

N. 6178
TAB. 10
ANNESSO 15

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. 15

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

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. 15

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

| Codice | Capitolo | Numeri | Denominazione | Gestione di competenza | | | | | | Differenza rispetto alle previsioni | | | |
|--------|----------|--------|---|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------|
| | | | | Previsioni | 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) | Totale accertati (8 + 9) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | Avanzo di amministrazione | 500.000,00 | 250.533,61 | | 750.533,61 | | | | | | |
| | | | Avanzo iniziale di cassa | | | | | | | | | | 164.550,35 |
| | | | TITOLO I | | | | | | | | | | |
| | | | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | | |
| | | | Categoria 1^ - | | | | | | | | | | |
| | | | 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) | | | 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

| Codice | Capitolo | Gestione di competenza | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|----|--|----------|
| | | Previsioni | | | | Somme Accertate | | | | Differenza rispetto alle previsioni | | | |
| Numero | Denominazione | 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 | | |
| | | <i>Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i> | | | | | | | | | | | |
| 10401 | E110 | | | | | | | | | | | | |
| 10402 | E120 | | | | | | | | | | | | |
| 10403 | E130 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 460.811,00 | | 18.000,00 | 442.811,00 | 453.229,13 | 23.717,60 | 476.946,73 | 34.135,73 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 20101 | E200 | | | | | | | | | | | | |

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

| Codice | Capitolo | Gestione di competenza | | | | | | | | | | | | Differenza rispetto alle previsioni | |
|---------------|----------|---|------------------------|----------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|--------------------------|---|-----------|-------------------------------------|---------------|
| | | Previsioni | | | | | | Somme Accertate | | | | | | in + (10 - 7) | in - (7 - 10) |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10 - 8) | Totali accertati (8 + 9) | | | | |
| Denominazione | 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 | | | | |
| 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^ | 5.165,00 | - | - | 5.165,00 | - | - | - | - | - | - | 5.165,00 | | |
| | | Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali | | | | | | | | | | | | | |
| 20201 | E300 | Dritti 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 | - | 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 | - | 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 | - | 84.559,16 | - | 4.559,16 | | |
| | | Totale Categoria 2^ | 582.662,90 | 106.409,06 | - | 689.071,96 | 648.020,29 | 34.007,42 | 682.027,71 | - | 682.027,71 | - | 11.603,41 | | |

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

| Codice | Capitolo | Denominazione | Gestione di competenza | | | | | | Somme Accertate | | | Differenza rispetto alle previsioni | |
|--------|----------|--|------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|------------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| | | | Previsioni | Variazioni | | Definitive | | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totale accertati (8+9) | In + (10-7) | In - (7-10) | |
| Numero | | | Iniziali | In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | Definitive (4+5-6) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 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 | 661.935,40 | | 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 | | | |
| | | 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

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | | Differenza rispetto alle previsioni | | | |
|----------|--------|---|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----|
| Codice | Numeri | Denominazione | Previsioni | | | Somme Accertate | | | in + (10 - 7) | in - (7 - 10) | |
| | | | 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 2^A - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</i> | | | | | | | | | |
| 30201 | E560 | Cessioni di immobilizzazioni tecniche | - | | | | | | | | |
| 30202 | E560 | Cessione di brevetti e progetti | - | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 2^A | - | | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 3^A - Realizzo di valori immobiliari</i> | | | | | | | | | |
| 30301 | E580 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | - | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 3^A | - | | | | | | | | |

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

| Codice | Numeri | Capitolo | Denominazione | Gestione di competenza | | | | | | Differenza rispetto alle previsioni | | |
|--------|--------|----------|--|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|----|
| | | | | Previsioni | | | 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 |
| | | | 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, 385/2000 | 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 soprattassa 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 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--|------------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------|------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| | | | 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) | Totale accertati (8+9) | In + (10-7) | In - (7-10) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| | | Categoria 4 ^a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico | | | | | | | | | | | | | | |
| 40401 | E790 | Contributo ente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 40402 | E800 | Contributi diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | Totale Categoria 4^a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | Riassunto Categorie= | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CATEGORIA 1 ^a | 26.767.404,86 | 3.644.935,29 | 11.749.899,29 | 18.662.440,86 | 3.204.612,79 | 70.428.616,27 | 73.633.229,06 | 54.970.788,20 | - | - | - | - | | |
| | | CATEGORIA 2 ^a | 4.200.000,00 | - | 4.200.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | CATEGORIA 3 ^a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | CATEGORIA 4 ^a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | TOTALE 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 | - | - | - | - | | |

