

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3614
TAB. 10
Annesso 15

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. 15

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 15

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Codice	Capitolo	Numeri	Denominazione	Gestione di competenza						Differenza rispetto alle previsioni		
				Previsioni		Somme Accertate						
				Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Avanzo di amministrazione	500.000,00	250.533,61		750.533,61			585.983,29		164.550,35
			Avanzo iniziale di cassa									
			TITOLO I									
			ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
			<i>Categoria 1^A - Trasferimenti da parte dello Stato</i>									
			Contributo dello Stato:									
10101	E010		ordinario (Legge.....)	-	-							
10102	E020		L.	-	-							
) L.	-	-							
10103	E030		Devoluzione 50% tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 84/94 art. 13)	460.811,00		18.000,00	442.811,00	453.229,13	23.717,60	476.946,73	34.135,73	
10104	E040		Devoluzione di tassa supplementare di ancoraggio									
10105	E050		Devoluzione tassa sui passeggeri									
10106	E060		Devoluzione tassa sugli automezzi									
10107	E070		Devoluzione tassa sui carri ferroviari									

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza									
Codice	Numeri	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totalli accertati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Categoria 4^A - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i>									
10401	E110	Contributi Camere di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10402	E120	Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10403	E130	Contributi diversi	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
		Totale Categoria 4^A	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
		CATEGORIA 1 ^A	460.811,00	-	18.000,00	442.811,00	453.229,13	23.717,60	476.946,73	34.135,73	-
		CATEGORIA 2 ^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 3 ^A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4 ^A	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
		TOTALE TITOLO I	460.811,00	5.000,00	18.000,00	447.811,00	453.229,13	23.717,60	476.946,73	34.135,73	5.000,00
		TITOLO II									
		ALTRE ENTRATE									
		<i>Categoria 1^A - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>									
20101	E200	Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza											
			Previsioni						Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
20102	E210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20103	E220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20104	E230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20105	E240	Proventi diversi	5.165,00	-	-	5.165,00	-	-	-	-	-	5.165,00		
		Totale Categoria 1^A	5.165,00	-	-	5.165,00	-	-	-	-	-	5.165,00		
		Categoria 2^A - Redditi e proventi patrimoniali												
20201	E300	Diritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	2.650,00	-	-	2.650,00	-	2.650,00	2.650,00	-	-	-		
20202	E310	Canoni demaniali	510.496,90	94.503,10	-	605.000,00	577.868,17	15.887,00	593.755,17	-	-	11.244,83		
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	516,00	905,96	-	1.421,96	921,96	141,42	1.063,38	-	-	358,58		
20204	E330	Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20205	E340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni inprese	69.000,00	11.000,00	-	80.000,00	69.230,16	15.329,00	84.559,16	4.559,16	-	-		
		593.143,17	582.662,90	108.409,06	-	689.071,96	648.020,29	34.007,42	682.027,71	4.559,16	-	11.603,41		
		Totale Categoria 2^A	582.662,90	108.409,06	-	689.071,96	648.020,29	34.007,42	682.027,71	4.559,16	-	11.603,41		

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numeri	Denominazione	Previsioni				Somme Accertate				Differenza (10-7)	Differenza (11-10)	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<i>Categoria 3^a - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>											
20301	E400	Recuperi e rimborsi diversi	681.935,40		642.000,00	39.935,40	21.707,15	1.936,00	23.643,15		16.292,25		
20302	E410	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	291.308,18			291.308,18					291.308,18		
20303	E420	Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale	360.000,00			360.000,00	250.000,06	46.334,62	296.334,68		63.665,32		
		Totale Categoria 3^a	1.333.243,58	-	642.000,00	691.243,58	271.707,21	48.270,62	319.977,83	-	371.265,75		
		<i>non classificabili in altre voci</i>											
20401	E450	Entrate varie ed eventuali	5.000,00			5.000,00	5.073,36	206.427,02	211.500,38	206.500,38	206.500,38		
		Totale Categoria 4^a	5.000,00	-	-	5.000,00	5.073,36	206.427,02	211.500,38	206.500,38	-		

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza								Differenza rispetto alle previsioni		
				Previsioni Variazioni				Somme Accertate				In + (10-7)	In - (7-10)	
				Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Categoria 2^ -												
			<i>Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</i>											
30201	E550		Cessioni di immobilizzazioni tecniche	-										
30202	E560		Cessione di brevetti e progetti	-										
			Totale Categoria 2^	-										
			Categoria 3^ -											
			<i>Realizzo di valori immobiliari</i>											
30301	E580		Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-										
			Totale Categoria 3^	-										

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Codice	Numeri	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza											
				Previsioni						Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
				Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			TITOLO IV												
			ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
			<i>Categoria 1^a - Trasferimenti dello Stato</i>												
40101	E690		Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria delle parti comuni	1.114.515,53	440.322,50	-	1.554.838,03	-	1.554.838,03	1.554.838,03	-	-			
40101	E700		Contributo dello Stato per esecuzione opere:												
40102	E705		Finanziamento opere di grande rilevanza portuale - L.413/98, 488/99, 388/2000	25.652.889,33	3.204.612,79	11.749.899,29	17.107.602,83	3.204.612,79	68.873.778,24	72.078.391,03	54.970.788,20	-			
40103	E710		Devoluzione dell'80% della tassa e sopratassa di ancoraggio (art. 3 comma 4-6 n° 153 L. 13.5.88) destinata a												
40104	E720		Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto												

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza								Differenza rispetto alle previsioni	
			Previsioni				Somme Accertate					
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In + (10-7)		In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO VI										
		PARTITE DI GIRO										
		<i>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partita di giro</i>										
60101	E900	Ritenute erariali	300.000,00	50.000,00		350.000,00	339.950,51	2.056,89	342.007,40	-	7.992,60	
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000,00	-		150.000,00	62.698,86	3.457,50	66.156,36		83.843,64	
60103	E920	Ritenute diverse	3.000,00			3.000,00	1.182,60		1.182,60		1.817,40	
60104	E930	I.V.A.										
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	10.000,00			10.000,00					10.000,00	
60106	E950	Trattenute per conto terzi	7.747,00			7.747,00					7.747,00	
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.	1.549,00			1.549,00	1.549,00		1.549,00			
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000,00			20.000,00	-	137,46	137,46		19.862,54	
60109	E980	Partite in sospeso	25.000,00	25.000,00		50.000,00	24.565,76	1.063,38	25.629,14		24.370,86	
		Totale Categoria 1^	517.296,00	75.000,00	-	592.296,00	429.946,73	6.715,23	436.661,96	-	155.634,04	
		TOTALE TITOLO VI	517.296,00	75.000,00	-	592.296,00	429.946,73	6.715,23	436.661,96	-	155.634,04	

