

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3614**  
**TAB. 10**  
**Annesso 4**

## **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. 4**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 4**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004



<b>CONTO ECONOMICO GENERALE</b>	<b>ANNO 2003</b>	<b>ANNO 2004</b>
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>		
1. Trasferimenti correnti	€ 4.143.652,08	€ 3.792.816,62
2. Altre entrate		
a) Redditi e proventi patrimoniali	€ 1.969.224,42	€ 2.190.948,87
b) Entrate non classificabili in altre voci	€ 31.822,56	€ 56.859,12
<b>TOTALE A)</b>	€ 6.144.699,06	€ 6.040.624,61
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 235.842,53	€ 348.170,11
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 163.548,31	€ 212.315,35
5. Spese per acquisti di beni e servizi	€ 193.607,87	€ 350.448,62
6. Trasferimenti passivi	€ 18.077,00	€ 17.994,00
7. Oneri finanziari	€ -	€ -
8. Oneri tributari	€ 31.232,71	€ 37.005,24
9. Oneri diversi di gestione	€ -	€ -
<b>TOTALE B)</b>	€ 642.308,42	€ 965.933,32
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	€ 5.502.390,64	€ 5.074.691,29
<b>C) ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	€ 3.726.790,00	
<b>D) SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>DIFFERENZA (C-D)</b>	€ 3.726.790,00	€ -
<b>AVANZO FINANZIARIO</b>	€ 9.229.180,64	€ 5.074.691,29
<b>E) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 9.823,24	€ 11.522,43
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ -	€ 4.320,00
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
11. Svalutazione dei crediti e titoli	€ -	€ -
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 92,23	-€ 6.755,38
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 4.379,70	€ 12.938,78
14. Accantonamento per rischi	€ -	€ -
15. Accantonamento per residui perenti	€ -	€ -
16. Altri accantonamenti	€ -	€ -
<b>TOTALE E)</b>	€ 14.295,17	€ 22.025,83

	ANNO 2003	ANNO 2004
<b>F) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (lasciti, donazioni, obbligazioni.)	€ -	€ -
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ 42.467,03	€ -
c. Plusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
<b>TOTALE F 17</b>	€ 42.467,03	€ -
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ -	€ -
b. minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
<b>TOTALE F 18</b>	€ -	€ -
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (F)</b>	€ 42.467,03	€ -
<b>G) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ -	
20. Costi da capitalizzare	€ -	€ -
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ 14.768,77	€ 14.689,19
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	-€ 3.546.100,00	€ -
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -	-€ 14.768,77
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
<b>TOTALE G)</b>	-€ 3.531.331,23	-€ 79,58
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	€ 5.726.021,27	€ 5.052.585,88
Imposte dell'esercizio	€ -	€ -
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	€ 5.726.021,27	€ 5.052.585,88

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	ANNO 2003	ANNO 2004
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1. Spese d'impianto ampliamento e riorganizzazione	€ -	€ -
2. Ricerca sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
3. Diritti di brevetto industriale	€ -	€ -
4. Altri costi pluriennali	€ -	€ 8.640,00
<b>TOTALE I</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 8.640,00</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1. Edifici e terreni	€ -	€ -
2. Costruzioni in corso	€ -	€ -
3. Diritti reali	€ -	€ -
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ 20.362,91	€ 26.533,59
5. Automezzi	€ -	€ -
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 56.776,34	€ 66.266,34
7. Beni in corso di formazione	€ -	€ -
<b>TOTALE II</b>	<b>€ 77.139,25</b>	<b>€ 92.799,93</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1. Partecipazioni in Società	€ -	€ -
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ -	€ -
3. Depositi vincolati	€ -	€ -
4. Mutui ed 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>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>€ 77.139,25</b>	<b>€ 101.439,93</b>