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

| Codice | Capitolo | Denominazione | Gestione di competenza | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--|------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| | | | Previsioni | | | Somme Accertate | | | Differenza rispetto alle previsioni | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | | | Iniziali | In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | Definitive (4+5-6) | Riscosse | Rimaste da riscuotere (10-8) | Totali (8+9) | In + (10-7) | In - (7-10) | | | |
| | | 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

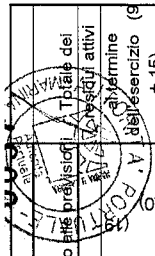
| Codice | Capitolo | Denominazione | Gestione di competenza | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | Previsioni | | | | | | Somme Accertate | | | Differenza rispetto alle previsioni | | |
| | | | Iniziali | In aumento (7-4) | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | Totale Entrate parte Partite di giro | 517.296,00 | 75.000,00 | - | 592.296,00 | 429.946,73 | 6.715,23 | 436.661,96 | - | 155.634,04 | | | |
| | | 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 | 683.218,52 | | | |

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

| Codice | Numeri | Capitolo | Gestione dei residui attivi | | | | | Gestione di cassa | | | | | Totale del bilancio 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 |
| | | Avanzo di amministrazione | | | | | | | | | | | |
| | | Avanzo iniziale di cassa | | | | | | | 886.069,29 | | | 886.069,29 | |
| | | 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 | straordinario (Legge.....) | | | | | | | | | | | |
| 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 passeggeri | | | | | | | | | | | |
| 10106 | E060 | Devoluzione tassa sugli automezzi | | | | | | | | | | | |
| 10107 | E070 | Devoluzione tassa sui carri ferroviari | | | | | | | | | | | |

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

| Codice | Numeri | Capitolo | Gestione dei residui attivi | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui attivi | Totale dei passivi all'esercizio (9 + 15) | |
|--------|--------|--|-----------------------------------|----------|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---|---------------------------|---|-----------|
| | | | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16 - 14) | Totale (14 + 15) | Variazioni | Previsioni definitive | Riscossioni | Differenza rispetto ai previsioni (20 + 19) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10108 | E080 | Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13/3/74 | | | | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 1^A | | | | | | | 450.000,00 | 453.229,13 | 3.229,13 | | 23.717,60 |
| | | Categoria 2^A - Trasferimenti da parte delle Regioni | | | | | | | | | | | |
| 10201 | E090 | Contributo da parte della Regione | | | | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 2^A | | | | | | | | | | | |
| | | Categoria 3^A - Trasferimenti da parte | | | | | | | | | | | |
| 10301 | E100 | | | | | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 3^A | | | | | | | | | | | |



CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

| Codice | Numeri | 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 iscuotere (16 - 14) | Totall (14 + 15) | Variazioni | Previsioni definitive | Riscossioni | Differenza rispetto alle previsioni (20 + - 19) | | (16 - 20) | |
| 1 | 2 | 3 | Categoria 4 ^a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10401 | E110 | | Contributi Camere di Commercio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10402 | E120 | | Contributi altri enti pubblici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10403 | E130 | | Contributi diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Totale Categoria 4^a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | CATEGORIA 1 ^a | - | - | - | - | - | - | 450.000,00 | 453.229,13 | 3.229,13 | - | 23.717,60 |
| | | | CATEGORIA 2 ^a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | CATEGORIA 3 ^a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | CATEGORIA 4 ^a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | TOTALE TITOLO I | - | - | - | - | - | - | 450.000,00 | 453.229,13 | 3.229,13 | - | 23.717,60 |
| | | | TITOLO II | | | | | | | | | | | |
| | | | ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| | | | Categoria 1 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | | | | | | | | | | | |
| 20101 | E200 | | Proventi servizi traffico merci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

