

N. 6178

TAB. 10

ANNESSO 8

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. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2004

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2004 € 20.000.620,32

RISCOSSIONI:

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

PAGAMENTI:

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

FONDO CASSA AL 31.12.2004

€ 11.065.003,55

RESIDUI ATTIVI:

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

RESIDUI PASSIVI:

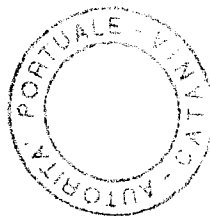
| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------|
| a) ANNO 2003 E PRECEDENTI | € | 41.529.411,57 | |
| b) ANNO 2004 | € | <u>40.885.519,88</u> | € 82.414.931,45 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004

€ 1.537.406,57

Catania,

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



IL PRESIDENTE
(Santo CASTIGLIONE)

allegato G

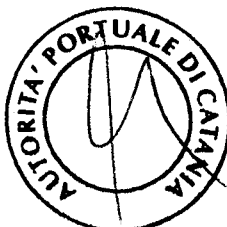
AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

CONTO ECONOMICO GENERALE AL 31.12.2004

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

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

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



IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Casiglione



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

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

TOTALE I)**II - Immobilizzazioni materiali**

- | | | | | |
|--|---|-----------|---|------------|
| 1. Edifici e terreni | € | - | € | - |
| 2. Costruzioni in corso | € | - | € | - |
| 3. Diritti reali | € | - | € | - |
| 4. Impianti, macchinari e attrezzature | € | - | € | - |
| 5. Automezzi | € | - | € | - |
| 6. Mobili e macchine d'ufficio | € | 91.474,70 | € | 114.699,11 |

TOTALE II)**III - Immobilizzazioni finanziarie**

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

TOTALE III)**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)**

| | Anno n-1 | Anno 2004 |
|---|-------------|--------------|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione | € - | € - |
| 2. Ricerca, sviluppo e pubblicità | € - | € - |
| 3. Diritti di brevetto industriali | € - | € - |
| 4. Altri costi pluriennali | € - | € - |
| TOTALE I) | € - | € - |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1. Edifici e terreni | € - | € - |
| 2. Costruzioni in corso | € - | € - |
| 3. Diritti reali | € - | € - |
| 4. Impianti, macchinari e attrezzature | € - | € - |
| 5. Automezzi | € - | € - |
| 6. Mobili e macchine d'ufficio | € 91.474,70 | € 114.699,11 |
| TOTALE II) | € 91.474,70 | € 114.699,11 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1. Partecipazioni in società | € - | € - |
| 2. Conferimenti e quote in altri Enti | € - | € - |
| 3. Depositi vincolati | € - | € - |
| 4. Mutui e anticipazioni | € - | € - |
| 5. Prestiti al personale | € - | € - |
| 6. Crediti verso gestioni autonome | € - | € - |
| 7. Depositi cauzionali | € - | € - |
| 8. Crediti diversi di durata superiore all'anno | € - | € - |
| TOTALE III) | € - | € - |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) | € 91.474,70 | € 114.699,11 |

**B) ATTIVO CIRCOLANTE**

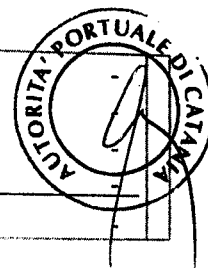
| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| I - Rimanenze d'esercizio | | |
| 1. Rimanenze di prodotti | € - | € - |
| 2. Rimanenze di materie prime e mater. di consumo | € - | € - |
| 3. Rimanenze diverse | € - | € - |
| TOTALE I) | € - | € - |
| II - Crediti e residui attivi | | |
| 1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti | € 34.081.521,53 | € 71.681.321,10 |
| 2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti | € - | € - |
| 3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc. | € 601.216,14 | € 1.206.013,49 |
| 4. Crediti per annualità, semestralità | € - | € - |
| 5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno | € - | € - |
| TOTALE II) | € 34.682.737,67 | € 72.887.334,59 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria) | | |
| 1. Partecipazioni societarie | € - | € - |
| 2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato | € - | € - |
| 3. Obbligazioni e cartelle fondiarie | € - | € - |
| 4. Buoni postali | € - | € - |
| 5. Altri titoli | € - | € - |
| TOTALE III) | € - | € - |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1. Denaro e valori di cassa | € - | € - |
| 2. Banche | € - | € - |
| 3. C/C contabilità speciale tesoreria | € 20.000.620,32 | € 11.065.002,93 |
| 4. C/C postali | € - | € - |
| TOTALE IV) | € 20.000.620,32 | € 11.065.002,93 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B1+2+3+4) | € 54.683.357,99 | € 83.952.337,52 |
| C) RATEI E RISCONTI | | |
| 1. Ratei e risconti | € - | € - |
| TOTALE C) | € - | € - |
| TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) | € 54.774.832,69 | € 84.067.036,63 |
| D) CONTI D'ORDINE | | |