## B) ATTIVO CIRCOLANTE

	ANNO 2003	ANNO 2004
I - Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	€ -	€ -
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 376,50	€ 7.130,88
3. Rimanenze diverse	€ -	€ -
TOTALE I	€ 376,50	€ 7.130,88
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 7.040.686,15	€ 8.173.884,52
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ -	€ -
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ 785,28	€ 162.964,01
4. Crediti per annualità, semestralità	€ -	€ -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ -	€ 9.036,16
TOTALE II	€ 7.041.471,43	€ 8.345.884,69
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 in cassa	€ -	€ -
2. Banche	€ -	€ -
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 10.293.585,16	€ 18.332.275,59
4. C/C postali	€ -	€ -
TOTALE IV	€ 10.293.585,16	€ 18.332.275,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(B)	€ 17.335.433,09	€ 26.685.291,16
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ 14.768,77 € 5.767,62
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)		€ 17.427.341,11 € 26.792.498,71
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	€ -	€ -

PASSIVITA'		ANNO 2003	ANNO 2004
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione		€ -	€ -
2. Riserva obbligatoria		€ -	€ -
3. Riserva facoltativa		€ -	€ -
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario		€ -	€ -
5. Avanzo economico esercizi precedenti		€ 8.066.939,05	€ 13.792.960,32
6. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio		<u>€ 5.726.021,27</u>	<u>€ 5.052.585,88</u>
TOTALE A		€ 13.792.960,32	€ 18.845.546,20
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse		€ -	€ -
2. Fondo rischi		€ -	€ -
3. Altri accantonamenti		€ -	€ -
4. Fondo residui perenti		<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
TOTALE B		€ -	€ -
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
TOTALE C		€ 5.418,36	€ 16.478,70
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I - DEBITI DI TESORERIA</b>			
1. Scoperti di conto corrente		<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
TOTALE I		€ -	€ -
<b>II - DEBITI E RESIDUI PASSIVI</b>			
1. Debiti verso lo Stato		€ 1.540,00	€ 5.752,73
2. Debiti verso gli Enti Pubblici		€ -	€ -
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute		€ -	€ -
4. Debiti verso fornitori		€ 64.426,16	€ 65.649,94
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		€ -	€ -
6. Mutui ed anticipazioni passive		€ -	€ -
7. Obbligazioni in circolazione		€ -	€ -
8. Debiti verso il personale per depositi		€ -	€ -
9. Debiti verso gestioni autonome		€ -	€ -
10. Debiti tributari		€ 8.000,10	€ 30.004,49
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		€ 8.664,02	€ 20.872,92
12. Altri debiti		<u>€ 232,15</u>	<u>€ 42.999,32</u>
TOTALE II		<u>€ 82.862,43</u>	<u>€ 165.279,40</u>
TOTALE D (I+II)		<u>€ 82.862,43</u>	<u>€ 165.279,40</u>
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>	<b>TOTALE</b>	€ 3.546.100,00	€ 7.765.194,41
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>		<b>€ 17.427.341,11</b>	<b>€ 26.792.498,71</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
1. Sistema dei rischi		€ -	€ -
2. Sistema degli impegni		€ -	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente		€ -	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi		<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
TOTALE		€ -	€ -



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA  
RENDICONTO FINANZIARIO 2004  
ENTRATE

