

N. 6178

TAB. 10

ANNESSO 4

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

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

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE	ANNO 2003	ANNO 2004
A) ENTRATE CORRENTI		
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
TOTALE A)	€ 6.144.699,06	€ 6.040.624,61
B) SPESE CORRENTI		
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	€ -	€ -
TOTALE B)	€ 642.308,42	€ 965.933,32
DIFFERENZA (A-B)	€ 5.502.390,64	€ 5.074.691,29
C) ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 3.726.790,00	
D) SPESE IN CONTO CAPITALE		
DIFFERENZA (C-D)	€ 3.726.790,00	€ -
AVANZO FINANZIARIO	€ 9.229.180,64	€ 5.074.691,29
E) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
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	€ -	€ -
TOTALE E)	€ 14.295,17	€ 22.025,83

	ANNO 2003	ANNO 2004
F) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
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	€ -	€ -
TOTALE F 17	€ 42.467,03	€ -
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ -	€ -
b. minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE F 18	€ -	€ -
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (F)	€ 42.467,03	€ -
G) RETTIFICHE DI VALORE		
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	€ -	€ -
TOTALE G)	-€ 3.531.331,23	-€ 79,58
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 5.726.021,27	€ 5.052.585,88
Imposte dell'esercizio	€ -	€ -
AVANZO ECONOMICO	€ 5.726.021,27	€ 5.052.585,88

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	ANNO 2003	ANNO 2004
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese d'impianto ampliamento e riorganizzazione	€ -	€ -
2. Ricerca sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
3. Diritti di brevetto industriale	€ -	€ -
4. Altri costi pluriennali	€ -	€ 8.640,00
TOTALE I	€ -	€ 8.640,00
II - Immobilizzazioni materiali		
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	€ -	€ -
TOTALE II	€ 77.139,25	€ 92.799,93
III - Immobilizzazioni finanziarie		
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	€ -	€ -
TOTALE III	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 77.139,25	€ 101.439,93

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 RISCOINTI	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
A) PATRIMONIO NETTO			
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		€ 5.726.021,27	€ 5.052.585,88
TOTALE A		<u>€ 13.792.960,32</u>	<u>€ 18.845.546,20</u>
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse		€ -	€ -
2. Fondo rischi		€ -	€ -
3. Altri accantonamenti		€ -	€ -
4. Fondo residui perenti		€ -	€ -
TOTALE B		<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE C		€ 5.418,36	€ 16.478,70
D) DEBITI			
I - DEBITI DI TESORERIA			
1. Scoperti di conto corrente		€ -	€ -
TOTALE I		<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
II - DEBITI E RESIDUI PASSIVI			
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		€ 232,15	€ 42.999,32
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>
E) RATEI E RISCOINTI			
TOTALE		€ 3.546.100,00	€ 7.765.194,41
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		€ 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		<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

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			
		riscosse	rimaste da riscuotere						totali accertati	in aumento			in diminuz.	aumento		diminuz.
numero	denominazione															
	ENTRATA															
	TITOLO I															
	Trasferimenti correnti															
	<i>Cat. I</i>															
	<i>Trasferimenti da parte dello Stato</i>															
10101	CONTRIBUTI DELLO STATO															
10102	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	159.327,00		159.327,00	159.326,95		159.326,95								477.980,90	159.326,95
10103	TASSE PORTUALI	3.960.000,00	3.325.089,95	467.727,67	3.792.816,62	167.183,38	426.905,28	426.905,28							4.480.000,00	708.005,77
	Totale cat. I	4.119.327,00	3.325.089,95	467.727,67	3.792.816,62	326.510,38	426.905,28	426.905,28			4.937.980,90	3.751.994,23			1.185.986,67	627.054,62
	<i>Cat. II</i>															
	<i>Trasferimenti da parte della Regione</i>															
10201	CONTRIBUTI DELLA REGIONE															
	Totale cat. II															
	<i>Cat. III</i>															
	<i>Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</i>															
10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE															
	Totale cat. III															
	<i>Cat. IV</i>															
	<i>Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i>															
10401	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO															
	Totale cat. IV															
	TOTALE TITOLO I	4.119.327,00	3.325.089,95	467.727,67	3.792.816,62	326.510,38	426.905,28	426.905,28	159.326,95		4.937.980,90	3.751.994,23			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	Somme accertate rimaste da riscuotere	riscosse	residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni	riscossioni	previsioni		differenze rispetto previsioni
numero	denominazione	Cat. III	in aumento	in diminuz.	in aumento	in diminuz.	aumento	diminuz.	aumento	diminuz.	aumento	diminuz.
	Realizzo di valori mobiliari											
30301	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI											
	Totale cat. III											
	Cat. IV											
	Riscossione di crediti											
30401	PRELEVAMENTO DA DEPOSITI BANCARI											
30402	RIIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI											
30403	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI											
	Totale cat. IV											
	TOTALE TITOLO III											
	TITOLO IV											
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale											
	Cat. I											
	Trasferimenti dallo Stato											
40101	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE											
	Art. 001 C - Opere di Grande Infrastrutturazione	5.297.495,00	3.204.612,79		3.204.612,79				10.035.790,46	3.204.612,79		6.831.177,67
	Art. 002 C - Escavazione Porti											
40102	Contributi Manutenzione Straordinaria (Conv. Min. LL. PP. - Art. 6 c. 1 b. L. 28.10.1984 n. 84)											
	Art. 001 C - Manutenzione Straordinaria Part. Comuni	1.023.534,02			1.023.534,02							
	Art. 002 C - Mantenimento Fondali											
	Totale cat. I	6.291.395,02	3.204.612,79	1.023.534,02	4.228.146,81	2.063.248,21	5.017.932,25	5.017.932,25	11.985.655,52	3.204.612,79	6.831.177,67	6.041.466,27