| Codice | Numeri | Capitolo | Gestione dei residui attivi | | | | | Gestione di cassa | | | | | Totale del bilancio 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) | Totale del bilancio al termine 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 | Dritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20206 | E340 | Altri proventi patrimoniali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20206 | E350 | Canoni, licenze ed autorizzazioni inprese | 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 | | | | | |
|--------|--------|--|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (14) | Totale (14 + 15) | Variazioni | Previsioni definitive | Riscossioni | Differenza rispetto alle previsioni (20 + 19) | Residui finali (21 + 19) | Residui finali (22 + 19) | |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | Categoria 3 ^A - Poste correttive e compensative di spese correnti | | | | | | | | | | | |
| 20301 | E400 | Recuperi e rimborsi diversi | 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 | E410 | Concorsi da parte dello Stato (L.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia | 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 | E420 | Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale | 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 | E450 | Entrate varie ed eventuali | 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 | Numero | Capitolo | Gestione dei residui attivi | | | | | Gestione di cassa | | | | | |
|--------|--------|---|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------|---|---|----|----|
| | | | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16 - 14) | Totale (14 + 15) | Variazioni | Previsioni definitive | Riscossioni | Differenza rispetto alle previsioni (20 + 19) | Residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) | | |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | Categoria 4 ^A - 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^A | 38.047,46 | 38.047,46 | - | 38.047,46 | - | - | 38.047,46 | 38.047,46 | - | - | - |
| | | Riassunto Categorie: | | | | | | | | | | | |
| | | CATEGORIA 1 ^A | | | | | | | | | | | |
| | | CATEGORIA 2 ^A | | | | | | | | | | | |
| | | CATEGORIA 3 ^A | | | | | | | | | | | |
| | | CATEGORIA 4 ^A | 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

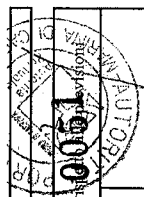
| Codice | Numero | Capitolo | Gestione dei residui attivi | | | | | Gestione di cassa | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) | |
|--------|--------|---|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|----|--|---------------|
| | | | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (14) | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | <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 | 21.662.440,86 | 6.071.994,15 | - | 15.790.446,71 | 77.064.232,30 |
| | | CATEGORIA 2^A | 645.759,50 | 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 (20 - 19) | Totale dei residui attivi | | |
| 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 | | 87.301,14 | 3.457,50 |
| 60103 | E920 | Ritenute diverse | - | - | - | - | - | - | 3.000,00 | 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 | - |
| 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 | | 15.962,50 | 137,46 |
| 60109 | E980 | Partite in sospeso | 1.162,58 | - | 1.162,58 | 1.162,58 | - | - | 25.000,00 | 24.565,76 | | 434,24 | 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 Spesa

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | Differenza | |
|----------|--------|---|------------|-----------------------|---|-------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--|
| Codice | Numero | Denominazione | Previsioni | | | Somme impegnate | | | Totale impegnati (8 + 9) | Differenza in + (10 - 7) | Differenza 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 | | |
| | | Disavanzo di amministrati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | TITOLO I | | | | | | | | | | | |
| | | SPESA 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 | | | | | | | | | | Differenze | |
|----------|--------|--|------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------------------|-----------|------------|--|
| Codice | Numero | Denominazione | Iniziali | Previsioni | | | Somme impegnate | | | Totali impegnati (8+9) | 11 | 12 | |
| | | | | (7-4) In aumento | (4-7) In diminuzione | Definitive (4+5-6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | 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 | In + (10-7) | 3.776,00 | | |
| 10206 | U070 | 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 | | |
| | | Categoria 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza | | | | | | | | | | | |
| 10301 | U0150 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente | | | | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 3 ^a | | | | | | | | | | | |
| | | Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | | | | | | | | | | | |
| 10401 | U200 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | | | | | | | | | | | |



CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|------------|------------------|------------|----------------------|--------------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Codice | Numero | Denominazione | 4 | Previsioni | | | Somme impegnate | | | Differenze Previsioni | |
| | | | | Iniziali | In aumento (7-4) | Variazioni | In diminuzione (4-7) | Definitive (4+5-6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totale Impegnati (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 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 | | 289,41 |
| 10402 | U210 | Acquisto di materiale di consumo | 3.099,00 | | | 3.099,00 | 2.333,00 | 315,65 | 2.648,65 | | 450,35 |
| 10403 | U220 | Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici | | | | | | | | | |
| 10404 | U230 | spese inerenti la security | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 4.800,00 | 4.800,00 | | 3.200,00 |
| 10417 | U235 | Utenze varie | 12.582,00 | | 9.160,65 | 3.421,35 | 2.048,00 | 1.052,00 | 3.100,00 | | 321,35 |
| 10405 | U240 | Materiale di economato | 15.494,00 | | 4.000,00 | 11.494,00 | 5.029,79 | 1.106,46 | 6.136,25 | | 5.357,75 |
| 10406 | U250 | Vestitario | 1.033,00 | | | 1.033,00 | 674,54 | - | 674,54 | | 358,46 |
| 10407 | U260 | Spese di rappresentanza | 11.929,00 | | 1.789,35 | 10.139,65 | 3.085,75 | - | 3.085,75 | | 7.053,90 |
| 10408 | U270 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 25.823,00 | | | 25.823,00 | 16.122,71 | 3.169,39 | 19.292,10 | | 6.530,90 |
| 10409 | U280 | 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 |
| 10410 | U290 | Locazioni passive | 20.658,00 | | | 20.658,00 | - | 17.043,07 | 17.043,07 | | 3.614,93 |
| 10411 | U300 | Spese promozionali | 97.000,00 | 30.000,00 | | 127.000,00 | 69.277,33 | 33.422,39 | 102.699,72 | | 24.300,28 |
| 10412 | U310 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Codice | Numero | Denominazione | 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) | Totali impegnati (8+9) | In + (10-7) | In - (7-10) | | | |
| 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 | 669.464,83 | 255.649,27 | 925.114,10 | | 64.478,90 | | | |
| | | Categoria 5 [^] - Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | Categoria 6 [^] - Oneri finanziari | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 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) |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | <i>Categoria 7^a - Oneri tributari</i> | | | | | | | | | |
| | | Imposte, tasse e tribuiti 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> | | | | | | | | | |
| | | 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> | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| | | Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94 | - | | | - | - | - | - | | - |
| | | 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 | | | | | | | | | Differenza rispetto (10 - 11) | | | |
|--------|--------|--|------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---|---|------------|
| | | | Previsioni | | | Somme impegnate | | | Differenza rispetto (10 - 11) | | | | | | |
| | | | 4 Iniziali | 5 In aumento (7 - 4) | 6 In diminuzione (4 - 7) | 7 Definitive (4+5 - 6) | 8 Pagate | 9 Rimaste da pagare (10 - 8) | 10 Totali impegnati (8 + 9) | 11 in + (10 - 7) | 12 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 ^A | 61.744,03 | 30.000,00 | 17.093,57 | 74.650,46 | - | - | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | 44.650,46 |
| | | CATEGORIA I | 244.733,00 | 130.612,10 | 20.109,00 | 355.236,10 | 319.868,00 | 19.294,29 | 19.294,29 | 339.162,29 | 339.162,29 | 339.162,29 | - | - | 16.073,81 |
| | | CATEGORIA II | 632.821,98 | 17.300,00 | 28.300,00 | 621.821,98 | 504.584,30 | 103.723,21 | 103.723,21 | 608.307,51 | 608.307,51 | 608.307,51 | - | - | 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 | 255.649,27 | 925.114,10 | 925.114,10 | 925.114,10 | - | - | 64.478,90 |
| | | CATEGORIA V | 21.175,00 | - | - | 21.175,00 | 18.252,23 | - | - | 18.252,23 | 18.252,23 | 18.252,23 | - | - | 2.922,77 |
| | | CATEGORIA VI | 516,00 | - | - | 516,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 516,00 |
| | | CATEGORIA VII | 76.800,00 | 10.000,00 | - | 86.800,00 | 58.937,77 | 7.279,87 | 7.279,87 | 66.217,64 | 66.217,64 | 66.217,64 | - | - | 20.582,36 |
| | | CATEGORIA VIII | 1.033,00 | - | - | 1.033,00 | 30,00 | - | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | - | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | 44.650,46 |
| | | TOTALE TITOLO I | 1.957.366,01 | 273.912,10 | 80.452,57 | 2.150.825,54 | 1.571.137,13 | 415.946,64 | 415.946,64 | 1.987.083,77 | 1.987.083,77 | 1.987.083,77 | - | - | 163.741,77 |