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza											
			Previsioni						Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni in diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Riscoste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		RIEPILOGO DEI TITOLI												
		TITOLO I	460.811,00	5.000,00	18.000,00	447.811,00	453.229,13	23.717,60	476.946,73	34.135,73	5.000,00			
		TITOLO II	1.926.071,48	106.409,06	642.000,00	1.390.480,54	924.800,86	288.705,06	1.213.505,92	211.059,54	388.034,16			
		Totale Entrate parte corrente	2.386.882,48	111.409,06	660.000,00	1.838.291,54	1.378.029,99	312.422,66	1.690.452,65	245.195,27	393.034,16			
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		TITOLO IV	30.967.404,86	3.644.935,29	15.949.899,29	18.662.440,86	3.204.612,79	70.428.616,27	73.633.229,06	54.970.788,20	-			
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Totale Entrate parte c/capitale	30.967.404,86	3.644.935,29	15.949.899,29	18.662.440,86	3.204.612,79	70.428.616,27	73.633.229,06	54.970.788,20	-			
		TITOLO VI	517.296,00	75.000,00	-	592.296,00	429.946,73	6.715,23	436.661,96	-	155.634,04			
		Partite di giro												
		TOTALE TITOLI PARTE ENTRATA	33.871.583,34	3.831.344,35	16.609.899,29	21.093.028,40	5.012.589,51	70.747.754,16	75.760.343,67	55.215.983,47	548.668,20			
		Avanzo di amministrazione	500.000,00	250.533,61		750.533,61			615.983,29		134.550,32			
		Fondo di cassa												
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	34.371.583,34	4.081.877,96	16.609.899,29	21.843.562,01	5.012.589,51	70.747.754,16	76.376.326,96	55.215.983,47	663.218,52			

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Codice	Numeri	Capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni residui attivi			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Avanzo di amministrazione											
		Avanzo iniziale di cassa							886.069,29			886.069,29	
		TITOLO I											
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
		Categoria 1 ^a - Trasferimenti da parte dello Stato											
		Contributo dello Stato:											
10101	E010	ordinario (Legge.....) L.....											
10102	E020	straordinario (Legge.... L.....)											
10103	E030	Devoluzione 50% tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 84/94 art. 13)							450.000,00	453.229,13	3.229,13		23.717,60
10104	E040	Devoluzione di tassa supplementare di ancoraggio											
10105	E050	Devoluzione tassa sui passaggeri											
10106	E060	Devoluzione tassa sugli automezzi											
10107	E070	Devoluzione tassa sui carrichi ferroviari											

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		
				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (20 - 19)			
1	2	3		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			<i>Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i>											
10401	E110		Contributi Camere di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10402	E120		Contributi altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10403	E130		Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Categoria 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			CATEGORIA 1^	-	-	-	-	-	-	450.000,00	453.229,13	3.229,13	-	23.717,60
			CATEGORIA 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			CATEGORIA 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			CATEGORIA 4^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE TITOLO I	-	-	-	-	-	-	450.000,00	453.229,13	3.229,13	-	23.717,60
			TITOLO II											
			ALTRE ENTRATE											
			<i>Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>											
20101	E200		Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

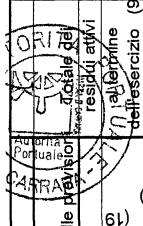
Codice	Numero	Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale del bilancio dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (19 - 20)	Totale del bilancio dell'esercizio (9 + 15)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20102	E210	Proventi servizi traffico passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	E220	Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	E230	Proventi magazzini e spazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	E240	Proventi diversi	639,89	639,89	-	639,89	-	-	5.165,00	639,89	-	4.525,11	-
		Totale Categoria 1^A	639,89	639,89	-	639,89	-	-	5.165,00	639,89	-	4.525,11	-
		<i>Categoria 2^A - Redditi e proventi patrimoniali</i>											
20201	E300	Diritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Erte	2.650,00	-	2.650,00	2.650,00	-	-	2.650,00	-	-	2.650,00	5.300,00
20202	E310	Canoni demaniali	12.760,23	8.102,94	4.657,29	12.760,23	-	-	600.000,00	585.971,11	-	14.028,89	20.544,29
20203	E320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	962,54	962,54	-	962,54	-	-	2.790,46	1.884,50	-	905,96	141,42
20204	E330	Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20205	E340	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20206	E350	Canoni, licenze ed autorizzazioni imprese	12.655,13	10.897,43	1.757,70	12.655,13	-	-	86.000,00	80.127,59	-	5.872,41	17.086,70
		Totale Categoria 2^A 593.143,17	29.027,90	19.962,91	9.064,99	29.027,90	-	-	691.440,46	667.983,20	-	23.457,26	43.072,41

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa					Totale dei residui attivi	Totale dei residui passivi
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14 - 15)	Totale (14 + 15)	Variations	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (20 - 19)	19	20	21		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		20301	5.190,69	2.252,14	2.938,55	5.190,69	-	-	39.935,40	23.959,29	-	15.976,11	4.874,55		
		20302	293.484,38	145.654,09	147.830,29	293.484,38	-	-	291.308,18	145.654,09	-	145.654,09	147.830,29		
		20303	52.081,87	52.081,87	-	52.081,87	-	-	300.000,00	302.081,93	-	2.081,93	46.334,62		
		Totale Categoria 3^A	350.756,94	199.988,10	150.768,84	350.756,94	-	-	631.243,58	471.695,31	-	159.548,27	199.039,46		
		<i>non classificabili in altre voci</i>													
		20401	688,33	-	688,33	688,33	-	-	5.000,00	5.073,36	73,36	-	207.115,35		
		Totale Categoria 4^A	688,33	-	688,33	688,33	-	-	5.000,00	5.073,36	73,36	-	207.115,35		

