,72				
1.03.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	€	8.000,00	2.400,00	6.359,24	1.640,76				
1.03.16.0	Spese per servizi informatici e telematici	€	10.000,00	6.172,34	6.172,34	3.827,66				
1.03.17.0	Spese per servizi di vigilanza	€	1.000,00			1.000,00				1.000,00
1.03.18.0	Spese diverse	€	7.000,00	4.947,61	309,86	1.742,53				309,86
	Totale Categoria 3	€	1.258.487,59	247.725,77	903.136,61	107.626,21				3.378.652,27
	CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.04.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attivi	€	39.000,00	20.576,28	20.576,28	18.423,72				
	Totale Categoria 4	€	39.000,00	20.576,28	20.576,28	18.423,72				
	CATEGORIA 5 ONERI FINANZIARI									
1.05.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie ...	€	1.000,00	290,10	567,45	432,55				
	Totale Categoria 5	€	1.000,00	290,10	567,45	432,55				
	CATEGORIA 6 ONERI TRIBUTARI									
1.06.01.0	Imposte, tasse e tributi vari	€	215.000,00	167.036,42	181.544,90	33.455,10				
	Totale Categoria 6	€	215.000,00	167.036,42	181.544,90	33.455,10				

CAPITOLI 2004	DESCRIZIONE	CONTRO DELLA COMPETENZA PER IL 2004		IMPIEGHI	CUMULATI DIMINUIZIONI	U. CENSUATO 2004	CONTRO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		GESTIONE DELLA CASSA		RESIDUI FINISTI 31/12/04
		SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE				SOMME PAGATE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DIMINUIZIONI	
	<b>CATEGORIA 7</b>										
	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>										
1.07.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi .....	€ 2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
1.07.02.0	Spese compensative di contributi erogati da altri enti .....	€ 30.000,00	29.359,92	30.000,00	-	84.499,45	-	114.499,45	85.139,63	-	29.359,92
	<b>Totale Categoria 7 .....</b>	€ 32.000,00	29.359,92	30.000,00	-	84.499,45	-	116.499,45	85.139,63	-	31.359,92
	<b>CATEGORIA 8</b>										
	<b>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>										
1.08.01.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori .....	€ 5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00
1.08.02.0	Fondo di riserva .....	€ 20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00
1.08.03.0	Oneri vari straordinari .....	€ 2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
1.08.04.0	Spese per realizzo delle entrate .....	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale Categoria 8 .....</b>	€ 27.000,00	-	-	-	-	-	27.000,00	-	-	27.000,00
	<b>TOTALE TITOLO PRIMO .....</b>	€ 2.910.487,59	1.563.454,62	2.633.278,09	-	3.199.925,30	713.977,62	2.485.428,95	3.199.960,88	2.267.332,24	3.565.253,42
	<b>TITOLO SECONDO</b>										
	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
	<b>CATEGORIA 1</b>										
	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI</b>										
2.01.01.0	Opere e fabbricati .....	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali) .....	€ 243.570.000,00	70.333,03	243.570.000,00	-	39.504.066,75	14.173.328,21	23.548.038,30	37.721.366,51	1.782.700,24	5.756.338,76
	<b>Totale Categoria 1 .....</b>	€ 243.570.000,00	70.333,03	243.570.000,00	-	39.504.066,75	14.173.328,21	23.548.038,30	37.721.366,51	1.782.700,24	5.756.338,76
	<b>CATEGORIA 2</b>										
	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>										
2.02.01.0	Impianti portuali .....	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali) .....	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni .....	€ 85.000,00	31.708,51	78.540,01	-	10.000,00	-	10.000,00	95.000,00	-	53.291,49
2.02.03.0	Acquisito di mobili e macchine da ufficio .....	€ 40.000,00	29.455,99	38.523,34	-	12.090,68	3.507,54	8.000,00	52.090,68	183,14	18.727,15

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CUNTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004		ALTERNATIVO 2004		COSTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		SOSTANZA DELLA CASSA		RESIDUI PASSIVI AL 31/12/04
		SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME PAGATE	IMPEGNI	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	
2.02.04.0	Acquisto di beni immateriali	€ 25.000,00	15.000,00	567,46	15.074,40	567,46	567,46	641,86	24.925,60	15.000,00
	Totale Categoria 2	€ 150.000,00	70.899,85	14.475,00	132.137,75	8.000,00	22.475,00	172.658,14	96.944,24	78.899,85
	<b>CATEGORIA 3 PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>									
2.03.01.0	Sollecitazioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	€								
2.03.02.0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio	€								
2.03.03.0	Acquisto di titoli	€								
	Totale Categoria 3	€								
	<b>CATEGORIA 4 DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>									
2.04.01.0	Versamenti su depositi bancari	€								
2.04.02.0	Depositi a cauzione presso terzi	€ 2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00	
2.04.03.0	Concessione di crediti diversi	€								
	Totale Categoria 4	€ 2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00	
	<b>CATEGORIA 5 INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>									
2.05.01.0	Trattamento di fine rapporto	€								
	TOTALE TITOLO SECONDO	€ 243.722.000,00	131.571,93	243.570.566,82	243.702.137,75	39.526.724,89	37.743.841,51	20.174.658,14	14.319.375,14	5.855.283,00
	<b>TITOLO TERZO SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI</b>									
	<b>CATEGORIA 1 RIMBORSO DI MUTUI</b>									
3.01.01.0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	€								
3.01.02.0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	€								
	Totale Categoria 1	€								
	<b>CATEGORIA 2 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>									
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	€ 10.000,00					10.000,00		10.000,00	
	<b>CATEGORIA 3 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>									
3.03.01.0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	€ 1.000,00					1.000,00		1.000,00	