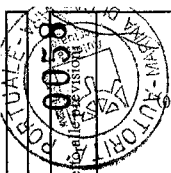
CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Codice | Numero | Denominazione | 4 | Previsioni | | | Somme impegnate | | | Differenza rispetto alle previsioni | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | Iniziali | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) | Definitive (4+5 - 6) | Pagate | Rimaste da pagare (10 - 8) | Totale impegnati (8 + 9) | In + (10 - 7) | In - (7 - 10) | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | TITOLO II | | | | | | | | | | |
| | | SPESE IN CONTO | | | | | | | | | | |
| | | CAPITALE | | | | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 1^ -</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>Acquisizione di</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>immobili ed opere</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>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 | | |
| | | Mantenzione | | | | | | | | | | |
| 20102 | U560 | straordinaria parti | 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 | |
| | | comuni | | | | | | | | | | |
| 20103 | U570 | realizzazione opere per | - | 3.184.712,79 | | 3.184.712,79 | | 3.184.712,79 | 3.184.712,79 | - | - | |
| | | la sicurezza nei porti | | | | | | | | | | |
| | | 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</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>immobilizzazioni</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>tecniche</i> | | | | | | | | | | |
| 20201 | U600 | Impianti portuali | | | | | | | | | | |
| | | Mantenzione | | | | | | | | | | |
| 20201 | U601 | straordinaria parti | | | | | | | | | | |
| | | comuni | | | | | | | | | | |
| 20202 | U610 | Acquisto attrezzature | 40.329,00 | | | 40.329,00 | 13.565,87 | 26.372,20 | 39.938,07 | | 390,93 | |

0057

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) | In diminuzione (4-7) | Definitive (4+5-6) | Pagate | Rimasto da pagare (10-8) | | | | | |
| 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 | Acquisito 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[^] | 91.316,00 | - | - | 91.316,00 | 49.204,86 | 28.837,60 | 78.042,46 | | 13.273,54 | | |
| 20301 | U660 | <i>Categoria 3[^] - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i> Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie | | | | | | | | | | | |
| 20302 | U670 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti | | | | | | | | | | | |
| 20303 | U680 | Acquisito titoli | | | | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 3[^] | | | | | | | | | | | |



CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|
| Codice | Numero | Denominazione | Previsioni | | | Somme impegnate | | | | Differenza rispetto alle previsioni | |
| | | | In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | Definitive (4+5-6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totali (8+9) | In + (10-7) | In - (7-10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | <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 | 31.769.889,33 | 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 |
| | | 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 | 54.970.788,20 | 118.647,44 |



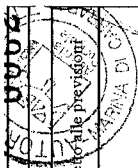
CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

| Codice | Numero | Denominazione | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | Differenza rispetto alle previsioni |
|--------|--------|---|------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | 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 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

| 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 impegnati (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> | | | | | | | | | |
| 30501 | U890 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | | | | | | | | | |
| | | Totale Categoria 5^ | | | | | | | | | |
| | | Riassunto Categorie | | | | | | | | | |
| | | CATEGORIA I | | | | | | | | | |
| | | CATEGORIA II | | | | | | | | | |
| | | CATEGORIA III | | | | | | | | | |
| | | CATEGORIA IV | | | | | | | | | |
| | | CATEGORIA V | | | | | | | | | |
| | | TOTALE TITOLO III | | | | | | | | | |