Capitolo	Gestione di competenza				Gestione residui attivi				Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio	
	Previsioni definitive	Somme accertate		differenze rispetto a previsioni	residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni		aumento
numero	denominazione	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	in aumento	in diminuz.			aumento	diminuz.				
	<b>ENTRATA</b>													
	<b>TITOLO I</b>													
	<b>Trasferimenti correnti</b>													
	<b>Cat. I</b>													
	<b>Trasferimenti da parte dello Stato</b>													
10101	CONTRIBUTI DELLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10102	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	159.327,00	-	-	159.327,00	-	159.326,95	-	-	-	477.980,90	-	477.980,90	159.326,95
10103	TASSE PORTUALI	3.960.000,00	467.727,67	3.792.816,62	167.183,38	426.905,28	426.905,28	-	4.480.000,00	3.751.994,23	708.005,77	467.727,67	467.727,67	467.727,67
	<b>Totale cat. I</b>	4.119.327,00	3.325.088,95	467.727,67	326.510,38	426.905,28	159.326,95	-	4.937.980,90	3.751.994,23	1.185.986,67	-	1.185.986,67	627.054,62
	<b>Cat. II</b>													
	<b>Trasferimenti da parte della Regione</b>													
10201	CONTRIBUTI DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale cat. II</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Cat. III</b>													
	<b>Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</b>													
10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale cat. III</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Cat. IV</b>													
	<b>Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</b>													
10401	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Totale cat. IV</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	4.119.327,00	3.325.088,95	467.727,67	326.510,38	426.905,28	159.326,95	-	4.937.980,90	3.751.994,23	1.185.986,67	-	1.185.986,67	627.054,62



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA  
RENDICONTO FINANZIARIO 2004  
ENTRATE

Capitolo	Gestione di competenza						Gestione residui attivi				Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio				
	Previsioni definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	Somme accertate	totali accertati	differenze rispetto a previsioni in aumento	in diminuz.	residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni	previsioni	riscossioni		differenze rispetto previsioni	aumento	diminuz.	
	<b>Cat. IV</b>																		
	<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>																		
20401	30.153,12	30.153,12	-	-	30.153,12	-	-	-	-	-	-	-	30.153,12	30.153,12	-	-	-	-	
20402	30.000,00	26.406,00	300,00	300,00	26.706,00	-	3.294,00	-	-	-	-	-	35.000,00	26.406,00	-	8.594,00	-	300,00	
	60.153,12	56.559,12	300,00	300,00	56.859,12	-	3.294,00	-	-	-	-	-	65.153,12	56.559,12	-	8.594,00	-	300,00	
	<b>TOTALE TITOLO II</b>																		
	2.305.503,12	1.888.374,42	359.433,57	2.247.807,99	1.227,98	56.923,11	1.437.306,95	128.412,88	1.308.894,07	-	-	-	2.545.503,12	2.016.787,30	-	628.715,82	-	1.668.327,64	
	<b>TITOLO III</b>																		
	<i>Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti</i>																		
	<b>Cat. I</b>																		
	<i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>																		
30101																			
	<b>Totale cat. I</b>																		
	<b>Cat. II</b>																		
	<i>Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</i>																		
30201																			
30202																			
	<b>Totale cat. II</b>																		

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA  
RENDICONTO FINANZIARIO 2004  
ENTRATE

Capitolo	Gestione di competenza			Gestione residui attivi			Gestione di cassa			totale residui attivi a termine esercizio			
	Previsioni definitive	Somme accertate rimaste da riscuotere	totali accertati	differenze rispetto a previsioni in aumento	residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		riscossioni	previsioni	differenze rispetto previsioni
<b>Cat. III</b>													
Realizzo di valori mobiliari													
30301													
REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI													
<b>Totale cat. III</b>													
<b>Cat. IV</b>													
<b>Riscossione di crediti</b>													
30401													
PRELEVAMENTO DA DEPOSITI BANCARI													
30402													
RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI													
30403													
RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI													
<b>Totale cat. IV</b>													
<b>TOTALE TITOLO III</b>													
<b>TITOLO IV</b>													
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale													
<b>Cat. I</b>													
<b>Trasferimenti dallo Stato</b>													
40101													
CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE													
Art. 001 C - Opere di Grande Infrastrutturazione	5.267.981,00	3.204.612,79	3.204.612,79	2.063.248,21	3.726.790,00	-	3.726.790,00	-	-	10.035.790,46	3.204.612,79	6.831.177,67	3.726.790,00
Art. 002 C - Escavazione Porti													
Contributi Manutenzione Straordinaria (Conv. Min. LL. PP. - Art. 6 c. 1 b. L. 28-10-1984 n. 84):													
Art. 001 C - Manutenzione Straordinaria Parti Comuni	1.023.534,02	1.023.534,02	1.023.534,02	-	1.291.142,25	-	1.291.142,25	-	-	1.949.965,06	-	-	2.314.676,27
Art. 002 C - Mantenimento Fondali													
<b>Totale cat. I</b>	6.291.395,02	3.204.612,79	4.228.146,81	-	5.017.932,25	-	5.017.932,25	-	-	11.985.655,52	3.204.612,79	6.831.177,67	6.041.466,27