**CONTO ECONOMICO GENERALE**

		<b>2004</b>
		Valori in Euro
<b>A ENTRATE CORRENTI</b>		
1	Trasferimenti correnti	1.029.567,93
2	Altre entrate	1.739.403,17
<b>Totale A</b>		<u><u>2.768.971,10</u></u>
<b>B SPESE CORRENTI</b>		
3	Spese per organi istituzionali	546.822,72
4	Oneri per il personale in attività di servizio	690.192,25
5	Spese per acquisto di beni e servizi	1.163.575,49
6	Oneri finanziari	567,45
7	Oneri tributari	181.544,90
8	Oneri diversi di gestione	50.576,28
<b>Totale B</b>		<u><u>2.633.279,09</u></u>
		<u><u>135.692,01</u></u>
<b>C AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali	202.554,76
9	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	7.126,17
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	183,14
11	Svalutazione crediti e titoli	-
12	Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo	-
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	39.341,53
14	Accantonamento per rischi	-
15	Accantonamenti per residui perenti	-
16	Altri accantonamenti	-
<b>Totale C</b>		<u><u>249.205,60</u></u>
<b>D PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
17	Proventi straordinari	-
	a. Proventi per trasferimenti attivi in natura	-
	b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	-
	c. Plusvalenze da alienazioni	-
<b>Totale D 17</b>		<u><u>-</u></u>
18	Oneri straordinari	-
	a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	-
	b. Minusvalenze da alienazioni	-
<b>Totale D 18</b>		<u><u>-</u></u>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D</b>		<u><u>-</u></u>



**E RETTIFICHE DI VALORE**

19	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	158.640,69
20	Costi da capitalizzare	-
21	Spese impegnate di competenza futuri esercizi	-
22	Entrate accertate di competenza futuri esercizi	-
23	Spese impegnate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	-
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-
25	Proventi maturati nell'esercizio e relativi a più esercizi	-
	<b>Totale E</b>	<u>158.640,69</u>
	<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+7-E)</b>	45.127,10
26	Imposte dell'esercizio	-
	<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<u>45.127,10</u>

## STATO PATRIMONIALE 2004

ATTIVITA'		2004
		Valori in Euro
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	
<b>I</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	
	1 Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione	-
	2 Ricerca sviluppo e pubblicità	-
	3 Procedure informatiche	5.137,19
	3.1 Procedure informatiche in corso di acquisizione	23.000,00
	4 Altri costi pluriennali	-
	<b>TOTALE I</b>	<u>28.137,19</u>
<b>II</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	
	1 Edifici e terreni	5.791.178,21
	2 Costruzioni in corso	-
	3 Diritti reali	-
	4 Impianti , macchinari e attrezzature	1.982.215,37
	5 Automezzi	58.727,85
	5.1 Automezzi in corso di acquisizione	-
	6 Mobili e macchine da ufficio	51.143,85
	6.1 Mobili e macchine da ufficio in corso di acquisizione	9.067,35
	<b>Totale II</b>	<u>7.892.332,63</u>
<b>III</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	
	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	-
	<b>Totale III</b>	<u>-</u>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<u>7.920.469,82</u>
<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
<b>I</b>	<b>Rimanenze di esercizio</b>	
	1 Rimanenze di materiale di consumo	-
	2 Rimanenze diverse	-
	<b>Totale I</b>	<u>-</u>
<b>II</b>	<b>Crediti e residui attivi</b>	
	1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	257.874.848,42
	2 Crediti verso terzi contribuenti	5.936,75
	3 Crediti verso acquirenti, utenti, ecc	881.711,15
	4 Crediti per annualità	-
	5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	-
	<b>Totale II</b>	<u>258.762.496,32</u>
<b>III</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>	
	1 Partecipazioni	-
	2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-
	3 Obbligazioni	-
	4 Altri Titoli	-
	<b>Totale III</b>	<u>-</u>
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	
	1 Denaro	-
	2 Banche	-
	3 C/C contabilità speciale Tesoreria	15.798.365,67
	4 C/C postale	-
	<b>Totale IV</b>	<u>15.798.365,67</u>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)</b>	<u>274.560.861,99</u>

