

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 8

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. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2004

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2004 € 20.000.620,32

RISCOSSIONI:

a) IN CONTO COMPETENZE	€	4.797.439,93	
b) IN CONTO RESIDUI	€	<u>298.678,95</u>	€ 5.096.118,88
TOTALE			€ 25.096.739,20

PAGAMENTI:

a) IN CONTO COMPETENZA	€	2.017.546,84	
b) IN CONTO RESIDUI	€	<u>12.014.189,43</u>	€ 14.031.736,27

FONDO CASSA AL 31.12.2004 € 11.069.002,99

RESIDUI ATTIVI:

a) ANNO 2003 E PRECEDENTI	€	34.369.463,68	
b) ANNO 2004	€	<u>38.517.870,91</u>	€ 72.887.334,59
TOTALE			€ 83.952.337,52

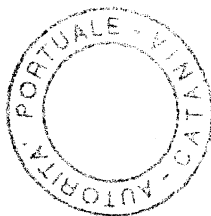
RESIDUI PASSIVI:

a) ANNO 2003 E PRECEDENTI	€	41.529.411,57	
b) ANNO 2004	€	<u>40.885.519,88</u>	€ 82.414.931,45

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004 € 1.537.406,57

Catania,

IL SEGRETARIO GENERALE
 DELL'AUTORITA' PORTUALE
 (Avv. Domenico Massimo SAPIENZA)



IL PRESIDENTE
 (Santo CASTIGLIONE)

allegato G

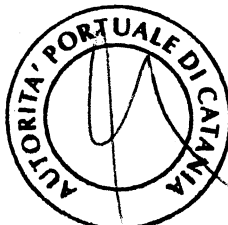
AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

CONTO ECONOMICO GENERALE AL 31.12.2004

	Anno n.-1	Anno 2004
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	€ 1.933.780,28	€ 2.279.953,72
2. Altre entrate	€ 801.049,77	€ 773.651,44
TOTALE A)	€ 2.734.830,05	€ 3.053.605,16
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 323.266,23	€ 356.915,54
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 469.228,22	€ 652.424,88
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 1.647.732,26	€ 1.594.184,48
6. Oneri finanziari	€ -	
7. Oneri diversi gestione	€ 233,05	
TOTALE B)	€ 2.440.459,76	€ 2.603.524,90
DIFFERENZA (A - B)	€ 294.370,29	€ 450.080,26
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	€ 294.370,29	-€ 450.080,26
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 42.261,00	€ 11.470,00
9. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
11. Svalutazioni crediti e titoli	€ -	€ -
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ -	€ -
13. Accantonamenti per adeguamento indennità al personale (TFR)	€ 70.666,06	€ 14.848,12
14. Accantonamenti per rischi	€ -	€ -
15. Accantonamenti per residui perenni	€ -	€ -
16. Altri accantonamenti	€ -	€ -
TOTALE C)	€ 112.927,06	€ 26.318,12

		allegato G	
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti e donazioni)	€	-	-€ 3.151,88
b. Sopravven. attive ed insussistenze passive			
c. Plusvalenze da alienazioni	€	-	
TOTALE D17	€	-	-€ 3.151,88
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive insussistenze attive	€	374.234,79	€ 24.643,54
b. Minusvalenze da rettifiche di valore			-€ 236,20
TOTALE D18	€	374.234,79	€ 24.407,34
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D	€	374.234,79	€ 21.255,46
E) RETTIFICHE DI VALORI			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio			
	€	-	€ -
20. Costi da capitalizzare			
	€	-	€ -
21. Spese impegnate di competenza di successivi eser			
	€	-	€ -
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
	€	-	€ -
23. Spese di competenza impegnate in precedenti eser			
	€	-	€ -
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
	€	-	€ -
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
	€	-	€ -
TOTALE E)	€	-	€ -
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)			
	-€	192.791,56	€ 402.506,68
26. Imposte dell'esercizio			
	€	-	€ -
27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	-€	192.791,56	€ 402.506,68

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
(Avv. Domenico Massimo SAPIENZA)



IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Casiglione



AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2004****ATTIVITA'****A) IMMOBILIZZAZIONI****I - Immobilizzazioni immateriali**