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA  
RENDICONTO FINANZIARIO 2004  
ENTRATE

Capitolo	Gestione di competenza				Gestione residui attivi				Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio
	Previsioni definitive	Somme accertate		differenze rispetto a previsioni	residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni	previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni	
numero	denominazione	riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	in aumento / in diminuz.				aumento / diminuz.			aumento / diminuz.	
	<i>Cat. II</i>												
	<i>Assunzione di altri debiti finanziari</i>												
50201	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50202	DEPOSITI DI TERZI E CAUZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Cat. III</i>												
	<i>Emissione di obbligazioni</i>												
50301	EMISSIONE OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO VI												
	Entrate per partite di giro												
	<i>Cat. I</i>												
	<i>Entrate aventi natura di partite di giro</i>												
60101	RITENUTE ERARIALI	268.000,00	135.906,53	8.325,16	144.231,69	123.768,31	-	-	-	368.000,00	135.906,53	232.093,47	8.325,16
60102	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	121.315,00	29.274,79	711,00	29.985,79	91.329,21	-	-	-	181.315,00	29.274,79	152.040,21	711,00
60103	RITENUTE DIVERSE	600,00	545,89	-	545,89	54,11	-	-	-	600,00	545,89	54,11	-
60104	IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60105	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE DELL'ENTE AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60106	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60107	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	15.000,00	4.650,00	-	4.650,00	10.350,00	-	-	-	35.000,00	4.650,00	30.350,00	-
60108	PARTITE IN SOSPESO	30.000,00	1.500,00	-	1.500,00	28.500,00	-	-	-	70.000,00	1.500,00	68.500,00	-
	Totale cat. I	434.915,00	171.877,21	9.036,16	180.913,37	254.001,63	-	-	-	654.915,00	171.877,21	483.037,79	9.036,16
	TOTALE TITOLO VI	434.915,00	171.877,21	9.036,16	180.913,37	254.001,63	-	-	-	654.915,00	171.877,21	483.037,79	9.036,16

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA  
RENDICONTO FINANZIARIO 2004  
ENTRATE

	Gestione di competenza				Gestione residui attivi				Gestione di cassa			totale residui attivi a termine esercizio			
	Previsioni definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	Somme accertate totali accertati	differenze rispetto a previsioni in aumento	in diminuz.	residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot. totali	variazioni aumento diminuz.	previsioni		riscossioni	differenze rispetto previsioni aumento diminuz.	
<b>RIEPILOGO TITOLI DI ENTRATA</b>															
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.119.327,00	3.325.088,95	467.727,67	3.792.816,62	-	326.510,38	586.232,23	426.905,28	156.326,95	-	4.937.980,90	3.751.994,23	-	1.185.986,67	627.054,62
TITOLO II - Altre Entrate	2.305.503,12	1.888.374,42	359.433,57	2.247.807,99	1.227,98	58.923,11	1.437.306,95	128.412,88	1.308.894,07	-	2.845.503,12	2.016.787,30	-	628.715,82	1.666.327,94
TITOLO III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti															
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	6.291.395,02	3.204.612,79	1.023.534,02	4.228.146,81	-	2.065.248,21	5.017.932,25	-	5.017.932,25	-	11.985.655,52	3.204.612,79	-	6.831.177,67	6.041.466,27
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti															
TITOLO VI - Entrate per partite di giro	434.915,00	171.877,21	9.036,16	180.913,37	-	254.001,63	-	-	-	-	654.915,00	171.877,21	-	483.037,79	9.036,16
<b>TOTALE ENTRATA</b>	13.151.140,14	8.589.953,97	1.897.731,42	10.448.684,79	1.227,98	2.702.683,33	7.041.471,43	555.316,16	6.485.153,27	-	20.224.054,54	9.145.271,53	-	9.128.917,95	8.345.884,69