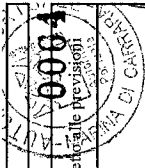


CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|--|--|
| Codice | Numero | Denominazione | 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) | | | |
| | | TITOLO IV SPESE PER PARTE 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 | 24.261,82 | 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 | CAPIOLO | Denominazione | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | | Differenza rispetto alle Previsioni (10 - 7) | 12 |
|--------|--------|---------|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|----|--|---|------------|
| | | | | Previsioni | | | Somme impegnate | | | Somme impegnate | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| | | | | Iniziali | In aumento (7-4) | Variazioni (4-7) | In diminuzione (4-7) | Definitive (4+5-6) | Pagate | Rimaste da pagare (10-8) | Totale impegnati (8+9) | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RIEPILOGO 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 | 15.981.193,65 | 19.100.440,47 | 505.018,55 | 73.447.562,68 | 73.952.581,23 | | | | | 118.647,44 |
| | | | TITOLO III | | | | | | | | | | | | |
| | | | Totale Spese c/capitale | 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 |
| | | | 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 | | | | | 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 | | | | | 438.023,25 |



CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

| Codice | Numero | CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15) |
|--------|--------|---|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------|------------|----------|-----------------------|------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | Residui dell'esercizio all'inizio | Pagati | Rimasti da pagare (14 - (14 + 15)) | Totale (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 |

0060

2004
 27/12/2004
 10:50:00
 0060

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 | Kimasti da pagare (16 - 14) | 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 |
| 10402 | U210 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi | 167.455,49 | 136.013,70 | 1.734,15 | 137.747,85 | - | 29.707,64 | 728.000,00 | 594.462,12 | - | 133.537,88 | 111.016,32 |
| 10403 | U220 | Acquisto di materiale di consumo | - | - | - | - | - | - | 3.099,00 | 2.333,00 | - | 766,00 | 315,65 |
| 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 |
| 10405 | U240 | Utenze varie | - | - | - | - | - | - | 3.421,35 | 2.048,00 | - | 1.373,35 | 1.052,00 |
| 10406 | U250 | Materiale di economato | 983,78 | 983,78 | - | 983,78 | - | - | 11.494,00 | 6.013,57 | - | 5.480,43 | 1.106,46 |
| 10407 | U260 | Vestitario | - | - | - | - | - | - | 1.033,00 | 674,54 | - | 358,46 | - |
| 10408 | U270 | Spese di rappresentanza | 344,00 | - | 344,00 | 344,00 | - | - | 9.210,85 | 3.085,75 | - | 6.124,90 | 344,00 |
| 10409 | U280 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 9.326,77 | 2.727,38 | - | 2.727,38 | - | 6.599,39 | 25.000,00 | 18.850,09 | - | 6.149,91 | 3.169,39 |
| 10410 | U290 | Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 292.566,75 | 6.234,11 | - | 6.234,11 | - | 286.332,64 | 250.000,00 | 24.092,48 | - | 225.907,52 | 40.559,85 |
| 10411 | U300 | Locazioni passive | - | - | - | - | - | - | 20.658,00 | - | - | 20.658,00 | 17.043,07 |
| 10412 | U310 | Spese promozionali | 30.495,72 | 15.986,66 | 12.375,22 | 28.361,88 | - | 2.133,84 | 130.000,00 | 85.263,99 | - | 44.736,01 | 45.797,61 |
| 10412 | U315 | Spese pubblicitarie L.67/87 | 6.882,74 | 6.882,68 | - | 6.882,68 | - | 0,06 | 48.000,00 | 15.967,64 | - | 32.032,36 | 33.000,00 |
| 10413 | U320 | Spese legali, giudiziarie e varie | 15.000,00 | 12.973,34 | 2.026,66 | 15.000,00 | - | - | 17.582,00 | 12.973,34 | - | 4.608,66 | 2.026,66 |



CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

| CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15) |
|----------|--------|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------|---|
| Codice | Numero | Denominazione | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Vanzazioni In + (16 - 13) | In - (13 - 16) | Previsioni definitive | Pagamenti | Differenza rispetto alle previsioni In + (20 - 19) | In - (19 - 20) | |
| 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

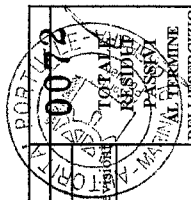
| Codice | Numero | Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15) | |
|--------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|
| | | | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni | | Previsioni definitive | Pagamenti | Differenza rispetto alle previsioni | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI |
| | | | | | | | 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 | |
| 10903 | U520 | Oneri vari straordinari | 7.930,00 | 7.930,00 | - | 7.930,00 | - | - | 7.930,00 | 7.930,00 | - | - | - | |
| 10904 | U530 | Spese per realizzo delle entrate | - | - | - | - | - | - | 516,00 | - | - | 516,00 | - | |
| 10905 | U540 | Spese per assicurazione locomotore | 500,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 25,00 | 25,00 | 500,00 | 475,00 | - | 25,00 | - | |
| | | Totale Categoria 9 ^a | 8.430,00 | 8.405,00 | - | 8.405,00 | - | 25,00 | 41.528,00 | 8.405,00 | - | 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 | 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 | 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 | 272.129,30 | |
| | | CATEGORIA V | - | - | - | - | - | - | 21.175,00 | 18.252,23 | - | 2.922,77 | - | |
| | | CATEGORIA VI | - | - | - | - | - | - | 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 | 7.279,87 | |
| | | CATEGORIA VIII | - | - | - | - | - | - | 1.033,00 | 30,00 | - | 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 | 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 | 661.029,01 | 448.549,47 | |

0071



CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

| Codice | Numero | Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI ALL'ESERCIZIO DELL'ESERCIZIO (9+15) |
|--------|--------|---|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|--|
| | | | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16) | Totali (14 + 15) | Variazioni | | Pagamenti | Differenza rispetto alle previsioni | | Previsioni definitive | |
| | | | | | | | 13 | 14 | | 15 | 16 | | |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | TITOLO II | | | | | | | | | | | |
| | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 1^ -</i> | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Acquisizione di immobili ed opere portuali</i> | | | | | | | | | | | |
| 20101 | U550 | Opere e fabbricati | 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 |
| | | Manutenzione straordinaria parti comuni | 1.515.569,51 | 1.068.210,00 | 222.466,06 | 1.290.676,06 | - | 224.893,45 | 1.348.805,64 | 1.333.517,03 | - | 15.288,61 | 1.720.475,46 |
| 20103 | U570 | realizzazione opere per la sicurezza nei porti | - | - | - | - | - | - | 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 | - | 224.893,45 | 18.456.408,47 | 6.447.058,68 | - | 8.824.637,00 | 76.907.378,65 |
| | | <i>Categoria 2^ -</i> | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i> | | | | | | | | | | | |
| 20201 | U600 | Impianti portuali | 3.423.237,06 | 213.327,09 | 2.941.675,63 | 3.155.002,72 | - | 268.234,34 | 3.000.000,00 | 213.327,09 | - | 2.786.672,91 | 2.941.675,63 |
| | | Manutenzione straordinaria parti comuni | 103.871,73 | - | - | - | - | 103.871,73 | 80.000,00 | - | - | 80.000,00 | - |
| 20202 | U610 | Acquisto 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 | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 20203 | U620 | Acquisti di mobili e macchine di ufficio | 10.465,89 | 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 |
| 20301 | U660 | <i>Categoria 3[^] - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i> | | | | | | | | | | | |
| | | 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[^] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



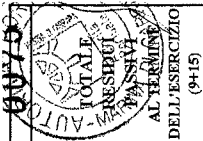
CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

| Codice | Numero | Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 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 |
| | | <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 |