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

TOTALE I)**II - Immobilizzazioni materiali**

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

TOTALE II)**III - Immobilizzazioni finanziarie**

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

TOTALE III)**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)**

	Anno n-1	Anno 2004
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
TOTALE I)	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 91.474,70	€ 114.699,11
TOTALE II)	€ 91.474,70	€ 114.699,11
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
TOTALE III)	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	€ 91.474,70	€ 114.699,11

**B) ATTIVO CIRCOLANTE**

I - Rimanenze d'esercizio

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

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti
 2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti
 3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.
 4. Crediti per annualità, semestralità
 5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno
- TOTALE II)**

III - Attività finanziarie che non costituiscono**Immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)**

1. Partecipazioni societarie
 2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato
 3. Obbligazioni e cartelle fondiarie
 4. Buoni postali
 5. Altri titoli
- TOTALE III)**

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa
 2. Banche
 3. C/C contabilità speciale tesoreria
 4. C/C postali
- TOTALE IV)**

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B1+2+3+4)**C) RATEI E RISCONTI**

1. Ratei e risconti
- TOTALE C)**

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)

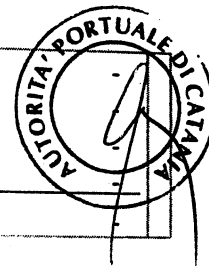
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	34.081.521,53	€	71.681.321,10
€	-	€	-
€	601.216,14	€	1.206.013,49
€	-	€	-
€	-	€	-
€	34.682.737,67	€	72.887.334,59
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	20.000.620,32	€	11.065.002,93
€	-	€	-
€	20.000.620,32	€	11.065.002,93
€	54.683.357,99	€	83.952.337,52
€	-	€	-
€	-	€	-
€	54.774.832,69	€	84.067.036,63

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi
2. Sistema degli impegni
3. Beni di terzi presso l'Ente
4. Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE D)

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



PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

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

TOTALE A)

	Anno n.-1	Anno 2004	
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	1.237.102,99	€	1.127.907,32
-€	109.195,67	€	402.506,68
€	1.127.907,32	€	1.530.414,00

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

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

TOTALE B)

€	-	€	-
€	-	€	-
€	42.707,00	€	54.177,00
€	-	€	-
€	42.707,00	€	54.177,00

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

1. T.F.R. di lavoro subordinato

TOTALE C)

€	70.666,06	€	67.514,18
€	70.666,06	€	67.514,18

D) DEBITI

I - Debiti di Tesoreria

1. Scoperti di conto corrente

TOTALE I)

€	-	€	-
€	-	€	-

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato
2. Debiti verso Enti pubblici
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute



allegato H

€	32.106,31	€	67.475,62
€	-	€	-
€	-	€	-

4. Debiti verso fornitori	€	60.540,83	€	37.437,09
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	53.260.333,17	€	81.755.629,50
6. Mutui ed anticipazioni passive				
7. Obbligazioni in circolazione				
8. Debiti verso il personale	€	5.487,68	€	-
9. Debiti verso gestioni autonome				
10. Debiti tributari				
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	8.358,83	€	20.599,91
12. Altri debiti	€	166.801,79	€	533.789,33
TOTALE II)	€	53.533.628,61	€	82.414.931,45
TOTALE D (I + II)	€	53.533.628,61	€	82.414.931,45
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	54.774.908,99	€	84.067.036,63
E) CONTI D'ORDINE				
1. Sistema dei rischi	€	-	€	-
2. Sistema degli impegni	€	-	€	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	€	-	€	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	€	-	€	-
TOTALE E)	€	-	€	-

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
(Avv. Domenico Massimo SAPIENZA)



IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione



ENTRATE

RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO EURO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TERMINE ESERCIZIO
			EURO (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	EURO	EURO	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ 103.291,38	€ -	€ 103.291,38	€ 103.291,38	€ -	€ -	€ 206.582,76	€ -	€ -	€ 206.582,76	€ 206.582,76
€ 103.291,38	€ -	€ 103.291,38	€ 103.291,38	€ -	€ -	€ 258.228,45	€ -	€ -	€ 258.228,45	€ 258.228,45
€ 206.582,76	€ -	€ 206.582,76	€ 206.582,76	€ -	€ -	€ 464.811,21	€ -	€ -	€ 464.811,21	€ 464.811,21
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 682.212,46	€ 183.277,42	€ 498.935,04	€ 682.137,79	€ -	€ 74,67	€ 2.320.375,78	€ 552.611,39	€ -	€ 1.767.764,39	€ 2.151.251,67
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 206.582,76	€ -	€ 206.582,76	€ 206.582,76	€ -	€ -	€ 464.811,21	€ -	€ -	€ 464.811,21	€ 464.811,21
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 888.795,22	€ 183.277,42	€ 705.443,13	€ 888.720,55	€ -	€ 74,67	€ 2.785.186,99	€ 552.611,39	€ -	€ 2.232.575,60	€ 2.616.062,88
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