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA  
RENDICONTO FINANZIARIO 2004  
SPESE

Capitolo	Gestione di competenza				Gestione residui passivi				Gestione di cassa				totale residui passivi a termine esercizio	
	Previsioni definitive	Somme impegnate		residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti	differenze rispetto previsioni	aumento		diminuz.
		pagate	rimaste da pagare											
denominazione SPESA														
<b>TITOLO I</b>														
<b>Spese correnti</b>														
<b>Cat. I</b>														
<i>Spese per gli Organi dell'Ente</i>														
COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO														
Art. 001														
COMMISSARIO														
Art. 002														
COMMISSARIO AGGIUNTO														
Art. 003														
PRESIDENTE	170.000,00	183.068,00	6.851,08	169.919,08	80,92	1.040,30	1.040,30	-	202.000,00	164.108,30	-	37.891,70	6.851,08	
Art. 004														
SEGRETARIO GENERALE	110.000,00	95.400,05	-	95.400,05	14.599,95	-	-	-	141.160,00	95.400,05	-	45.759,95	-	
Art. 005														
COMITATO PORTUALE, COMMISSIONE CONSULTIVA	75.000,00	15.250,00	14.500,00	29.750,00	45.250,00	-	-	-	94.835,00	15.250,00	-	79.585,00	14.500,00	
Art. 006														
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	26.000,00	-	24.438,11	24.438,11	1.561,89	411,61	411,61	-	39.000,00	411,61	-	38.588,39	24.438,11	
Art. 007														
MISSIONI, TRASFERTE E RIMBORSI VARI	50.000,00	27.942,57	720,30	28.662,87	21.337,13	-	-	-	60.000,00	27.942,57	-	32.057,43	720,30	
<b>Totale cat. I</b>	431.000,00	301.660,62	46.509,49	348.170,11	82.829,89	1.451,91	1.451,91	-	536.995,00	303.112,53	-	233.882,47	46.509,49	
<b>Cat. II</b>														
<i>Oneri per il personale in attivita di servizio</i>														
EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	499.000,00	98.119,32	-	98.119,32	400.880,68	-	-	-	649.000,00	98.119,32	-	550.880,68	-	
EMOLUMENTI VARIABILI	60.000,00	44.216,99	7.335,41	51.552,40	8.447,60	-	-	-	75.000,00	44.216,99	-	30.783,01	7.335,41	
EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	10.000,00	981,78	-	981,78	9.018,22	-	-	-	16.000,00	981,78	-	15.018,22	-	
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	20.000,00	7.725,85	-	7.725,85	12.274,15	847,86	847,86	-	23.000,00	8.673,71	-	14.326,29	-	
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI	15.000,00	1.339,27	-	1.339,27	13.660,73	-	-	-	20.000,00	1.339,27	-	18.660,73	-	
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	150.000,00	44.855,89	7.742,84	52.598,73	97.403,27	4.526,63	4.526,63	-	220.000,00	49.380,52	-	170.619,48	7.742,84	
<b>Totale cat. II</b>	774.000,00	197.237,10	15.078,25	212.315,35	561.684,65	5.474,49	5.474,49	-	1.033.000,00	202.711,59	-	830.288,41	15.078,25	



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA  
RENDICONTO FINANZIARIO 2004  
SPESE