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2004
ENTRATE

Capitolo numero	denominazione Cat. II	Gestione di competenza				Gestione residui attivi				Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio	
		Previsioni definitive	Somme accertate riscuote	riscosse	rimanete da riscuotere	totali accertati	differenze rispetto a previsioni in aumento in diminuz.	residui ad inizio esercizio	riscossi	riscuot.	totali	variazioni aumento diminuz.	previsioni		riscossioni
	<i>Assunzione di altri debiti finanziari</i>														
50201	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE														
50202	DEPOSITI DI TERZIE 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 avverti natura di partite di giro</i>														
60101	RITENUTE ERARIALI	268.000,00	135.906,53	8.325,16	144.231,69	123.768,31						385.000,00	135.906,53	232.093,47	8.325,16
60102	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	121.315,00	28.274,79	711,00	29.985,79	91.329,21						181.315,00	28.274,79	152.040,21	711,00
60103	RITENUTE DIVERSE	600,00	545,89	54,11	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	35.000,00	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	177.877,21	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	177.877,21	483.037,79	9.036,16

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		residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni	previsioni		pagamenti	differenze rispetto previsioni	
		pagate	pagate da pagare		in aumento	in diminuz.										in aumento
<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	23.226,36	129.588,99		320.411,01	49.407,49	49.407,49				665.000,00	155.670,12	509.329,86	23.226,36	
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	10,05				35.000,00	305,11	34.694,89	5,58	
UTENZE	50.000,00	37.179,90	9.575,19	46.755,09		3.244,91	168,71	168,71				60.000,00	37.346,61	22.651,39	9.575,19	
MATERIALE DI ECONOMATO	20.000,00	4.708,03	855,00	5.563,03		14.433,97						30.000,00	4.708,03	25.291,97	855,00	
VESTIARIO																
RAPPRESENTANZA	15.000,00	6.453,11	120,00	6.573,11		8.426,89	68,00	68,00				22.000,00	6.521,11	15.478,89	120,00	
SPESA POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	20.660,00	7.144,70	607,00	7.751,70		12.908,30	1.218,18	1.218,18				32.660,00	8.362,88	24.297,12	607,00	
CONSULENZE PER STUDI ED ALTRE	180.000,00	80.674,46	5.664,91	86.339,37		33.660,63	12.679,41	12.679,41				330.000,00	93.353,87	236.646,13	5.664,91	
LOCAZIONI PASSIVE	46.500,00	24.778,80	748,27	25.527,07		20.971,93	749,27	749,27				76.500,00	25.527,07	50.971,93	749,27	
SPESA PROMOZIONALI, PUBBLICITA' PROPAGANDA E QUOTE ASSOCIATIVE																
Art. 001																
Spese non Pubblicitarie	35.000,00	15.521,71		15.521,71		19.478,29						62.000,00	15.521,71	46.478,29		
Art. 002																
Spese Pubblicitarie	27.000,00		11.130,00	11.130,00		15.870,00						54.000,00		54.000,00	11.130,00	
SPESA LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	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	5.981,28	1.437,64	7.418,93		5.081,07	1.046,30	1.046,30				15.500,00	7.027,59	8.472,41	1.437,64	
SPESA DIVERSE	15.000,00	2.393,60	121,70	2.515,30		12.484,70	82,50	82,50				27.000,00	2.476,10	24.523,90	121,70	
Totale cat. III	962.320,00	296.852,97	53.595,65	350.448,62		611.871,38	65.429,91	65.429,91				1.512.320,00	362.282,88	1.150.037,12	53.595,65	
<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		
Totale cat. IV	25.000,00	17.994,00		17.994,00								26.800,00	17.994,00	1.923,00		
<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		
Totale cat. V	1.000,00					1.000,00						1.500,00		500,00		