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Codice	Numeri	Capitolo	Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni In + (16 - 13) In - (13 - 16)	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni + (19 - 20) - (20 - 19)			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA 1^	639,89	639,89	-	639,89	-	-	5.165,00	639,89	-	4.525,11	-
		CATEGORIA 2^	29.027,90	19.962,91	9.064,99	29.027,90	-	-	691.440,46	667.983,20	-	23.457,26	43.072,41
		CATEGORIA 3^	350.756,94	199.988,10	150.768,84	350.756,94	-	-	631.243,58	471.695,31	-	159.548,27	199.039,46
		CATEGORIA 4^	688,33	-	688,33	688,33	-	-	5.000,00	5.073,36	73,36	-	207.115,35
		TOTALE TITOLO II	381.113,06	220.590,90	160.522,16	381.113,06	-	-	1.332.849,04	1.145.391,76	73,36	187.530,64	449.227,22
		TITOLO III											
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
		<i>Categoria 1^ - Alienazione di immobili e diritti reali</i>											
30101	E500	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30102	E510	Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Codice	Numeri	Capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (19 - 20)	Residui attivi		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Denominazione											
		Categoria 4 [^] - Riscossione di crediti bancari											
30401	E600	Prelevamenti da depositi bancari											
30402	E610	Prelevamenti da altri depositi bancari											
30403	E620	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	38.047,46	38.047,46		38.047,46			38.047,46	38.047,46			
30404	E630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi											
30405	E640	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine											
30406	E650	Riscossione di altri crediti											
		Totale Categoria 4[^]	38.047,46	38.047,46	-	38.047,46			38.047,46	38.047,46			
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA 1 [^]											
		CATEGORIA 2 [^]											
		CATEGORIA 3 [^]											
		CATEGORIA 4 [^]	38.047,46	38.047,46	-	38.047,46			38.047,46	38.047,46			
		TOTALE TITOLO III	38.047,46	38.047,46	-	38.047,46			38.047,46	38.047,46			

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 15)	
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14 - 15)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Denominazione					In + (16 - 13)	In - (13 - 16)					
		<i>Categoria 4^a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>											
40401	E790	Contributo ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40402	E800	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 4^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA 1 ^a	9.693.569,99	2.867.381,36	6.635.616,03	9.502.997,39	-	190.572,60	21.862.440,86	6.071.994,15	-	15.790.446,71	77.064.232,30
		CATEGORIA 2 ^a	545.759,50	383.515,55	-	383.515,55	-	162.243,95	1.000.000,00	383.515,55	-	616.484,45	-
		CATEGORIA 3 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA 4 ^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	10.239.329,49	3.250.896,91	6.635.616,03	9.886.512,94	-	352.816,55	22.862.440,86	6.455.509,70	-	16.406.931,16	77.064.232,30

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Codice	Numeri	Capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (19 - 20)	Totale		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO VI											
		PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partita di giro</i>											
60101	E900	Ritenute erariali	330,89	330,89	-	330,89	-	-	300.000,00	340.281,40	40.281,40	-	2.056,89
60102	E910	Ritenute previdenziali e assistenziali	-	-	-	-	-	-	150.000,00	62.698,86	-	-	3.457,50
60103	E920	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	3.000,00	1.182,60	-	-	-
60104	E930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60105	E940	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
60106	E950	Trattenute per conto terzi	-	-	-	-	-	-	7.747,00	-	-	7.747,00	-
60107	E960	Recupero anticipazioni a F.S.	-	-	-	-	-	-	1.549,00	1.549,00	-	-	-
60108	E970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	4.037,50	4.037,50	-	4.037,50	-	-	20.000,00	4.037,50	-	-	137,46
60109	E980	Partite in sospeso	1.162,58	-	1.162,58	1.162,58	-	-	25.000,00	24.565,76	-	-	2.225,96
		Totale Categoria 1^	5.530,97	4.368,39	1.162,58	5.530,97	-	-	517.296,00	434.315,12	40.281,40	123.262,28	7.877,81
		TOTALE TITOLO VI	5.530,97	4.368,39	1.162,58	5.530,97	-	-	517.296,00	434.315,12	40.281,40	123.262,28	7.877,81

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

Codice	Numero	Capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi all'esercizio (9 + 15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14 - 15)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni (20 + 19)	Totale al termine dell'esercizio (9 + 15)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I	-	-	-	-	-	-	450.000,00	453.229,13	3.229,13	-	23.717,60
		TITOLO II	381.113,06	220.590,90	160.522,16	381.113,06	-	-	1.332.849,04	1.145.391,76	73,36	187.530,64	449.227,22
		Totale Entrate parte corrente	381.113,06	220.590,90	160.522,16	381.113,06	-	-	1.782.849,04	1.598.620,89	3.302,49	187.530,64	472.944,82
		TITOLO III	38.047,46	38.047,46	-	38.047,46	-	-	38.047,46	38.047,46	-	-	-
		TITOLO IV	10.239.329,49	3.250.896,91	6.635.616,03	9.886.512,94	-	352.816,55	22.862.440,86	6.455.509,70	-	16.406.931,16	77.064.232,30
		TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Entrate parte c/capitale	10.277.376,95	3.288.944,37	6.635.616,03	9.924.560,40	-	352.816,55	22.900.488,32	6.493.557,16	-	16.406.931,16	77.064.232,30
		TITOLO VI											
		Partite di giro	5.530,97	4.368,39	1.162,58	5.530,97	-	-	517.296,00	434.315,12	40.281,40	123.262,28	7.877,81
		TOTALE TITOLI PARTE ENTRATA	10.664.020,98	3.513.903,66	6.797.300,77	10.311.204,43	-	352.816,55	25.200.633,36	8.526.493,17	43.583,89	16.717.724,08	77.545.054,93
		Avanzo di amministrazione Fondo di cassa							886.069,29				
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.664.020,98	3.513.903,66	6.797.300,77	10.311.204,43	-	352.816,55	26.086.702,65	8.526.493,17	43.583,89	16.717.724,08	77.545.054,93

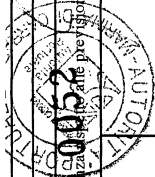
CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza riepilogo		
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Totali Impegnati (8+9)	Differenza riepilogo (10-7)			
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	10			11		
1	2	Disavanzo di amministrati	4	-	-	6	-	-	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I												
		SPESE CORRENTI												
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>												
		Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	244.733,00	130.612,10	20.109,00	355.236,10	319.868,00	19.294,29	339.162,29	16.073,81				
10101	U010		244.733,00	130.612,10	20.109,00	355.236,10	319.868,00	19.294,29	339.162,29	16.073,81				
		Totale Categoria 1^	244.733,00	130.612,10	20.109,00	355.236,10	319.868,00	19.294,29	339.162,29	16.073,81				
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>												
		Emolumenti fissi al personale dipendente	390.000,00		10.000,00	380.000,00	332.244,22	47.000,00	379.244,22	755,78				
10201	U020		390.000,00		10.000,00	380.000,00	332.244,22	47.000,00	379.244,22	755,78				
		Emolumenti variabili al personale dipendente	44.121,98	17.300,00		61.421,98	8.485,12	52.381,71	60.866,83	555,15				
10202	U030		44.121,98	17.300,00		61.421,98	8.485,12	52.381,71	60.866,83	555,15				
		Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-		-	-	-	-	-				
10203	U040		-	-		-	-	-	-	-				
		Indennità e rimborso spese per missioni	20.400,00		7.000,00	13.400,00	6.809,28	460,50	7.269,78	6.130,22				
10204	U050		20.400,00		7.000,00	13.400,00	6.809,28	460,50	7.269,78	6.130,22				



CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze		
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10205	U060	Altri oneri per il personale	25.300,00		5.300,00	20.000,00	16.224,00	-	16.224,00		3.776,00
		Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.500,00			10.500,00	8.123,10	80,00	8.203,10		2.296,90
10207	U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	142.500,00		6.000,00	136.500,00	132.698,58	3.801,00	136.499,58		0,42
		Totale Categoria 2^a	632.821,98	17.300,00	28.300,00	621.821,98	504.584,30	103.723,21	608.307,51		13.514,47
		<i>Categoria 3^a - Oneri per il personale in quiescenza</i>									
10301	U0150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-								
		Totale Categoria 3^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 4^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>									
10401	U200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-								



CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenze di previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	550.000,00	18.000,00		568.000,00	458.448,42	109.282,17	567.730,59		269,41	
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	3.099,00			3.099,00	2.333,00	315,65	2.648,65		450,35	
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici										
10417	U235	spese inerenti la security		8.000,00		8.000,00		4.800,00	4.800,00		3.200,00	
10405	U240	Utenze varie	12.582,00		9.160,65	3.421,35	2.048,00	1.052,00	3.100,00		321,35	
10406	U250	Materiale di economato	15.494,00		4.000,00	11.494,00	5.029,79	1.106,46	6.136,25		5.357,75	
10407	U260	Vestitiario	1.033,00			1.033,00	674,54	-	674,54		358,46	
10408	U270	Spese di rappresentanza	11.929,00		1.789,35	10.139,65	3.085,75	-	3.085,75		7.053,90	
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	25.823,00			25.823,00	16.122,71	3.169,39	19.292,10		6.530,90	
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	59.114,00			59.114,00	17.858,37	40.559,85	58.418,22		695,78	
10411	U300	Locazioni passive	20.658,00			20.658,00	-	17.043,07	17.043,07		3.614,93	
10412	U310	Spese promozionali	97.000,00	30.000,00		127.000,00	69.277,33	33.422,39	102.699,72		24.300,28	
10412	U315	Spese pubblicitarie L. 67/87	42.400,00			42.400,00	9.084,96	33.000,00	42.084,96		315,04	
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	2.582,00			2.582,00	-	-	-		2.582,00	

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				in + (10 - 7)	in - (7 - 10)		
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10414	U330	Premi di assicurazione	31.500,00			31.500,00	20.413,10	5.000,00	25.413,10		6.086,90		
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	15.329,00	22.000,00		37.329,00	35.063,40	2.265,60	37.329,00		-		
10416	U350	Spese diverse	30.000,00	8.000,00		38.000,00	30.025,46	4.632,69	34.658,15		3.341,85		
		Totale Categoria 4 [^]	918.543,00	86.000,00	14.950,00	989.593,00	669.464,93	255.649,27	925.114,10		64.478,90		
		<i>Categoria 5[^] - Trasferimenti passivi</i>											
10501	U420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	21.175,00			21.175,00	18.252,23	-	18.252,23		2.922,77		
		Totale Categoria 5 [^]	21.175,00			21.175,00	18.252,23		18.252,23		2.922,77		
		<i>Categoria 6[^] - Oneri finanziari</i>											
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	516,00			516,00					516,00		
		Totale Categoria 6 [^]	516,00			516,00					516,00		

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Categoria 7^a - Oneri tributari</i>									
10701	U460	Imposte, tasse e tributi vari	76.800,00	10.000,00		86.800,00	58.937,77	7.279,87	66.217,64		20.582,36
		Totale Categoria 7^a	76.800,00	10.000,00	-	86.800,00	58.937,77	7.279,87	66.217,64	-	20.582,36
		<i>Categoria 8^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>									
10801	U480	Restituzioni e rimborsi diversi	1.033,00			1.033,00	30,00	-	30,00		1.003,00
		Totale Categoria 8^a	1.033,00	-	-	1.033,00	30,00	-	30,00	-	1.003,00
		<i>Categoria 9^a - Spese non classificabili in altre voci</i>									
10901	U500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.582,00	30.000,00		32.582,00	-	30.000,00	30.000,00		2.582,00
10900	U501	Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94	-			-	-	-	-		-
10902	U510	Fondo di riserva	58.646,03		17.093,57	41.552,46	-	-	-		41.552,46



CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA													
			CAPITOLO				Previsioni				Somme impegnate				Differenza rispetto	
			4	5	6	7	7-4	4-7	4+5-6	8	9	10	11	12		
Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)				Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					
10903	U520	Oneri vari straordinari Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10904	U530	Spese per assicurazione locomotore	516,00	-	-	516,00	-	-	-	-	-	-	-	-	516,00	
10905	U540															
		Totale Categoria 9^	61.744,03	30.000,00	17.093,57	74.650,46	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	44.650,46	-	44.650,46	
		CATEGORIA I	244.733,00	130.612,10	20.109,00	355.236,10	319.868,00	19.294,29	339.162,29	339.162,29	-	-	16.073,81	-	16.073,81	
		CATEGORIA II	632.821,98	17.300,00	28.300,00	621.821,98	504.584,30	103.723,21	608.307,51	608.307,51	-	-	13.514,47	-	13.514,47	
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CATEGORIA IV	918.543,00	86.000,00	14.950,00	989.593,00	669.464,83	255.649,27	925.114,10	925.114,10	-	-	64.478,90	-	64.478,90	
		CATEGORIA V	21.175,00	-	-	21.175,00	18.252,23	-	18.252,23	18.252,23	-	-	2.922,77	-	2.922,77	
		CATEGORIA VI	516,00	-	-	516,00	-	-	-	-	-	-	516,00	-	516,00	
		CATEGORIA VII	76.800,00	10.000,00	-	86.800,00	58.937,77	7.279,87	66.217,64	66.217,64	-	-	20.582,36	-	20.582,36	
		CATEGORIA VIII	1.033,00	-	-	1.033,00	30,00	-	30,00	30,00	-	-	1.003,00	-	1.003,00	
		CATEGORIA IX	61.744,03	30.000,00	17.093,57	74.650,46	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	44.650,46	-	44.650,46	
		TOTALE TITOLO	1.957.366,01	273.912,10	80.452,57	2.150.825,54	1.571.137,13	415.946,64	1.987.083,77	1.987.083,77	-	-	163.741,77	-	163.741,77	