Capitolo denominazione	Gestione di competenza				Gestione residui passivi				Gestione di cassa				totale residui passivi a termine esercizio	
	Previsioni definitive	Somme impegnate rimaste da pagare		totali impegnati	differenze rispetto a previsioni in aumento in diminuz.	residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni aumentate diminuz.	previsioni	pagamenti		differenze rispetto previsioni aumentate diminuz.
<i>Cat. III*</i>														
<i>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>														
PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI														
PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	450.000,00	105.282,63	23.326,36	129.588,99	-	320.411,01	49.407,49	-	-	-	665.000,00	155.670,12	-	509.329,88
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	25.000,00	5.309,68	-	5.309,68	-	19.690,32	-	-	-	-	33.000,00	5.309,68	-	27.690,32
SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	20.000,00	295,06	5,58	300,64	-	19.699,36	10,05	-	-	-	35.000,00	305,11	-	34.694,89
UTENZE	50.000,00	37.179,90	9.575,19	46.755,09	-	3.244,91	168,71	-	-	-	60.000,00	37.346,61	-	22.651,39
MATERIALE DI ECONOMATO	20.000,00	4.708,03	895,00	5.566,03	-	14.433,97	-	-	-	-	30.000,00	4.708,03	-	25.291,97
VESTITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAPPRESENTANZA	15.000,00	6.453,11	1.120,00	6.573,11	-	8.426,89	68,00	-	-	-	22.000,00	6.521,11	-	15.478,89
SPESA POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	20.660,00	7.144,70	607,00	7.751,70	-	12.908,30	1.218,18	-	-	-	32.660,00	8.362,88	-	24.297,12
CONSULENZE PER STUDI ED ALTRE	180.000,00	80.674,46	5.664,91	86.339,37	-	93.660,63	12.679,41	-	-	-	330.000,00	93.353,87	-	236.646,13
LOCALIZIONI PASSIVE	46.500,00	24.778,80	749,27	25.528,07	-	20.971,93	749,27	-	-	-	76.500,00	25.528,07	-	50.971,93
<i>Cat. IV*</i>														
<i>Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative</i>														
Art. 001	35.000,00	15.521,71	-	15.521,71	-	19.478,29	-	-	-	-	62.000,00	15.521,71	-	46.478,29
Spese non Pubblicitarie	27.000,00	-	11.130,00	11.130,00	-	15.870,00	-	-	-	-	54.000,00	-	-	54.000,00
Spese Pubblicitarie	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	39.000,00	-	-	39.000,00
PREMI ASSICURAZIONI	20.660,00	150,00	-	150,00	-	20.510,00	-	-	-	-	30.660,00	150,00	-	30.510,00
SPESA PER PULIZIA UFFICI	12.500,00	5.981,29	1.437,64	7.418,93	-	5.081,07	1.046,30	-	-	-	15.600,00	7.027,59	-	8.472,41
SPESA DIVERSE	15.000,00	2.393,60	121,70	2.515,30	-	12.484,70	82,50	-	-	-	27.000,00	2.476,10	-	24.523,90
<b>Totale cat III</b>	<b>962.320,00</b>	<b>296.852,97</b>	<b>53.595,65</b>	<b>350.448,62</b>	<b>-</b>	<b>611.871,38</b>	<b>65.429,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.512.320,00</b>	<b>362.882,88</b>	<b>-</b>	<b>1.150.037,12</b>
<i>Cat. IV*</i>														
<i>Trasferimenti passivi</i>														
CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	25.000,00	17.994,00	-	17.994,00	-	-	-	-	-	-	26.800,00	17.994,00	-	1.923,00
<b>Totale cat IV</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.994,00</b>	<b>-</b>	<b>17.994,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.800,00</b>	<b>17.994,00</b>	<b>-</b>	<b>1.923,00</b>
<i>Cat. V*</i>														
<i>Oneri finanziari</i>														
INTERESSI PASSIVI, SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.500,00	-	-	500,00
<b>Totale cat V</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA  
RENDICONTO FINANZIARIO 2004  
SPESE