GESTIONE DI COMPETENZA										
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE EURO (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI EURO (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)						
2	3 Categoria 2 ^A	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
200	CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
210	CANONI DEMANIALI	€ 895.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 975.000,00	€ 397.484,77	€ 277.639,06	€ 675.123,83	€ -	€ 299.876,17
220	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, C/C ED ALTRI	€ 1.033,00	€ -	€ -	€ 1.033,00	€ -	€ 174,92	€ 174,92	€ -	€ 858,08
230	DIVIDENDI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
240	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 2 ^A	€ 896.033,00	€ 80.000,00	€ -	€ 976.033,00	€ 397.484,77	€ 277.813,98	€ 675.298,75	€ -	€ 300.734,25
	Categoria 3 ^A									
	POSTE CORRETTIVE E COMPENS. DI SPESE CORRENTI									
250	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€ -	€ 13.830,68	€ -	€ 13.830,68	€ 13.831,71	€ 2.350,43	€ 16.182,14	€ 2.351,46	€ -
260	CONCORSO DA PARTE DELLO STATO (MIN.LL.PP.) E DI ALTRI ENTI PER SPESE SERVIZI DI MANUTENZIONE, ILLUMINAZ. E	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
265	CONCORSO DA PARTE DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI E FONDALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 3 ^A	€ -	€ 13.830,68	€ -	€ 13.830,68	€ 13.831,71	€ 2.350,43	€ 16.182,14	€ 2.351,46	€ -
	Categoria 4 ^A									
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
270	PROVENTI DERIV. AUTORIZZ. EX ART. 68 C.N.	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 9.230,00	€ 1.650,00	€ 10.780,00	€ -	€ 4.220,00
280	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZ. ESERCIZIO D'IMPRESA IN PORTO	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 17.627,10	€ 21.432,95	€ 39.060,05	€ -	€ 10.939,95
290	PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZ. DEPOSITO MERCI IN BANCHINA	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ 10.833,00	€ 21.397,50	€ 32.330,50	€ 7.330,50	€ -
300	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 4 ^A	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ 37.790,10	€ 44.380,45	€ 82.170,55	€ 7.330,50	€ 15.159,95
	Cat.1 ^A - ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DISERVIZI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.2 ^A - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 896.033,00	€ 80.000,00	€ -	€ 976.033,00	€ 397.484,77	€ 277.813,98	€ 675.298,75	€ -	€ 300.734,25
	Cat.3 ^A - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	€ -	€ 13.830,68	€ -	€ 13.830,68	€ 13.831,71	€ 2.350,43	€ 16.182,14	€ 2.351,46	€ -
	Cat.4 ^A - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ 37.790,10	€ 44.380,45	€ 82.170,55	€ 7.330,50	€ 15.159,95
	TOTALE TITOLO II ^A	€ 986.033,00	€ 93.830,68	€ -	€ 1.079.863,68	€ 449.106,58	€ 324.544,86	€ 773.651,44	€ 9.681,96	€ 315.894,20

RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO EURO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TERMINE ESERCIZIO
			EURO (14+15) 16	IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUIZIONE (13-16) 18	EURO 19	EURO 20	IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUIZIONE (19-20) 22	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 359.580,52	€ 112.880,84	€ 232.123,20	€ 344.984,04	€ -	€ 14.596,48	€ 1.334.580,52	€ 510.345,61	€ -	€ 824.234,91	€ 509.762,26
€ 79,11	€ 79,11	€ -	€ 79,11	€ -	€ -	€ 1.112,11	€ 79,11	€ -	€ 1.033,00	€ 174,92
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 359.659,63	€ 112.939,95	€ 232.123,20	€ 345.063,15	€ -	€ 14.596,48	€ 1.335.692,63	€ 510.424,72	€ -	€ 825.267,91	€ 509.937,18
€ 76,11	€ 76,11	€ -	€ 76,11	€ -	€ -	€ 13.906,79	€ 13.907,82	€ 1,03	€ -	€ 2.350,43
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 76,11	€ 76,11	€ -	€ 76,11	€ -	€ -	€ 13.906,79	€ 13.907,82	€ 1,03	€ -	€ 2.350,43
€ 2.349,88	€ 361,52	€ 1.988,36	€ 2.349,88	€ -	€ -	€ 17.349,88	€ 9.591,52	€ -	€ 7.758,36	€ 3.538,36
€ 7.924,27	€ -	€ 7.924,27	€ 7.924,27	€ -	€ -	€ 57.924,27	€ 17.627,10	€ -	€ 40.297,17	€ 29.357,22
€ 7.660,78	€ 265,40	€ 7.395,38	€ 7.660,78	€ -	€ -	€ 32.660,78	€ 11.198,40	€ -	€ 21.462,38	€ 28.792,88
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 17.934,93	€ 626,92	€ 17.308,01	€ 17.934,93	€ -	€ -	€ 107.934,93	€ 38.417,02	€ -	€ 69.517,91	€ 61.688,46
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 359.659,63	€ 112.939,95	€ 232.123,20	€ 345.063,15	€ -	€ 14.596,48	€ 1.335.692,63	€ 510.424,72	€ -	€ 825.267,91	€ 509.937,18
€ 76,11	€ 76,11	€ -	€ 76,11	€ -	€ -	€ 13.906,79	€ 13.907,82	€ 1,03	€ -	€ 2.350,43
€ 17.934,93	€ 626,92	€ 17.308,01	€ 17.934,93	€ -	€ -	€ 107.934,93	€ 38.417,02	€ -	€ 69.517,91	€ 61.688,46
€ 377.670,67	€ 113.642,88	€ 249.431,21	€ 363.074,19	€ -	€ 14.596,48	€ 1.457.534,35	€ 562.749,56	€ 1,03	€ 894.785,82	€ 573.976,07

GESTIONE DI COMPETENZA										
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE EURO	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cat.1 ^A - ASSUNZIONE DI MUTUI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.2 ^A - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Cat.3 ^A - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE TITOLO V ^B	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO VI ^A									
	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1 ^A									
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
520	Ritenute erariali	€ 135.000,00	€ 90.000,00	€ -	€ 225.000,00	€ 269.057,42	€ -	€ 269.057,42	€ 44.057,42	€ -
530	Ritenute previdenziali/assistenziali	€ 43.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ 78.000,00	€ 70.839,33	€ -	€ 70.839,33	€ -	€ 7.160,67
540	Ritenute diverse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
550	I.V.A.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
560	Recupero dal personale per anticipi concessi dall'Ente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
570	Tritenute per conto terzi	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ 45.457,47	€ -	€ 45.457,47	€ -	€ 34.542,53
580	Recupero anticipi alla Compagnia Lavoratori del Porto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
590	Rimborso somme pagate per conto terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
600	Partite in sospeso	€ 255.000,00	€ -	€ -	€ 255.000,00	€ 389.032,37	€ 1.898,31	€ 390.930,68	€ 135.930,68	€ -
	TOTALE Categoria 1 ^A	€ 513.000,00	€ 125.000,00	€ -	€ 638.000,00	€ 774.386,59	€ 1.898,31	€ 776.284,90	€ 179.988,10	€ 41.703,20
	Cat.1 ^A - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	€ 513.000,00	€ 125.000,00	€ -	€ 638.000,00	€ 774.386,59	€ 1.898,31	€ 776.284,90	€ 179.988,10	€ 41.703,20
	TOTALE TITOLO VI ^A	€ 513.000,00	€ 125.000,00	€ -	€ 638.000,00	€ 774.386,59	€ 1.898,31	€ 776.284,90	€ 179.988,10	€ 41.703,20