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2004
SPESE

Capitolo denominazione Cat. V* Oneri tributari	Gestione di competenza			Gestione residui passivi				Gestione di cassa			totale residui passivi a termine esercizio	
	Previsioni definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegnati	totali	pagati	rimasti da pagare	totali	pagamenti	differenze rispetto previsioni		diminuz.
IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	50.000,00	32.222,38	4.782,86	37.005,24		4.383,05	4.383,05	66.000,00	36.585,43			29.414,57
Totale cat. VI	50.000,00	32.222,38	4.782,86	37.005,24		4.383,05	4.383,05	66.000,00	36.585,43			29.414,57
Poste correttive e compensative di entrate correnti												
RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.200,00							10.400,00				5.200,00
Totale cat. VII	5.200,00							10.400,00				5.200,00
Spese non classificabili in altre voci												
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												
Totale cat. VIII	55.200,00							60.400,00				25.860,00
TOTALE TITOLO I*	2.303.720,00	845.987,07	119.966,25	965.933,32		76.719,36	76.719,36	3.247.415,00	922.686,43			2.277.105,97
TITOLO II												
Spese in conto capitale												
Cat. I*												
Acquisizione di immobili e opere portuali												
OPERE E FABBRICATI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	700.000,00							800.000,00				800.000,00
OPERE E FABBRICATI (Impianto Siro) ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
ART. 001 - Opere di grande infrastrutturazione	5.267.861,00	9.052,40		9.052,40				10.535.721,37	9.052,40			3.475.787,84
ART. 002 - Escavazione parti	1.023.534,02							1.849.865,06				826.331,04
ART. 003 - Manutenzione straordinaria comuni												
ART. 004 - Manutenzione fondi												
Totale cat. I	6.991.395,02	9.052,40		9.052,40				13.185.586,43	9.052,40			5.103.118,88
Cat. II*												
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche												
IMPIANTI PORTUALI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	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				70.000,00	2.760,00			67.240,00
ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	60.000,00	13.910,60		13.910,60				110.000,00	13.910,60			96.089,40
ACQUISTO BENI IMMATERIALI	32.000,00							64.000,00				64.000,00
Totale cat. II	3.152.000,00	16.670,60		16.670,60				2.844.000,00	16.670,60			3.227.338,40

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA
RENDICONTO FINANZIARIO 2004
SPESE

Capitolo denominazione	definitive			Gestione di competenza				Gestione residui passivi			Gestione di cassa			passivi a termine		
	pagate	rimanenti da pagare	Somme impegnate	totali impegnati	in aumento	in diminuz.	inizio esercizio	pagati	pagare	totali	variazioni	previsioni	pagamenti		differenze rispetto	aumento
TITOLO IV* Spese per partite di giro																
Cat. P Spese avanti natura di partite di giro																
RITENUTE ERARIALI	266.000,00	119.010,06	25.221,63	144.231,69	123.789,31	3.869,93	3.869,93	3.869,93				222.879,99		245.121,01		25.221,63
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	121.315,00	25.398,13	4.587,66	29.985,79	91.329,21	2.274,14	2.274,14					27.672,27		153.642,73		4.587,66
RITENUTE DIVERSE	600,00	457,11	88,78	545,89	54,11							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							4.650,00		30.350,00		
PARTITE IN SOSPESO	30.000,00	1.500,00		1.500,00	28.500,00							1.500,00		68.500,00		
Totale cat. P	434.915,00	151.015,30	29.898,07	180.913,37	254.001,63	6.143,07	6.143,07	6.143,07				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	6.143,07				157.158,37		497.756,63		29.898,07
RIPILOGO TITOLI DI SPESA																
TITOLO I* - Spese Correnti	2.303.720,00	845.967,07	119.898,25	965.933,32	1.270.380,69	76.719,36	76.719,36	76.719,36				922.686,43		2.227.105,57		119.898,25
TITOLO II* - Spese in conto Capitale	10.147.395,02	26.796,30	15.415,08	42.151,38	10.104.712,02							26.796,30		8.330.448,28		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	6.143,07				157.158,37		497.756,63		29.898,07
TOTALE SPESA	12.886.030,02	1.023.718,67	155.279,40	1.186.998,07	11.629.094,33	82.862,43	82.862,43	82.862,43				1.106.591,10		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	