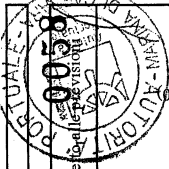


CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	4	Previsioni		Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	
				5	6	7	8	9	10		11
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
	3										
		TITOLO II									
		SPESA IN CONTO CAPITALE									
		<i>Categoria 1^ -</i>									
		<i>Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>									
20101	U550	Opere e fabbricati	29.852.889,33		15.929.999,29	13.922.890,04	186.816,08	68.706.862,16	68.893.678,24	54.970.788,20	
20102	U560	Mantenimento straordinaria parti comuni	1.917.000,00		51.194,36	1.865.805,64	265.307,03	1.498.009,40	1.763.316,43		102.489,21
20103	U570	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	-	3.184.712,79		3.184.712,79		3.184.712,79	3.184.712,79		
		Totale Categoria 1^	31.769.889,33	3.184.712,79	15.981.193,65	18.973.408,47	452.123,11	73.389.584,35	73.841.707,46	54.970.788,20	102.489,21
		<i>Categoria 2^ -</i>									
		<i>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>									
20201	U600	Impianti portuali									
20201	U601	Mantenimento straordinaria parti comuni									
20202	U610	Acquisito attrezzature	40.329,00			40.329,00	13.565,87	26.372,20	39.938,07		390,93

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni (11 - 10)	Differenza rispetto alle previsioni (12 - 11)	
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8 + 9)				
20203	U620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	30.658,00	-	-	30.658,00	30.507,70	-	30.507,70	-	150,30		
20204	U630	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)	20.329,00	-	-	20.329,00	5.131,29	2.465,40	7.596,69	-	12.732,31		
		Totale Categoria 2^a	91.316,00	-	-	91.316,00	49.204,86	28.837,60	78.042,46	-	13.273,54		
		<i>Categoria 3^a - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>											
20301	U660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie											
20302	U670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti											
20303	U680	Acquisto titoli											
		Totale Categoria 3^a											

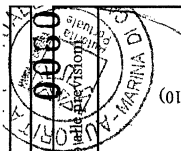


CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni
			Previsioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)		
1	2	3											
		<i>Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>											
20401	U700	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento											
20402	U710	Versamento altri depositi bancari Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente											
20403	U720		32.200,00			32.200,00	3.439,13	28.661,30	32.100,43		99,57		
20404	U730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine											
20405	U740	Depositi a cauzione presso terzi	516,00			516,00						516,00	
20406	U750	Concessioni di crediti diversi											
		Totale Categoria 4^	32.716,00	-	-	32.716,00	3.439,13	28.661,30	32.100,43	-	615,57	615,57	

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA														
			Previsioni					Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni						
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale Impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)					
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	3	<i>Categoria 5^a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>															
20501	U770	Indennità di anzianità	3.000,00			3.000,00		251,45	479,43	730,88							2.269,12
		Totale Categoria 5^a	3.000,00			3.000,00		251,45	479,43	730,88							2.269,12
		Riassunto Categorie=															
		CATEGORIA I	31.769.869,33	3.184.712,79	15.981.193,65	18.973.408,47	452.123,11	73.389.584,35	73.841.707,46	102.489,21							
		CATEGORIA II	91.316,00	-	-	91.316,00	49.204,86	28.837,60	78.042,46	13.273,54							
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-							
		CATEGORIA IV	32.716,00	-	-	32.716,00	3.439,13	28.661,30	32.100,43	615,57							
		CATEGORIA V	3.000,00	-	-	3.000,00	251,45	479,43	730,88	2.269,12							
		TOTALE TITOLO II	31.896.921,33	3.184.712,79	15.981.193,65	19.100.440,47	505.018,55	73.447.562,68	73.952.581,23	118.647,44							



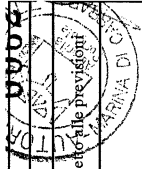
CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Kimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO III SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
		<i>Categoria 1^ - Rimborso di mutui</i>									
30101	U800	Rimborso di finanziamenti a breve termine									
30102	U810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine									
		Totale Categoria 1^									
		<i>Categoria 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive</i>									
30201	U830									
		Totale Categoria 2^									
		<i>Categoria 3^ - Rimborso di obbligazioni</i>									
30301	U850									
		Totale Categoria 3^									



CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA									
			Previsioni					Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnate (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<i>Categoria 4^ - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni</i>										
		Totale Categoria 4^										
		<i>Categoria 5^ - Estinzione debiti diversi</i>										
		Restituzione depositi di terzi a cauzione										
		Totale Categoria 5^										
		Riassunto Categorie=										
		CATEGORIA I										
		CATEGORIA II										
		CATEGORIA III										
		CATEGORIA IV										
		CATEGORIA V										
		TOTALE TITOLO III										
30501	US90											

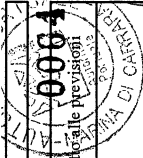


CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Totale Impegnati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
			Iniziali	In aumento (7-4)	Variazioni In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO IV SPESA PER PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria I^c - Spese aventi natura di partite di giro</i>											
		Ritenute erariali											
40101	U900		300.000,00	50.000,00		350.000,00	317.745,78	24.261,62	342.007,40	-	7.992,60		
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	-		150.000,00	64.096,05	2.060,31	66.156,36	-	83.843,64		
40103	U920	Ritenute diverse	3.000,00			3.000,00	1.030,84	151,76	1.182,60	-	1.817,40		
40104	U930	I.V.A.	-			-	-	-	-	-	-		
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	10.000,00			10.000,00	-	-	-	-	10.000,00		
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	7.747,00			7.747,00	-	-	-	-	7.747,00		
40107	U960	Anticipazioni per F.S.	1.549,00			1.549,00	1.549,00	-	1.549,00	-	-		
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	20.000,00			20.000,00	137,46	-	137,46	-	19.862,54		
40109	U980	Partite in sospeso	25.000,00	25.000,00		50.000,00	24.052,85	1.576,29	25.629,14	-	24.370,86		
		Totale Categoria I ^c	517.296,00	75.000,00		592.296,00	408.611,98	28.049,98	436.661,96	-	155.634,04		
		TOTALE TITOLO IV	517.296,00	75.000,00		592.296,00	408.611,98	28.049,98	436.661,96	-	155.634,04		

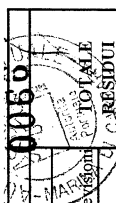
CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