Capitolo	Gestione di competenza				Gestione residui passivi				Gestione di cassa				totale residui passivi a termine esercizio	
	Previsioni definitive	pagate	Somme impegnate rimaste da pagare	totali impegnati	differenze rispetto a previsioni	residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti		differenze rispetto a previsioni
denominazione					In aumento / in diminuz.					aumento / diminuz.			aumento / diminuz.	
<b>Cat. VI*</b>														
<i>Oneri tributari</i>														
IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	50.000,00	32.222,38	4.782,86	37.005,24	- 12.994,76	4.383,05	4.383,05	-	-	-	66.000,00	36.585,43	- 29.414,57	4.782,86
<b>Totale cat. VI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.222,38</b>	<b>4.782,86</b>	<b>37.005,24</b>	<b>- 12.994,76</b>	<b>4.383,05</b>	<b>4.383,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.000,00</b>	<b>36.585,43</b>	<b>- 29.414,57</b>	<b>4.782,86</b>
<b>Cat. VII*</b>														
<i>Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>														
RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.400,00	-	5.200,00	-
<b>Totale cat. VII</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.400,00</b>	<b>-</b>	<b>5.200,00</b>	<b>-</b>
<b>Cat. VIII*</b>														
<i>Spese non classificabili in altre voci</i>														
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI	5.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.400,00	-	5.200,00	-
FONDO RISERVA	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	20.660,00	-
ONERI VARI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPESE PER REALIZZO ENTRATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale cat. VIII</b>	<b>55.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.400,00</b>	<b>-</b>	<b>25.860,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE TITOLO I*</b>	<b>2.303.720,00</b>	<b>845.987,07</b>	<b>119.966,25</b>	<b>965.933,32</b>	<b>- 1.270.380,88</b>	<b>76.719,36</b>	<b>76.719,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.247.415,00</b>	<b>922.686,43</b>	<b>- 2.277.105,57</b>	<b>119.966,25</b>
<b>TITOLO II</b>														
<i>Spese in conto capitale</i>														
<b>Cat. I*</b>														
<i>Acquisizione di Immobili e opere portuali</i>														
OPERE E FABBRICATI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00	-	800.000,00	-
OPERE E FABBRICATI (in patrimonio Stato) ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.267.861,00	9.052,40	-	9.052,40	- 5.258.808,60	-	-	-	-	-	10.535.721,37	9.052,40	- 3.475.787,84	-
Art. 001 - Opere di grande infrastrutturazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. 002 - Eccezione parti comuni	1.023.534,02	-	-	-	- 1.023.534,02	-	-	-	-	-	1.849.865,06	-	- 826.331,04	-
Art. 003 - Manutenzione straordinaria parti comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Art. 004 - Mantenimento fondiari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale cat. I</b>	<b>6.991.385,02</b>	<b>9.052,40</b>	<b>-</b>	<b>9.052,40</b>	<b>- 6.982.342,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.185.586,43</b>	<b>9.052,40</b>	<b>- 5.103.118,88</b>	<b>-</b>
<b>Cat. II*</b>														
<i>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>														
IMPIANTI PORTUALI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.000.000,00	-	-	-	- 3.000.000,00	-	-	-	-	-	2.600.000,00	-	- 3.000.000,00	-
ACQUISTI E/O MANUT. STRAORD. DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	60.000,00	2.760,00	-	2.760,00	- 57.240,00	-	-	-	-	-	70.000,00	2.760,00	- 67.240,00	-
ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	60.000,00	13.910,60	-	13.910,60	- 46.089,40	-	-	-	-	-	110.000,00	13.910,60	- 96.089,40	-
ACQUISTO BENI IMMATERIALI	32.000,00	-	-	-	- 19.040,00	-	-	-	-	-	64.000,00	-	- 64.000,00	-
<b>Totale cat. II</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>16.670,60</b>	<b>12.960,00</b>	<b>28.630,60</b>	<b>- 3.122.389,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.844.000,00</b>	<b>16.670,60</b>	<b>- 3.227.339,40</b>	<b>12.960,00</b>