GESTIONE DI COMPETENZA										
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE EURO	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE ACCERTAMENTI EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
			(7-4)	(4-7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLI I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 1.786.391,77	€ 110.000,00	€ -	€ 1.896.391,77	€ 369.333,97	€ 1.910.619,75	€ 2.279.953,72	€ 383.561,95	€ -
	TITOLI II° - ALTRE ENTRATE	€ 986.033,00	€ 93.830,68	€ -	€ 1.079.863,68	€ 449.106,58	€ 324.544,86	€ 773.651,44	€ 9.681,96	€ 315.894,20
	TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 36.280.807,99	€ 3.204.612,79	€ -	€ 39.485.420,78	€ 3.204.612,79	€ 36.280.807,99	€ 39.485.420,78	€ -	€ -
	TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TIT. VI°-PARTITE DI GIRO	€ 513.000,00	€ 125.000,00	€ -	€ 638.000,00	€ 774.386,59	€ 1.898,31	€ 776.284,90	€ 179.988,10	€ 41.703,20
	TOTALE ENTRATE	€ 39.566.232,76	€ 3.533.443,47	€ -	€ 43.099.676,23	€ 4.797.439,93	€ 38.517.870,91	€ 43.315.310,84	€ 573.232,01	€ 357.597,40
	TOTALE SOMME RISCOSE ANNO 2004					€ 298.678,95	€ 34.369.463,68			
	TOTALE RESIDUI 2004 E PRECEDENTI					€ 5.096.118,88	€ 72.887.334,59			
	TOTALE ENTRATE 2004 E PRECEDENTI						€ 34.668.142,63	€ 77.983.453,47		
	FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01.01.2004						€ 20.000.620,32			
	TOTALE GENERALE ENTRATE						€ 97.984.073,79			

RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO EURO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI
	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TERMINE ESERCIZIO
			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO		EURO	IN AUMENTO	
13	14	15	(14+15) 16	(16-13) 17	(13-16) 18	19	20	(20-19) 21	(19-20) 22	23
€ 888.795,22	€ 183.277,42	€ 705.443,13	€ 888.720,55	€ -	€ 74,67	€ 2.785.186,99	€ 552.611,39	€ -	€ 2.232.575,60	€ 2.616.062,88
€ 377.670,67	€ 113.642,98	€ 249.431,21	€ 363.074,19	€ -	€ 14.596,48	€ 1.457.534,35	€ 552.749,56	€ 1,03	€ 894.785,82	€ 573.976,07
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 33.374.706,47	€ -	€ 33.374.706,47	€ 33.374.706,47	€ -	€ -	€ 72.860.127,25	€ 3.204.612,79	€ -	€ 69.655.514,46	€ 69.655.514,46
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 41.641,42	€ 1.758,55	€ 39.882,87	€ 41.641,42	€ 0,00	€ -	€ 679.641,42	€ 776.145,14	€ 138.206,92	€ 41.703,20	€ 41.781,18
€ 34.682.813,78	€ 298.678,95	€ 34.369.463,68	€ 34.668.142,63	€ 0,00	€ 14.671,15	€ 77.782.490,01	€ 5.096.118,88	€ 138.207,95	€ 72.824.579,08	€ 72.887.334,59

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
(Avv. Domenico Massimo SAPIENZA)



IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione

USCITE

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA										
RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2004										
USCITE										
GESTIONE DI COMPETENZA										
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE EURO (4+5-6)	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)			DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI EURO (9+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO I*									
	SPESE CORRENTI									
	Categoria 1*									
	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
10	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	€ 300.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 350.000,00	€ 306.901,14	€ 50.014,40	€ 356.915,54	€ 6.915,54	€ -
	TOTALE Categoria 1*	€ 300.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 350.000,00	€ 306.901,14	€ 50.014,40	€ 356.915,54	€ 6.915,54	€ -
	Categoria 2*									
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
20	Emolumenti fissi al personale dipendente dall'Ente	€ 480.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 495.000,00	€ 369.340,14	€ -	€ 369.340,14	€ -	€ 125.659,86
30	Indennità varie al personale dipendente dall'Ente	€ 66.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ -	€ 86.000,00	€ -	€ -
40	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€ 27.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 37.000,00	€ 13.000,97	€ 4.030,37	€ 17.031,34	€ -	€ 19.968,66
50	Indennità e rimborsi di spese	€ 38.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 35.000,00	€ 30.902,04	€ 3.622,95	€ 34.524,99	€ -	€ 475,01
60	Altri oneri al personale	€ 12.000,00	€ -	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.000,00
70	Spese per corsi al personale e per partecipazioni a corsi indetti da Enti, istituzioni e Amministrazioni varie	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ 7.000,00	€ -	€ 3.490,00	€ 3.490,00	€ -	€ 3.510,00
80	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€ 146.200,00	€ -	€ -	€ 146.200,00	€ 123.976,52	€ 18.061,89	€ 142.038,41	€ -	€ 4.161,59
	TOTALE Categoria 2*	€ 774.200,00	€ 45.000,00	€ 1.000,00	€ 818.200,00	€ 623.219,67	€ 29.205,21	€ 652.424,88	€ -	€ 165.775,12
	Categoria 3*									
	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
	Oneri per il personale in quiescenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE Categoria 3*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Categoria 4*									
	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
110	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione e adattamenti diversi	€ 105.000,00	€ -	€ -	€ 105.000,00	€ 51.478,15	€ 6.932,22	€ 58.410,37	€ -	€ 46.589,63