Codice	Numero	CAPITOLO	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
				Previsioni			Somme impegnate				Totale Impegnati (8 + 9)				
				Iniziali	Variazioni		Pagate		Rinstate da pagare (10 - 8)						
4	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)	7	8	9	10	11	12						
			RIPILOGO DEI TITOLI												
			TITOLO I	1.957.366,01	273.912,10	80.452,57	2.150.825,54	1.571.137,13	415.946,64	1.987.083,77					163.741,77
			Totale Spese Correnti	1.957.366,01	273.912,10	80.452,57	2.150.825,54	1.571.137,13	415.946,64	1.987.083,77					163.741,77
			TITOLO II	31.896.921,33	3.184.712,79	45.981.193,65	19.100.440,47	505.018,55	73.447.562,68	73.952.581,23	54.970.788,20				118.647,44
			TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-					-
			Totale Spese c/capitale	31.896.921,33	3.184.712,79	45.981.193,65	19.100.440,47	505.018,55	73.447.562,68	73.952.581,23	54.970.788,20				118.647,44
			TITOLO IV	517.296,00	75.000,00	-	592.296,00	408.611,98	28.049,98	436.661,96					155.634,04
			TOTALE TITOLI PARTE USCITA	34.371.583,34	3.533.624,89	16.061.646,22	21.843.562,01	2.484.767,66	73.891.559,30	76.376.326,96	54.970.788,20				438.023,25
			Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-					-
			TOTALE GENERALE DELLA SPESA	34.371.583,34	3.533.624,89	16.061.646,22	21.843.562,01	2.484.767,66	73.891.559,30	76.376.326,96	54.970.788,20				438.023,25



CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Disavanzo di amministr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I											
		SPESE CORRENTI											
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>											
		Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	41.648,07	35.100,73	4.025,55	39.126,28	-	2.521,79	379.655,52	354.968,73	-	24.686,79	23.319,84
10101	U010		41.648,07	35.100,73	4.025,55	39.126,28	-	2.521,79	379.655,52	354.968,73	-	24.686,79	23.319,84
		Totale Categoria 1^	41.648,07	35.100,73	4.025,55	39.126,28	-	2.521,79	379.655,52	354.968,73	-	24.686,79	23.319,84
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>											
		Emolumenti fissi al personale dipendente	13.000,00	5.009,12	7.000,00	12.009,12	-	990,88	370.000,00	337.253,34	-	32.746,66	54.000,00
10201	U020		13.000,00	5.009,12	7.000,00	12.009,12	-	990,88	370.000,00	337.253,34	-	32.746,66	54.000,00
		Emolumenti variabili al personale dipendente	23.452,00	23.452,00	-	23.452,00	-	-	58.800,00	31.937,12	-	26.862,88	52.381,71
10202	U030		23.452,00	23.452,00	-	23.452,00	-	-	58.800,00	31.937,12	-	26.862,88	52.381,71
		Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10203	U040		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Indennità e rimborso spese per missioni	1.943,83	730,20	1.035,93	1.766,13	-	177,70	13.500,00	7.539,48	-	5.960,52	1.496,43
10204	U050		1.943,83	730,20	1.035,93	1.766,13	-	177,70	13.500,00	7.539,48	-	5.960,52	1.496,43



CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

Codice	Numero	CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										GESTIONE DI CASSA				AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
								In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)				
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
10414	U330	Premi di assicurazione	93,85	93,85	-	93,85	-	-	30.000,00	20.506,95	-	9.493,05	5.000,00				
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	4.216,32	4.216,32	-	4.216,32	-	-	41.545,32	39.279,72	-	2.265,60	2.265,60				
10416	U350	Spese diverse	8.017,28	4.526,34	-	4.526,34	-	3.490,94	38.000,00	34.551,80	-	3.448,20	4.632,69				
		Totale Categoria 4[^]	535.382,70	190.638,16	16.480,03	207.118,19	-	328.264,51	1.365.043,32	860.102,99	-	504.940,33	272.129,30				
		<i>Categoria 5[^] - Trasferimenti passivi</i>															
10501	U420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	-	2.922,77	-				
		Totale Categoria 5[^]	-	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	-	2.922,77	-				
		<i>Categoria 6[^] - Oneri finanziari</i>															
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-				
		Totale Categoria 6[^]	-	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	-				

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
			13 Residui all'inizio dell'esercizio	14 Pagati	15 Rimasti da pagare (16-14)	16 Totali (14+15)	Variazioni		19 Previsioni definitive	20 Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			23 TOTALE RESIDUI PASSIVI
							17 + (16-13)	18 - (13-16)			21 + (20-19)	22 - (19-20)		
10903	U520	Oneri vari straordinari												
		Spese per realizzo	7.930,00	7.930,00	-	7.930,00	-	7.930,00	7.930,00	-	-	-	-	-
10904	U530	Spese per entrate												
		Spese per assicurazione locomotore	500,00	475,00		475,00	25,00	500,00	475,00		25,00	516,00	516,00	-
10905	U540		8.430,00	8.405,00		8.405,00	25,00	41.528,00	8.405,00		33.123,00	33.123,00	30.000,00	-
		Totale Categoria 9	8.430,00	8.405,00		8.405,00	25,00	41.528,00	8.405,00		33.123,00	33.123,00	30.000,00	-
		CATEGORIA I	41.648,07	35.100,73	4.025,55	39.126,28	2.521,79	379.655,52	354.968,73		24.686,79	24.686,79	23.319,84	-
		CATEGORIA II	62.567,38	48.179,89	12.097,25	60.277,14	2.290,24	631.500,00	552.764,19	2.301,42	76.434,39	76.434,39	115.820,46	-
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	535.382,70	190.638,16	16.480,03	207.118,19	328.264,51	1.365.043,32	860.102,99	-	504.940,33	2.922,77	272.129,30	-
		CATEGORIA V	-	-	-	-	-	21.175,00	18.252,23	-	2.922,77	2.922,77	-	-
		CATEGORIA VI	-	-	-	-	-	516,00	-	-	516,00	516,00	-	-
		CATEGORIA VII	14.557,25	8.660,50	-	8.660,50	5.896,75	85.000,00	67.598,27	-	17.401,73	17.401,73	7.279,87	-
		CATEGORIA VIII	-	-	-	-	-	1.033,00	30,00	-	1.003,00	1.003,00	-	-
		CATEGORIA IX	8.430,00	8.405,00	-	8.405,00	25,00	41.528,00	8.405,00	-	33.123,00	33.123,00	30.000,00	-
		TOTALE TITOLO I	662.585,40	290.984,28	32.602,83	323.587,11	338.998,29	2.525.450,84	1.862.121,41	2.301,42	661.028,01	661.028,01	448.549,47	-