<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	Totale	-
	<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>		<u><u>282.481.331,81</u></u>
<b>D</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1 Sistema dei rischi		-
	2 Sistema degli impegni		-
	3 Beni di terzi presso l'Ente (Stato)		-
	3.1 Beni di terzi presso l'Ente (Altri)		22.644,92
	4 Beni dell'Ente presso terzi		-
		Totale	<u><u>22.644,92</u></u>
	<b>PASSIVITA'</b>		
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
	1 Fondo dotazione		-
	2 Riserva obbligatoria		-
	3 Riserva facoltativa		-
	4 Fondo Di rivalutazione conguaglio monetario		-
	5 Utile esercizi precedenti		2.890.262,49
	6 Utile d'esercizio		45.127,10
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<u><u>2.935.389,59</u></u>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
	1 Fondo imposte e tasse		-
	2 Fondo rischi		-
	3 Altri accantonamenti		-
	4 Fondo per residui perenti		14.122,64
	<b>TOTALE FONDI RISCHI (B)</b>		<u><u>14.122,64</u></u>
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE (C)</b>		<u><u>121.859,13</u></u>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>		
<b>I</b>	<b>Debiti di tesoreria</b>		
	1 Scoperti di conto corrente		-
		Totale I	<u><u>-</u></u>
<b>II</b>	<b>Debiti e residui passivi</b>		
	1 Debiti verso lo Stato		-
	2 Debiti verso Enti Pubblici		-
	3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute		267.077.065,19
	4 Debiti verso fornitori		4.166.969,48
	5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		279.801,94
	6 Mutui e anticipazioni		-
	7 Obbligazioni in circolazione		-
	8 Debiti verso il personale per depositi		-
	9 Debiti verso gestioni autonome		-
	10 Debiti tributari		81.947,14
	11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		30.783,12
	12 Altri debiti		-
		Totale II	<u><u>271.636.566,87</u></u>
	<b>TOTALE DEBITI (D I + II)</b>		<u><u>271.636.566,87</u></u>
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	Totale	<u><u>7.773.393,58</u></u>
	<b>TOTALE PASSIVITA' (A + B + C +D+E)</b>		<u><u>282.481.331,81</u></u>
<b>E</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>		
	1 Sistema dei rischi		-
	2 Sistema degli impegni		-
	3 Beni di terzi presso l'Ente (Stato)		-
	3.1 Beni di terzi presso l'Ente (Altri)		22.644,92
	4 Beni dell'Ente presso terzi		-
		Totale	<u><u>22.644,92</u></u>

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2004

	<b>Valori in Euro</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2003	2.919.938,99 €
VARIAZIONE RESIDUI 04	801,87 €
AVANZO DI GESTIONE 2002 DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL D.M. DELL'ECONOMIA DEL 29.11.2002	28.000,00 €
AVANZO DI GESTIONE 2002 ORDINARIO	
TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2004	<u>3.554,26 €</u>
	<b>2.924.295,12 €</b>
Si dimostra altresì:	
Fondo Cassa Banca al 01/01/2004	20.365.853,32 €
Riscossioni 2004	13.149.379,89 €
Pagamenti 2004	<u>-17.716.867,54 €</u>
F.do Cassa totale al 31/12/2004	<b>15.798.365,67 €</b>
F.do Cassa totale al 31/12/2004	<b>15.798.365,67 €</b>
Residui Attivi al 31/12/2004	258.762.496,32 €
Residui Passivi al 31/12/2004	<u>-271.636.566,87 €</u>
Risultato Amministrazione al 31/12/2004	<b>2.924.295,12 €</b>

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2004 (01 gennaio -31 dicembre 2004)**

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		€	<u><b>20.365.853,32</b></u>
Riscossioni	in conto competenza	€	<u>11.308.913,73</u>
	in conto residui	€	<u>1.840.466,16</u>
		€	<u><b>13.149.379,89</b></u>
Pagamenti	in conto competenza	€	<u>2.401.046,46</u>
	in conto residui	€	<u>15.315.821,08</u>
		€	<u><b>17.716.867,54</b></u>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2004</b>		€	<u><b>15.798.365,67</b></u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	<u>22.787.277,97</u>
	dell'esercizio	€	<u>235.975.218,35</u>
		€	<u><b>258.762.496,32</b></u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	<u>26.757.035,51</u>
	dell'esercizio	€	<u>244.879.531,36</u>
		€	<u><b>271.636.566,87</b></u>
<b>Avanzo di amministrazione alla fine del 2004</b>		€	<u><u><b>2.924.295,12</b></u></u>