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI											GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO EURO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PASSIVI TERMINE					
			EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	EURO	EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	ESERCIZIO					
13	14	15	(14+15) 16	(16-13) 17	(13-16) 18	19	20	(20-19) 21	(19-20) 22	23					
€ 16.417,16	€ 4.323,98	€ 11.832,02	€ 16.156,00	€ -	€ 281,16	€ 368.417,16	€ 311.225,12	€ -	€ 55.192,04	€ 61.846,42					
€ 16.417,16	€ 4.323,98	€ 11.832,02	€ 16.156,00	€ -	€ 281,16	€ 368.417,16	€ 311.225,12	€ -	€ 55.192,04	€ 61.846,42					
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 495.000,00	€ 369.340,14	€ -	€ 125.659,86	€ -					
€ 2.805,42	€ 2.805,42	€ -	€ 2.805,42	€ -	€ -	€ 88.805,42	€ 88.805,42	€ -	€ -	€ -					
€ 86,94	€ 86,94	€ -	€ 86,94	€ -	€ -	€ 37.086,94	€ 13.087,91	€ -	€ 23.999,03	€ 4.030,37					
€ 876,69	€ 876,69	€ -	€ 876,69	€ -	€ -	€ 35.876,69	€ 31.776,73	€ -	€ 4.097,96	€ 3.622,95					
€ 1.589,95	€ 1.589,95	€ -	€ 1.589,95	€ -	€ -	€ 13.589,95	€ 1.589,95	€ -	€ 12.000,00	€ -					
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ 7.000,00	€ 3.480,00					
€ 8.304,07	€ 8.382,37	€ -	€ 8.382,37	€ 88,30	€ -	€ 154.504,07	€ 132.368,89	€ -	€ 22.135,18	€ 18.061,89					
€ 13.663,07	€ 13.751,37	€ -	€ 13.751,37	€ 88,30	€ -	€ 831.863,07	€ 636.971,04	€ -	€ 194.892,03	€ 29.205,21					
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
€ 46.464,38	€ 46.372,42	€ 201,42	€ 46.573,84	€ 109,46	€ -	€ 151.464,38	€ 97.850,57	€ -	€ 53.613,81	€ 7.133,64					

RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO EURO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PASSIVI TERMINE ESERCIZIO
			EURO (14+15)	IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	EURO		EURO	IN AUMENTO (20-19)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 16.417,16	€ 4.323,98	€ 11.832,02	€ 16.156,00	€ -	€ 261,16	€ 366.417,16	€ 311.225,12	€ -	€ 55.192,04	€ 61.846,42
€ 13.663,07	€ 13.751,37	€ -	€ 13.751,37	€ 88,30	€ -	€ 831.863,07	€ 636.971,04	€ -	€ 194.892,03	€ 29.205,21
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 3.668.296,67	€ 1.334.150,04	€ 2.341.321,77	€ 3.675.471,81	€ 7.537,41	€ 322,27	€ 5.422.479,34	€ 1.940.192,32	€ -	€ 3.482.287,02	€ 3.329.463,97
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 84,00	€ 84,00	€ -	€ 84,00	€ -	€ -	€ 584,00	€ 84,00	€ -	€ 500,00	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 3.698.420,90	€ 1.352.309,39	€ 2.353.153,79	€ 3.705.463,18	€ 7.625,71	€ 583,43	€ 6.621.343,57	€ 2.888.472,48	€ -	€ 3.732.871,09	€ 3.420.515,60
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 49.634.754,94	€ 10.625.298,95	€ 39.009.455,99	€ 49.634.754,94	€ -	€ -	€ 89.120.175,72	€ 10.707.250,80	€ -	€ 78.412.924,92	€ 78.412.924,92
€ 49.634.754,94	€ 10.625.298,95	€ 39.009.455,99	€ 49.634.754,94	€ -	€ -	€ 89.120.175,72	€ 10.707.250,80	€ -	€ 78.412.924,92	€ 78.412.924,92
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -
€ 4.463,20	€ 7.310,80	€ -	€ 7.310,80	€ 2.847,60	€ -	€ 29.463,20	€ 21.981,02	€ -	€ 7.502,18	€ 5.186,60
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 4.463,20	€ 7.310,80	€ -	€ 7.310,80	€ 2.847,60	€ -	€ 34.463,20	€ 21.981,02	€ -	€ 12.502,18	€ 5.186,60

GESTIONE DI COMPETENZA										
N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE EURO	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI EURO	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Versamenti trattamenti a favore di terzi	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ 38.887,55	€ 8.589,92	€ 45.457,47	€ -	€ 34.542,53
630	Partite in sospeso	€ 255.000,00	€ -	€ -	€ 255.000,00	€ 23.898,31	€ 367.032,37	€ 390.930,68	€ 135.930,68	€ -
	TOTALE Categoria 1ª	€ 513.000,00	€ 125.000,00	€ -	€ 638.000,00	€ 366.782,36	€ 409.502,54	€ 776.284,90	€ 179.988,10	€ 41.703,20
	Cat.1ª - SPESE PER PARTITE DI GIRO	€ 513.000,00	€ 125.000,00	€ -	€ 638.000,00	€ 366.782,36	€ 409.502,54	€ 776.284,90	€ 179.988,10	€ 41.703,20
	TOTALE TITOLO IVº	€ 513.000,00	€ 125.000,00	€ -	€ 638.000,00	€ 366.782,36	€ 409.502,54	€ 776.284,90	€ 179.988,10	€ 41.703,20
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO Iº - SPESE CORRENTI	€ 2.745.091,99	€ 203.830,68	€ 26.000,00	€ 2.922.922,67	€ 1.538.163,09	€ 1.067.361,81	€ 2.603.524,90	€ 6.915,54	€ 326.313,31
	TITOLO IIº - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 36.327.807,99	€ 3.209.612,79	€ -	€ 39.537.420,78	€ 114.601,39	€ 39.408.855,53	€ 39.523.256,92	€ -	€ 14.163,86
	TITOLO IIIº - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TITOLO IVº - SPESE PER PARTITE DI GIRO	€ 513.000,00	€ 125.000,00	€ -	€ 638.000,00	€ 366.782,36	€ 409.502,54	€ 776.284,90	€ 179.988,10	€ 41.703,20
	TOTALE USCITE	€ 38.585.899,98	€ 3.538.443,47	€ 26.000,00	€ 43.098.343,45	€ 2.017.546,84	€ 40.885.519,88	€ 42.903.066,72	€ 186.903,64	€ 382.180,37
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE					€ 14.031.736,27		€ 53.543.601,00		€ 96.446.667,72
	TOTALE GENERALE ENTRATE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004							€ 97.984.073,79		€ 1.537.406,07
	ENTRATE	€ 43.315.310,84	€ 34.668.142,63		€ 77.983.453,47					
	USCITE	€ 42.903.066,72	€ 53.543.601,00		€ 96.446.667,72					
	AVANZO DI GESTIONE	€ 412.244,12	€ 18.875.458,37		€ 18.463.214,25					
	CONSISTENZA DI CASSA AL 01.01.2004				€ 20.000.620,32					
	SITUAZIONE AL 31.12.2004				€ 1.537.406,07					
	CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2004							€ 11.065.002,93		
	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2004							€ 72.887.334,59		
	TOTALE							€ 83.952.337,52		
	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2004							€ 82.414.931,45		
	SITUAZIONE AL 31.12.2004							€ 1.537.406,07		