0071

TOTALE
RESIDUI
PASSIVI

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			13	14	15	16		19	20	21		22	
						Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati			Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)		
3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		III LOGLI SPESA IN CONTO CAPITALE											
		<i>Categoria 1^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>											
20101	U550	Opere e fabbricati Manutenzione straordinaria parti comuni	8.222.053,81	4.926.725,57	3.295.328,24	8.222.053,81	-	13.922.890,04	5.113.541,65	-	8.809.348,39	72.002.190,40	
20102	U560	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	1.515.569,51	1.088.210,00	222.466,06	1.290.676,06	-	1.348.805,64	1.333.517,03	-	15.288,61	1.720.475,46	
20103	U570							3.184.712,79				3.184.712,79	
		Totale Categoria 1^	9.737.623,32	5.994.935,57	3.517.794,30	9.512.729,87	-	18.456.409,47	6.447.058,68	-	8.824.637,00	76.907.378,65	
		<i>Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>											
20201	U600	Impianti portuali Manutenzione straordinaria parti comuni	3.423.237,06	213.327,09	2.941.675,63	3.155.002,72	-	3.000.000,00	213.327,09	-	2.786.672,91	2.941.675,63	
20201	U601		103.871,73	-	-	103.871,73	-	80.000,00	-	-	80.000,00	-	
20202	U610	Acquisito attrezzature	4.824,00	4.824,00	-	4.824,00	-	40.000,00	18.389,87	-	21.610,13	26.372,20	



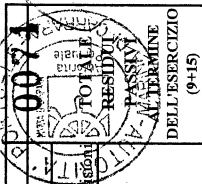
CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				ALTERNATIVE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14 - 15)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
20203	U620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	10.465,69	9.951,97	-	9.951,97	-	513,72	41.000,00	40.459,67	-	540,33	-
20204	U630	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)	7.494,14	7.314,14	-	7.314,14	-	180,00	27.823,14	12.445,43	-	15.377,71	2.465,40
		Totale Categoria 2^	3.549.892,62	235.417,20	2.941.675,63	3.177.092,83	-	372.799,79	3.188.823,14	284.622,06	-	2.904.201,08	2.970.513,23
		<i>Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>											
20301	U660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie											
20302	U670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti											
20303	U680	Acquisto titoli											
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



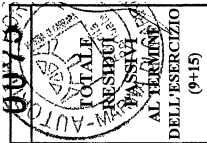
CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Kimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Al termine dell'esercizio (9+15)		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<i>Categoria 4[^] - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>											
20401	U700	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento											
20402	U710	Versamento altri depositi bancari											
20403	U720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	8.000,00	5.507,14	2.492,86	8.000,00	-	-	32.200,00	8.946,27	-	23.253,73	31.154,16
20404	U730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine											
20405	U740	Depositi a cauzione presso terzi							516,00			516,00	
20406	U750	Concessioni di crediti diversi											
		Totale Categoria 4[^]	8.000,00	5.507,14	2.492,86	8.000,00	-	-	32.716,00	8.946,27	-	23.769,73	31.154,16



CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	TOTALE RESIDUI PASSIVI		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<i>Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>											
20501	U770	Indennità di anzianità	21.835,29	21.835,29	-	-	-	-	24.835,29	22.086,74	-	2.748,55	479,43
		Totale Categoria 5^	21.835,29	21.835,29	-	-	-	-	24.835,29	22.086,74	-	2.748,55	479,43
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA I	9.737.623,32	5.994.935,57	3.517.794,30	9.512.729,87	-	224.893,45	18.456.408,47	6.447.058,68	-	8.824.637,00	76.907.378,65
		CATEGORIA II	3.549.892,62	235.417,20	2.941.675,63	3.177.092,83	-	372.799,79	3.188.823,14	284.622,06	-	2.904.201,08	2.970.513,23
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	8.000,00	5.507,14	2.492,86	8.000,00	-	-	32.716,00	8.946,27	-	23.769,73	31.154,16
		CATEGORIA V	21.835,29	21.835,29	-	-	-	-	24.835,29	22.086,74	-	2.748,55	479,43
		TOTALE TITOLO II	13.317.351,23	6.257.695,20	6.461.962,79	12.697.822,70	-	597.693,24	21.702.782,90	6.762.713,75	-	11.755.356,36	79.909.525,47



CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		III LO III SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
		<i>Categoria 1^ - Rimborso di mutui</i>											
30101	U800	Rimborso di finanziamenti a breve termine											
30102	U810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine											
		Totale Categoria 1^											
		<i>Categoria 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive</i>											
30201	U830											
		Totale Categoria 2^											
		<i>Categoria 3^ - Rimborso di obbligazioni</i>											
30301	U850											
		Totale Categoria 3^											

0076

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

Codice	Numero	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni In + (16 - 13) In - (13 - 16)	Previsioni definitive	Pagamenti	In + (20 - 19) In - (19 - 20)	Differenza rispetto alle previsioni		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<i>Categoria 4^ - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni</i>											
		Totale Categoria 4^											
		<i>Categoria 5^ - Estinzione debiti diversi</i>											
30501	U890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	7.746,85
		Totale Categoria 5^	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	7.746,85
		Riassunto Categorie=											
		CATEGORIA I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA V	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	7.746,85
		TOTALE TIPOLO III	7.746,85	-	7.746,85	7.746,85	-	-	-	-	-	-	7.746,85



CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

Codice	Numero	Denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14+15)	Variazioni	Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni (19 - 20)		20 - 21	21 - 22
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		TITOLO IV SESE PER PARTITE DI GIRO											
		<i>Categoria I[^] - Spese aventi natura di partite di giro</i>											
		Ritenute erariali	45.401,10	45.401,10	-	45.401,10	-	-	395.401,10	363.146,88	- 32.254,22		24.261,62
40101	U900												
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	574,41	574,41	-	574,41	-	-	150.000,00	64.670,46		85.329,54	2.060,31
40103	U920	Ritenute diverse	243,90	149,90	94,00	243,90	-	-	3.000,00	1.180,74		1.819,26	245,76
40104	U930	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-		10.000,00	-
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-	-	7.747,00	-		7.747,00	-
40107	U960	Anticipazioni per F.S.	-	-	-	-	-	-	1.549,00	1.549,00		-	-
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	20.000,00	137,46		19.862,54	-
40109	U980	Partite in sospeso	12.988,46	41,61	12.945,56	12.987,17	-	1,29	25.000,00	24.094,46		905,54	14.521,85
		Totale Categoria I[^]	59.207,87	46.167,02	13.039,56	59.206,58	-	1,29	612.697,10	454.779,00	- 32.254,22	125.663,88	41.089,54
		TOTALE TITOLO IV	59.207,87	46.167,02	13.039,56	59.206,58	-	1,29	612.697,10	454.779,00	- 32.254,22	125.663,88	41.089,54