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA  
RENDICONTO FINANZIARIO 2004  
SPESE

Capitolo denominazione	Gestione di competenza				Gestione residui passivi				Gestione di cassa		passivi a termine
	definitive	Somme impegnate		differenze rispetto a		pagati		pagamenti		differenze rispetto	
	pagate	rimesse da pagare	totali impegnati	in aumento	in diminuz.	inizio esercizio	variazioni	previsioni	aumento	diminuz.	
				in aumento	in diminuz.		aumento		diminuz.		
TITOLO IV* Spese per partite di giro											
<i>Cat. 1*</i>											
<i>Spese aventi natura di partite di giro</i>											
RITENUTE ERARIALI	266.000,00	119.010,06	25.221,63	144.231,69	123.768,31	3.869,93	3.869,93	368.000,00	122.878,99	245.121,01	25.221,63
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	121.315,00	25.398,13	4.597,66	29.985,79	91.329,21	2.274,14	2.274,14	181.315,00	27.672,27	153.642,73	4.597,66
RITENUTE DIVERSE	600,00	457,11	88,78	545,89	54,11	-	-	600,00	457,11	142,89	88,78
IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANTICIPAZIONE DELLLENTE AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERSAMENTI TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	15.000,00	4.650,00	-	4.650,00	10.350,00	-	-	35.000,00	4.650,00	30.350,00	-
PARTITE IN SOSPESO	30.000,00	1.500,00	-	1.500,00	28.500,00	-	-	70.000,00	1.500,00	68.500,00	-
Totale cat. 1*	434.915,00	151.015,30	29.898,07	180.913,37	254.001,63	6.143,07	6.143,07	654.915,00	157.158,37	497.756,63	29.898,07
TOTALE TITOLO IV*	434.915,00	151.015,30	29.898,07	180.913,37	254.001,63	6.143,07	6.143,07	654.915,00	157.158,37	497.756,63	29.898,07
RIEPILOGO TITOLI DI SPESA											
TITOLO I* - Spese Correnti	2.303.720,00	845.967,07	119.866,25	965.933,32	1.270.380,68	76.719,36	76.719,36	3.247.415,00	922.668,43	2.277.105,57	119.866,25
TITOLO II* - Spese in conto Capitale	10.147.395,02	26.798,30	15.415,08	42.151,38	10.104.712,02	-	-	16.033.586,43	26.736,30	8.530.448,28	15.415,08
TITOLO III* - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni											
TITOLO IV* - Spese per partite di giro	434.915,00	151.015,30	29.898,07	180.913,37	254.001,63	6.143,07	6.143,07	654.915,00	157.158,37	497.756,63	29.898,07
TOTALE SPESA	12.886.030,02	1.023.716,67	165.279,40	1.186.996,07	11.629.094,33	82.862,43	82.862,43	19.935.916,43	1.106.561,10	11.105.310,48	165.279,40

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 10.293.585,16
Riscossioni	in C/ competenza	€ 8.589.953,37
	in C/ residui	<u>€ 555.318,16</u> <u>€ 9.145.271,53</u>
Pagamenti	in C/ competenza	€ 1.023.718,67
	in C/ residui	<u>€ 82.862,43</u> <u>€ 1.106.581,10</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€ 18.332.275,59
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 6.486.153,27
	dell'esercizio	<u>€ 1.859.731,42</u> <u>€ 8.345.884,69</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ -
	dell'esercizio	<u>€ 165.279,40</u> <u>€ 165.279,40</u>
Avanzo d'amministrazione a fine dell'esercizio		€ 26.512.880,88