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

TOTALE D)

| | | | |
|---|---|---|---|
| € | - | € | - |
| € | - | € | - |
| € | - | € | - |
| € | - | € | - |
| € | - | € | - |



PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

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

TOTALE A)

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

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

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

TOTALE B)

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

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

1. T.F.R. di lavoro subordinato

TOTALE C)

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| € | 70.666,06 | € | 67.514,18 |
| € | 70.666,06 | € | 67.514,18 |

D) DEBITI

I - Debiti di Tesoreria

1. Scoperti di conto corrente

TOTALE I)

| | | | |
|---|---|---|---|
| € | - | € | - |
| € | - | € | - |

II - Debiti e residui passivi

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

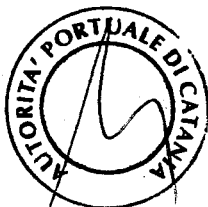


allegato H

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

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

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



IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione



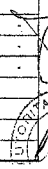
ENTRATE

| RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO EURO | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | RISCOSSI | DA RISCOUTERE | TOTALI | VARIAZIONI | | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | TERMINE ESERCIZIO |
| | | | EURO (14+15) | IN AUMENTO (16-13) | IN DIMINUZIONE (13-16) | EURO | | EURO | IN AUMENTO (20-19) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| € 103.291,38 | € - | € 103.291,38 | € 103.291,38 | € - | € - | € 206.582,76 | € - | € - | € 206.582,76 | € 206.582,76 |
| € 103.291,38 | € - | € 103.291,38 | € 103.291,38 | € - | € - | € 258.228,45 | € - | € - | € 258.228,45 | € 258.228,45 |
| € 206.582,76 | € - | € 206.582,76 | € 206.582,76 | € - | € - | € 464.811,21 | € - | € - | € 464.811,21 | € 464.811,21 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € 682.212,46 | € 183.277,42 | € 498.960,37 | € 682.137,79 | € - | € 74,67 | € 2.320.375,78 | € 552.611,39 | € - | € 1.767.764,39 | € 2.151.261,67 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € 206.582,76 | € - | € 206.582,76 | € 206.582,76 | € - | € - | € 464.811,21 | € - | € - | € 464.811,21 | € 464.811,21 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € 888.795,22 | € 183.277,42 | € 705.443,13 | € 888.720,55 | € - | € 74,67 | € 2.785.186,99 | € 552.611,39 | € - | € 2.232.575,60 | € 2.616.062,88 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| N. | CAPITOLO DENOMINAZIONE | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | | DEFINITIVE EURO | RISCOSSE | DA RISCOUTERE | TOTALE ACCERTAMENTI EURO | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE |
| | | | IN AUMENTO (7-4) | IN DIMINUZIONE (4-7) | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Categoria 2^A | | | | | | | | | |
| | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | |
| 200 | CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 210 | CANONI DEMANIALI | € 895.000,00 | € 80.000,00 | € - | € 975.000,00 | € 397.484,77 | € 277.539,06 | € 675.123,83 | € - | € 299.876,17 |
| 220 | INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DEPOSITI, C/C ED ALTRI | € 1.033,00 | € - | € - | € 1.033,00 | € - | € 174,92 | € 174,92 | € - | € 858,08 |
| 230 | DIVIDENDI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 240 | ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | TOTALE Categoria 2^A | € 896.033,00 | € 80.000,00 | € - | € 976.033,00 | € 397.484,77 | € 277.813,98 | € 675.298,75 | € - | € 300.734,25 |
| | Categoria 3^A | | | | | | | | | |
| | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 250 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | € - | € 13.830,68 | € - | € 13.830,68 | € 13.831,71 | € 2.350,43 | € 16.182,14 | € 2.351,46 | € - |
| 260 | CONCORSO DA PARTE DELLO STATO (MIN. LL.PP.) E DI ALTRI ENTI PER SPESE SERVIZI DI MANUTENZIONE, ILLUMINAZ. E | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 265 | CONCORSO DA PARTE DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI E FONDALI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | TOTALE Categoria 3^A | € - | € 13.830,68 | € - | € 13.830,68 | € 13.831,71 | € 2.350,43 | € 16.182,14 | € 2.351,46 | € - |
| | Categoria 4^A | | | | | | | | | |
| | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | |
| 270 | PROVENTI DERIV. AUTORIZZ. EX ART. 68 C.N. | € 15.000,00 | € - | € - | € 15.000,00 | € 9.230,00 | € 1.550,00 | € 10.780,00 | € - | € 4.220,00 |
| 280 | PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZ. ESERCIZIO D'IMPRESA IN PORTO | € 50.000,00 | € - | € - | € 50.000,00 | € 17.627,10 | € 21.432,95 | € 39.060,05 | € - | € 10.939,95 |
| 290 | PROVENTI DERIV. DA AUTORIZZ. DEPOSITO MERCI IN BANCCHINA | € 25.000,00 | € - | € - | € 25.000,00 | € 10.933,00 | € 21.397,50 | € 32.330,50 | € 7.330,50 | € - |
| 300 | ENTRATE VARIE ED EVENTUALI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | TOTALE Categoria 4^A | € 90.000,00 | € - | € - | € 90.000,00 | € 37.790,10 | € 44.380,45 | € 82.170,55 | € 7.330,50 | € 15.159,95 |
| | Cat.1^A - ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DISERVIZI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | Cat.2^A - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | € 896.033,00 | € 80.000,00 | € - | € 976.033,00 | € 397.484,77 | € 277.813,98 | € 675.298,75 | € - | € 300.734,25 |
| | Cat.3^A - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | € - | € 13.830,68 | € - | € 13.830,68 | € 13.831,71 | € 2.350,43 | € 16.182,14 | € 2.351,46 | € - |
| | Cat.4^A - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | € 90.000,00 | € - | € - | € 90.000,00 | € 37.790,10 | € 44.380,45 | € 82.170,55 | € 7.330,50 | € 15.159,95 |
| | TOTALE TITOLO II^A | € 986.033,00 | € 93.830,68 | € - | € 1.079.863,68 | € 449.106,58 | € 324.544,86 | € 773.651,44 | € 9.681,96 | € 315.894,20 |

| RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO EURO | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | RISCOSSI | DA RISCOUTERE | TOTALI | VARIAZIONI | | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | TERMINE ESERCIZIO |
| | | | EURO (14+15) | IN AUMENTO (16-13) | IN DIMINUIZIONE (13-16) | EURO | EURO | IN AUMENTO (20-19) | IN DIMINUIZIONE (19-20) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € 359.580,52 | € 112.680,84 | € 232.123,20 | € 344.984,04 | € - | € 14.586,48 | € 1.334.580,52 | € 510.345,61 | € - | € 824.234,91 | € 509.762,26 |
| € 79,11 | € 79,11 | € - | € 79,11 | € - | € - | € 1.112,11 | € 79,11 | € - | € 1.033,00 | € 174,92 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € 359.659,63 | € 112.939,95 | € 232.123,20 | € 345.063,15 | € - | € 14.596,48 | € 1.335.692,63 | € 510.424,72 | € - | € 825.267,91 | € 509.937,18 |
| € 76,11 | € 76,11 | € - | € 76,11 | € - | € - | € 13.906,79 | € 13.907,82 | € 1,03 | € - | € 2.350,43 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € 76,11 | € 76,11 | € - | € 76,11 | € - | € - | € 13.906,79 | € 13.907,82 | € 1,03 | € - | € 2.350,43 |
| € 2.349,88 | € 381,52 | € 1.988,36 | € 2.349,88 | € - | € - | € 17.349,88 | € 9.591,52 | € - | € 7.758,36 | € 3.638,36 |
| € 7.924,27 | € - | € 7.924,27 | € 7.924,27 | € - | € - | € 57.924,27 | € 17.627,10 | € - | € 40.297,17 | € 28.357,22 |
| € 7.660,78 | € 265,40 | € 7.395,38 | € 7.660,78 | € - | € - | € 32.660,78 | € 11.198,40 | € - | € 21.462,38 | € 28.792,88 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € 17.934,93 | € 626,92 | € 17.308,01 | € 17.934,93 | € - | € - | € 107.934,93 | € 38.417,02 | € - | € 69.517,91 | € 61.688,46 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € 359.659,63 | € 112.939,95 | € 232.123,20 | € 345.063,15 | € - | € 14.596,48 | € 1.335.692,63 | € 510.424,72 | € - | € 825.267,91 | € 509.937,18 |
| € 76,11 | € 76,11 | € - | € 76,11 | € - | € - | € 13.906,79 | € 13.907,82 | € 1,03 | € - | € 2.350,43 |
| € 17.934,93 | € 626,92 | € 17.308,01 | € 17.934,93 | € - | € - | € 107.934,93 | € 38.417,02 | € - | € 69.517,91 | € 61.688,46 |
| € 377.670,67 | € 113.642,88 | € 249.431,21 | € 363.074,19 | € - | € 14.596,48 | € 1.457.534,35 | € 562.749,56 | € 1,03 | € 894.785,82 | € 573.976,07 |

| RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO EURO | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI TERMINE ESERCIZIO | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | RISCOSSI | DA RISCOUTERE | TOTALI EURO (14+15) | VARIAZIONI | | PREVISIONI EURO | RISCOSSIONI EURO | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | IN AUMENTO (16-13) | IN DIMINUZIONE (13-16) | | | IN AUMENTO (20-19) | IN DIMINUZIONE (19-20) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |



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

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------|----------------|-------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| N. | CAPITOLO DENOMINAZIONE | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | | DEFINITIVE EURO | RISCOSE | DA RISCOUTERE | TOTALE ACCERTAMENTI EURO | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |
| | | | (7-4) | (4-7) | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | | |
| | TITOLI I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | € 1.786.391,77 | € 110.000,00 | € - | € 1.896.391,77 | € 369.333,97 | € 1.910.619,75 | € 2.279.953,72 | € 383.561,95 | € - |
| | TITOLI II° - ALTRE ENTRATE | € 988.033,00 | € 93.830,68 | € - | € 1.079.863,68 | € 448.106,58 | € 324.544,86 | € 773.651,44 | € 9.681,96 | € 315.894,20 |
| | TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | € 36.280.807,99 | € 3.204.612,79 | € - | € 39.485.420,78 | € 3.204.612,79 | € 36.280.807,99 | € 39.485.420,78 | € - | € - |
| | TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | TIT. VI°-PARTITE DI GIRO | € 513.000,00 | € 125.000,00 | € - | € 638.000,00 | € 774.386,59 | € 1.898,31 | € 776.284,90 | € 179.988,10 | € 41.703,20 |
| | TOTALE ENTRATE | € 39.566.232,76 | € 3.533.443,47 | € - | € 43.099.676,23 | € 4.797.439,93 | € 38.517.870,91 | € 43.315.310,84 | € 573.232,01 | € 357.597,40 |
| | TOTALE SOMME RISCOSE ANNO 2004 | | | | | € 298.678,95 | € 34.369.463,88 | | | |
| | TOTALE RESIDUI 2004 E PRECEDENTI | | | | | € 5.096.118,88 | € 72.887.334,59 | | | |
| | TOTALE ENTRATE 2004 E PRECEDENTI | | | | | | € 34.688.142,83 | € 77.983.453,47 | | |
| | FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01.01.2004 | | | | | | € 20.000.620,32 | | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | | | | | | € 97.984.073,79 | | | |

| RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO EURO | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | RISCOSSI | DA RISCOUTERE | TOTALI | VARIAZIONI | | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | TERMINE ESERCIZIO |
| | | | EURO (14+15) | IN AUMENTO (15-13) | IN DIMINUIZIONE (13-16) | EURO | | EURO | IN AUMENTO (20-19) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| € 888.795,22 | € 183.277,42 | € 705.443,13 | € 888.720,55 | € - | € 74,87 | € 2.785.186,99 | € 552.611,39 | € - | € 2.232.575,60 | € 2.616.062,88 |
| € 377.670,67 | € 113.642,98 | € 249.431,21 | € 363.074,19 | € - | € 14.598,48 | € 1.457.534,35 | € 552.749,56 | € 1,03 | € 894.785,82 | € 573.976,07 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € 33.374.706,47 | € - | € 33.374.706,47 | € 33.374.706,47 | € - | € - | € 72.860.127,25 | € 3.204.612,79 | € - | € 69.655.514,46 | € 69.655.514,46 |
| € 41.641,42 | € 1.758,55 | € 39.882,87 | € 41.641,42 | € 0,00 | € - | € 679.641,42 | € 776.145,14 | € 138.206,92 | € 41.703,20 | € 41.781,18 |
| € 34.682.813,78 | € 298.678,95 | € 34.369.463,68 | € 34.668.142,63 | € 0,00 | € 14.671,15 | € 77.782.490,01 | € 5.096.118,88 | € 138.207,95 | € 72.824.579,08 | € 72.887.334,59 |

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



IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Stefano Castiglione

PAGINA BIANCA

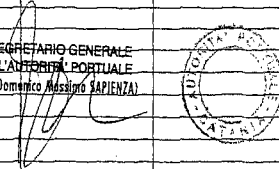
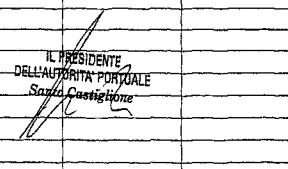
USCITE

| AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2004 | | | | | | | | | | |
| USCITE | | | | | | | | | | |
| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | |
| N. | CAPITOLO DENOMINAZIONE | INIZIALI | PREVISIONI VARIAZIONI | | DEFINITIVE EURO (4+5-6) | PAGATE | SOMME IMPEGNATE | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| | | | IN AUMENTO (7-4) | IN DIMINUIZIONE (4-7) | | | DA PAGARE (10-9) | TOTALE IMPEGNI EURO (9+9) | IN AUMENTO (10-7) | IN DIMINUIZIONE (7-10) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | TITOLO I° | | | | | | | | | |
| | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| | Categoria 1ª | | | | | | | | | |
| | SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | | | | | |
| 10 | Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo | € 300.000,00 | € 50.000,00 | € - | € 350.000,00 | € 306.901,14 | € 50.014,40 | € 356.915,54 | € 6.915,54 | € - |
| | TOTALE Categoria 1ª | € 300.000,00 | € 50.000,00 | € - | € 350.000,00 | € 306.901,14 | € 50.014,40 | € 356.915,54 | € 6.915,54 | € - |
| | Categoria 2ª | | | | | | | | | |
| | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | | |
| 20 | Emolumenti fissi al personale dipendente dall'Ente | € 480.000,00 | € 15.000,00 | € - | € 495.000,00 | € 369.340,14 | € - | € 369.340,14 | € - | € 125.659,86 |
| 30 | Indennità varie al personale dipendente dall'Ente | € 66.000,00 | € 20.000,00 | € - | € 86.000,00 | € 86.000,00 | € - | € 86.000,00 | € - | € - |
| 40 | Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente | € 27.000,00 | € 10.000,00 | € - | € 37.000,00 | € 13.000,97 | € 4.030,37 | € 17.031,34 | € - | € 19.968,66 |
| 50 | Indennità e rimborsi di spese | € 36.000,00 | € - | € 1.000,00 | € 35.000,00 | € 30.902,04 | € 3.622,95 | € 34.524,99 | € - | € 475,01 |
| 60 | Altri oneri al personale | € 12.000,00 | € - | € - | € 12.000,00 | € - | € - | € - | € - | € 12.000,00 |
| 70 | Spesa per corsi al personale e per partecipazioni a corsi indetti da Enti, istituzioni e Amministrazioni varie | € 7.000,00 | € - | € - | € 7.000,00 | € - | € 3.490,00 | € 3.490,00 | € - | € 3.510,00 |
| 80 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | € 146.200,00 | € - | € - | € 146.200,00 | € 123.976,52 | € 18.061,89 | € 142.038,41 | € - | € 4.161,59 |
| | TOTALE Categoria 2ª | € 774.200,00 | € 45.000,00 | € 1.000,00 | € 818.200,00 | € 623.219,67 | € 29.205,21 | € 652.424,88 | € - | € 165.775,12 |
| | Categoria 3ª | | | | | | | | | |
| | ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | | | | | | | |
| | Oneri per il personale in quiescenza | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | TOTALE Categoria 3ª | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | Categoria 4ª | | | | | | | | | |
| | SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | | | | | | | | | |
| 100 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 110 | Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione e adattamenti diversi | € 105.000,00 | € - | € - | € 105.000,00 | € 51.478,15 | € 6.932,22 | € 58.410,37 | € - | € 46.589,63 |

| RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO EURO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | PAGATI | DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI | | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | ESERCIZIO |
| | | | EURO | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE | EURO | | EURO | IN AUMENTO | |
| 13 | 14 | 15 | (14+15) 16 | (16-13) 17 | (13-16) 18 | 19 | 20 | (20-19) 21 | (19-20) 22 | 23 |
| € 16.417,16 | € 4.323,98 | € 11.832,02 | € 16.156,00 | € - | € 261,16 | € 366.417,16 | € 311.225,12 | € - | € 55.192,04 | € 61.846,42 |
| € 16.417,16 | € 4.323,98 | € 11.832,02 | € 16.156,00 | € - | € 261,16 | € 366.417,16 | € 311.225,12 | € - | € 55.192,04 | € 61.846,42 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 495.000,00 | € 369.340,14 | € - | € 125.659,86 | € - |
| € 2.805,42 | € 2.805,42 | € - | € 2.805,42 | € - | € - | € 88.805,42 | € 88.805,42 | € - | € - | € - |
| € 86,94 | € 86,94 | € - | € 86,94 | € - | € - | € 37.086,94 | € 13.087,91 | € - | € 23.999,03 | € 4.030,37 |
| € 876,69 | € 876,69 | € - | € 876,69 | € - | € - | € 35.876,69 | € 31.778,73 | € - | € 4.097,96 | € 5.622,95 |
| € 1.589,95 | € 1.589,95 | € - | € 1.589,95 | € - | € - | € 13.589,95 | € 1.589,95 | € - | € 12.000,00 | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 7.000,00 | € - | € - | € 7.000,00 | € 3.490,00 |
| € 8.304,07 | € 8.392,37 | € - | € 8.392,37 | € 88,30 | € - | € 154.504,07 | € 132.368,89 | € - | € 22.135,18 | € 18.061,89 |
| € 13.663,07 | € 13.751,37 | € - | € 13.751,37 | € 88,30 | € - | € 831.863,07 | € 636.971,04 | € - | € 194.892,03 | € 29.205,21 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € 46.464,38 | € 46.372,42 | € 201,42 | € 46.573,84 | € 109,48 | € - | € 151.464,38 | € 97.850,57 | € - | € 53.613,81 | € 7.133,64 |

| RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO EURO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| | PAGATI | DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI | | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | | EURO (14+15) | IN AUMENTO (16-13) | IN DIMINUIZIONE (13-16) | EURO | | EURO | IN AUMENTO (20-19) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € 16.417,16 | € 4.323,98 | € 11.832,02 | € 16.156,00 | € - | € 261,16 | € 366.417,16 | € 311.225,12 | € - | € 55.192,04 | € 61.846,42 |
| € 13.663,07 | € 13.751,37 | € - | € 13.751,37 | € 88,30 | € - | € 831.863,07 | € 636.971,04 | € - | € 194.892,03 | € 29.205,21 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € 3.688.256,67 | € 1.334.150,04 | € 2.341.321,77 | € 3.675.471,81 | € 7.537,41 | € 322,27 | € 5.422.479,34 | € 1.940.192,32 | € - | € 3.482.287,02 | € 3.329.463,97 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € 84,00 | € 84,00 | € - | € 84,00 | € - | € - | € 584,00 | € 84,00 | € - | € 500,00 | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € 3.688.420,90 | € 1.352.309,39 | € 2.353.183,79 | € 3.705.463,18 | € 7.625,71 | € 583,43 | € 6.621.343,57 | € 2.868.472,48 | € - | € 3.732.871,09 | € 3.420.515,60 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € 49.634.754,94 | € 10.625.298,95 | € 39.009.455,99 | € 49.634.754,94 | € - | € - | € 89.120.175,72 | € 10.707.250,80 | € - | € 78.412.924,92 | € 78.412.924,92 |
| € 49.634.754,94 | € 10.625.298,95 | € 39.009.455,99 | € 49.634.754,94 | € - | € - | € 89.120.175,72 | € 10.707.250,80 | € - | € 78.412.924,92 | € 78.412.924,92 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 5.000,00 | € - | € - | € 5.000,00 | € - |
| € 4.463,20 | € 7.310,80 | € - | € 7.310,80 | € 2.847,60 | € - | € 29.463,20 | € 21.961,02 | € - | € 7.502,18 | € 5.186,60 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € 4.463,20 | € 7.310,80 | € - | € 7.310,80 | € 2.847,60 | € - | € 34.463,20 | € 21.961,02 | € - | € 12.502,18 | € 5.186,60 |

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| N. | CAPITOLO DENOMINAZIONE | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| | | INIZIALI | VARIAZIONI | | DEFINITIVE EURO | PAGATE | DA PAGARE | TOTALE IMPEGNI EURO | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |
| | | | IN AUMENTO (7-4) | IN DIMINUIZIONE (4-7) | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | Versamenti trattamenti a favore di terzi | € 80.000,00 | € - | € - | € 80.000,00 | € 36.987,55 | € 8.598,92 | € 45.457,47 | € - | € 34.542,53 |
| 630 | Partite in sospeso | € 255.000,00 | € - | € - | € 255.000,00 | € 23.898,31 | € 367.032,37 | € 390.930,68 | € 135.930,68 | € - |
| | TOTALE Categoria 1 ^a | € 513.000,00 | € 125.000,00 | € - | € 638.000,00 | € 366.782,36 | € 409.502,54 | € 776.284,90 | € 179.988,10 | € 41.703,20 |
| | Cat.1 ^a - SPESE PER PARTITE DI GIRO | € 513.000,00 | € 125.000,00 | € - | € 638.000,00 | € 366.782,36 | € 409.502,54 | € 776.284,90 | € 179.988,10 | € 41.703,20 |
| | TOTALE TITOLO IV ^o | € 513.000,00 | € 125.000,00 | € - | € 638.000,00 | € 366.782,36 | € 409.502,54 | € 776.284,90 | € 179.988,10 | € 41.703,20 |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | | |
| | TITOLO I ^o - SPESE CORRENTI | € 2.745.091,99 | € 203.830,68 | € 26.000,00 | € 2.922.922,67 | € 1.536.163,09 | € 1.067.361,81 | € 2.603.524,90 | € 6.915,54 | € 326.313,31 |
| | TITOLO II ^o - SPESE IN CONTO CAPITALE | € 36.327.807,99 | € 3.209.612,79 | € - | € 39.537.420,78 | € 114.601,39 | € 39.408.655,53 | € 39.523.256,92 | € - | € 14.163,86 |
| | TITOLO III ^o - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | TITOLO IV ^o - SPESE PER PARTITE DI GIRO | € 513.000,00 | € 125.000,00 | € - | € 638.000,00 | € 366.782,36 | € 409.502,54 | € 776.284,90 | € 179.988,10 | € 41.703,20 |
| | TOTALE USCITE | € 39.585.899,98 | € 3.538.443,47 | € 26.000,00 | € 43.098.343,45 | € 2.017.546,84 | € 40.885.519,88 | € 42.903.066,72 | € 186.903,64 | € 382.180,37 |
| | TOTALE GENERALE DELLE USCITE | | | | | € 14.031.736,27 | | € 53.543.601,00 | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004 | | | | | | | € 97.984.073,79 | | |
| | | | | | | | | € 1.537.406,07 | | |
| | | COMPETENZE | RESIDUI | | TOTALE | | | | | |
| | ENTRATE | € 43.315.310,84 | € 34.868.142,63 | | € 77.983.453,47 | | | | | |
| | USCITE | € 42.903.066,72 | € 53.543.601,00 | | € 96.446.667,72 | | | | | |
| | AVANZO DI GESTIONE | € 412.244,12 | € 18.875.458,37 | | € 18.463.214,25 | | | | | |
| | CONSISTENZA DI CASSA AL 01.01.2004 | | | | € 20.000.620,32 | | | | | |
| | SITUAZIONE AL 31.12.2004 | | | | € 1.537.406,07 | | | | | |
| | | | | | | | | € 11.065.002,93 | | |
| | | | | | | | | € 72.987.334,59 | | |
| | | | | | | | | € 83.952.337,52 | | |
| | | | | | | | | € 82.414.931,45 | | |
| | | | | | | | | € 1.537.406,07 | | |

| RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO EURO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO | |
|---|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|
| | PAGATI | DA PAGARE | TOTALI EURO (14+15) | VARIAZIONI | | PREVISIONI EURO | PAGAMENTI EURO | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | | |
| | | | | IN AUMENTO (16-13) | IN DIMINUZIONE (13-16) | | | IN AUMENTO (20-19) | IN DIMINUZIONE (19-20) | | |
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| € 12.442,64 | € 12.442,64 | € - | € 12.442,64 | € - | € - | € 92.442,64 | € 49.310,19 | € - | € 43.132,45 | € 8.589,92 | |
| € 164.654,43 | € - | € 164.654,43 | € 164.654,43 | € - | € - | € 419.654,43 | € 23.698,31 | € - | € 395.956,12 | € 531.686,80 | |
| € 195.989,57 | € 29.270,29 | € 166.801,79 | € 196.072,08 | € 82,51 | € - | € 833.989,57 | € 396.052,65 | € 14.871,97 | € 452.808,89 | € 576.304,33 | |
| € 195.989,57 | € 29.270,29 | € 166.801,79 | € 196.072,08 | € 82,51 | € - | € 833.989,57 | € 396.052,65 | € 14.871,97 | € 452.808,89 | € 576.304,33 | |
| € 195.989,57 | € 29.270,29 | € 166.801,79 | € 196.072,08 | € 82,51 | € - | € 833.989,57 | € 396.052,65 | € 14.871,97 | € 452.808,89 | € 576.304,33 | |
| € 3.698.420,90 | € 1.352.309,39 | € 2.353.153,79 | € 3.705.463,18 | € 7.625,71 | € 583,43 | € 6.621.343,57 | € 2.888.472,48 | € - | € 3.732.871,09 | € 3.420.515,60 | |
| € 49.639.218,14 | € 10.632.609,75 | € 39.009.455,99 | € 49.642.065,74 | € 2.847,60 | € - | € 89.176.638,92 | € 10.747.211,14 | € - | € 78.429.427,78 | € 78.418.111,52 | |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | |
| € 195.989,57 | € 29.270,29 | € 166.801,79 | € 196.072,08 | € 82,51 | € - | € 833.989,57 | € 396.052,65 | € 14.871,97 | € 452.808,89 | € 576.304,33 | |
| € 53.533.628,61 | € 12.014.189,43 | € 41.529.411,57 | € 53.543.601,00 | € 10.555,82 | € 883,43 | € 96.631.972,06 | € 14.031.736,27 | € 14.871,97 | € 82.815.107,76 | € 82.414.931,45 | |
| | | | | | | | SITUAZIONE DI CASSA AL 01.01.2004 | | | | € 20.000.620,32 |
| | | | | | | | SOMME RISCOSE | COMPETENZA | | | € 4.797.439,93 |
| | | | | | | | | RESIDUI | | | € 298.678,55 |
| | | | | | | | | | | | € 5.096.118,88 |
| | | | | | | | | | | | € 5.096.118,88 |
| | | | | | | | SOMME PAGATE | COMPETENZA | | | € 2.017.546,84 |
| | | | | | | | | RESIDUI | | | € 12.014.189,43 |
| | | | | | | | | | | | € 14.031.736,27 |
| | | | | | | | CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2004 | | | | € 11.065.002,93 |
| <p>IL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITA' PORTUALE (Avv Domenico Massimo SAPIENZA)</p>  | | | | | | | <p>IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE Saverio Castiglione</p>  | | | | |