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2004

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		5.101.509,33
Riscossioni) in c/competenza	5.012.589,51
	(
) in c/residui	3.513.903,66
Pagamenti) in c/competenza	2.484.767,66
	(
) in c/residui	6.594.846,50
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		4.548.388,34
Residui attivi) degli esercizi precedenti	6.797.300,77
	(
) dell'esercizio 2004	70.747.754,16
Residui passivi) degli esercizi precedenti	6.515.352,03
	(
) dell'esercizio 2004	73.891.559,30
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		80.406.911,33
		1.686.531,94

ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		NOTE
		ANNO 2003	ANNO 2004	
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione				
2. Ricerca sviluppo e pubblicità				
3. Diritti di brevetto industriale				
4. Altri costi pluriennali				
5. Altre immobilizzazioni immateriali		14.105,88	19.988,05	vedi prospetto amm.ti beni immateriali
TOTALE I		14.105,88	19.988,05	
II - Immobilizzazioni materiali				
1. Edifici e terreni				
2. Costruzioni in corso		3.590.324,37	73.841.707,46	
3. Diritti reali				
4. Impianti macchinari e attrezzature				
5. Automezzi				
6. Mobili e macchine d'ufficio				
TOTALE II		3.590.324,37	73.841.707,46	
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		55.824,48	83.312,66	- vedi prospetto amm.ti beni materiali c.s.
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno				
TOTALE III		55.824,48	83.312,66	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		3.646.148,85	73.925.020,12	
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze d'esercizio				
1. Rimanenze di prodotti				
2. Rimanenze di materie				
3. Rimanenze diverse				
TOTALE I		6.264,00	27.482,70	
II - Crediti e residui attivi				
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti				
2. Crediti verso iscritti soci e terzi contribuenti		10.532.813,87	77.287.629,20	
3. Crediti verso acquirenti utenti ecc.		29.027,90	252.409,76	
4. Crediti per annualità, semestralità			141,42	
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno		102.179,21	4.874,55	
TOTALE II		10.664.020,98	77.545.054,93	ok totale gen.le residui attivi

STATO PATRIMONIALE		NOTE
ANNO 2003	ANNO 2004	

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziarie)

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 in cassa e valori di cassa
2. Banche
3. C/C contabilità speciale Tesoreria
4. C/C postali

TOTALE IV

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)

C) RATEI E RISCOINTI

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)

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 CONTI D'ORDINE

4.548.388,34 CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO

5.101.509,33

4.548.388,34

5.101.509,33

82.093.443,27

15.765.530,31

156.065.934,14

19.432.049,04

STATO PATRIMONIALE			NOTE
	ANNO 2003	ANNO 2004	

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	2.851.867,66	4.865.437,71	
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
4. Fondo rivalutazione congruaggio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	2.013.570,05	-	242.231,93 vedi risultanze C.E.
6. Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio			
TOTALE (A)	4.865.437,71	4.623.205,78	

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse		206.299,08	
2. Fondo rischi	370.000,00	70.398.616,27	
3. Altri accantonamenti		278.038,48	
4. Fondo residuo perenti			
TOTALE (B)	370.000,00	70.882.953,83	

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

			TFR, anno prec. riconsiderato alla luce del tfr liquidato al S.G. cessato dal servizio il 23/12/2003 + accant. anno in corso come da C.E.
	149.719,98	152.863,20	
TOTALE (C)	149.719,98	152.863,20	

D) DEBITI

I - Debiti di Tesoreria

- Scoperti di conto corrente

TOTALE I

STATO PATRIMONIALE		ANNO 2003	ANNO 2004	NOTE
II - Debiti e residui passivi				
1. Debiti verso lo Stato		60.532,76	31.541,49	
2. Debiti verso Enti pubblici				
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute				
4. Debiti verso fornitori		13.560.167,18	80.141.094,92	
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		292.566,75	40.559,85	
6. Mutui per anticipazioni passive				
7. Obbligazioni in circolazione				
8. Debiti verso il personale per depositi				
9. Debiti verso gestioni autonome				
10. Debiti tributari				
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			5.861,31	
12. Altri debiti		133.624,66	187.853,76	
TOTALE II		14.046.891,35	80.406.911,33	ok totale res. P
TOTALE (D)		14.046.891,35	80.406.911,33	
TOTALE PASSIVITA' (B+C+D)		14.566.611,33	151.442.728,36	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)		19.432.049,04	156.065.934,14	
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 CONTI D'ORDINE				

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2003	Anno 2004
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	375.996,44	476.946,73
2. Altre entrate	3.532.000,83	1.213.505,92
TOTALE (A)	3.907.997,27	1.690.452,65
B) SPESE CORRENTI		
1. Spese per gli organi istituzionali	161.849,11	339.162,29
2. Oneri per il personale in attività di servizio	598.648,48	608.307,51
3. Spese per gli acquisti di beni o servizi	857.216,47	925.114,10
4. Oneri finanziari	-	-
5. Oneri diversi di gestione	326.677,55	84.499,87
TOTALE (B)	1.944.391,61	1.957.083,77
AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	1.963.605,66	266.631,12
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
1. Ammortamento immobilizzazioni materiali	29253,44	28.662,56
2. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.257,99	6.530,29
3. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
4. Svalutazione crediti e titoli	14.394,24	-
5. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
6. Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	42.022,42	39.988,34
7. Accantonamento per rischi	-	206.299,08 (1)
8. Accantonamento per residui perenti	-	278.038,48 (2)
9. Altri accantonamenti	-	-
TOTALE (C)	91.928,09	559.518,75

(1) = DP 704 - INGIUNZIONE PAGAMENTO PER DEPOSITO ABUSIVO MATERIALE LAPIDEO. E' IN CORSO UNA TRATTATIVA A SEGUITO CONTESTAZIONE DELL'IMPORTO RICHIESTO
(2) = DET. 127/SG/9.8.1999 € 3.264,99 - DET. 167/SG/24.9.2001 € 274.773,49 = COMPENSI NON ANCORA EROGATI, IMPEGNATI A FAVORE PROFESSIONISTI PER REDAZIONE P.R.P. SOSPESO

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2003	Anno 2004
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
1. Proventi straordinari		
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti donazioni)		936.692,82 (vedi allegati)
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	147.397,40	1.003,00 (vedi allegati)
c) Plusvalenze da alienazioni		
2. Oneri straordinari		
a) Sopravvenienze passive e insussistenze attive	623,85	352.816,55 (vedi allegati)
b) Minusvalenze da alienazioni	4.881,07	961,33 (vedi allegati)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	141.892,48	583.917,94
E) RETTIFICHE DI VALORE		
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		
Costi da capitalizzare		
Spese impegnate di competenza di esercizi successivi		
Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi		
Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		
Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		
Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi		
TOTALE (E)		
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.013.570,05 -	242.231,93
Imposte dell'esercizio		
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	2.013.570,05 -	242.231,93