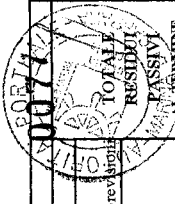
CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

| Codice | Numero | Denominazione | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | Differenza rispetto alle previsioni In + (20 - 19) | In - (19 - 20) | TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15) |
|--------|--------|---|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|--|-----------------------|---------------|---|----------------|---------------|---|----------------|--|
| | | | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totale (14 + 15) | Variazioni In + (16 - 13) In - (13 - 16) | Previsioni definitive | Pagamenti | Differenza rispetto alle previsioni In + (20 - 19) | In - (19 - 20) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | <i>Categoria 5^a - 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 ^a | 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 | 284.522,06 | - | 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 | | | | TOTALI 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 in + (20 - 19) | Differenza rispetto alle previsioni in - (19 - 20) | | |
| 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 TITOLO 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 | | | | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | TITOLO IV SPESE 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 tratte 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 |

CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Spesa

| Codice | Numero | CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15) |
|--------|--------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|--|--|--|---|
| | | | Resti 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 448.549,47 | | | | |
| | | Totale Spese Correnti | 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 | 448.549,47 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | TITOLO III | 7.746,85 | - | 7.746,85 | 7.746,85 | - | - | - | - | - | - | 7.746,85 | | | | |
| | | Totale Spese c/capitale | 13.325.098,08 | 6.257.695,20 | 6.469.709,64 | 12.705.569,55 | - | 597.693,24 | 21.702.782,90 | 6.762.713,75 | - | 11.755.356,36 | 79.917.272,32 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | TOTALE TITOLI PARTE USCITA | 14.046.891,35 | 6.594.846,50 | 6.515.352,03 | 13.088.363,24 | - | 936.692,82 | 24.840.930,84 | 9.079.614,16 | 34.555,64 | 12.542.048,25 | 80.406.911,33 | | | | |
| | | Disavanzo di amministrazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 14.046.891,35 | 6.594.846,50 | 6.515.352,03 | 13.088.363,24 | - | 936.692,82 | 24.840.930,84 | 9.079.614,16 | 34.555,64 | 12.542.048,25 | 80.406.911,33 | | | | |

0073

TOTALE
 RESIDUI
 PASSIVI
 AL TERMINE
 DELL'ESERCIZIO
 (9+15)

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 |

| STATO PATRIMONIALE | | NOTE |
|--|----------------------|--|
| ANNO 2003 | | ANNO 2004 |
| ATTIVITA' | | |
| 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 | | |
| | 55.824,48 | 83.312,66 c.s. |
| TOTALE II | 3.646.148,85 | 73.925.020,12 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1. Partecipazioni in società | | |
| 2. Conferimenti e quote in altri Enti | | |
| 3. Depositi vincolati | | |
| 4. Mutui e anticipazioni | | |
| 5. Presitti al personale | | |
| 6. Crediti verso gestioni autonome | | |
| 7. Depositi cauzionali | | |
| 8. Crediti diversi di durata superiore all'anno | | 21.218,70 |
| TOTALE III | 6.264,00 | 27.482,70 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) | 3.666.518,73 | 73.972.490,87 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - Rimanenze d'esercizio | | |
| 1. Rimanenze di prodotti | | |
| 2. Rimanenze di materie | | |
| 3. Rimanenze diverse | | |
| TOTALE I | 10.532.813,87 | 77.287.629,20 |
| II - Crediti e residui attivi | | |
| 1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti | | |
| 2. Crediti verso iscritti soci e terzi contribuenti | | |
| 3. Crediti verso acquirenti utenti ecc. | 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) RATEIE RISCONTI

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

| | | |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 5.101.509,33 | 4.548.388,34 | CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO |
| 5.101.509,33 | 4.548.388,34 | |
| 15.765.530,31 | 82.093.443,27 | |
| 19.432.049,04 | 156.065.934,14 | |

| 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 conguaglio 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

1. Scoperti di conto corrente

| | | |
|-----------------|--|--|
| TOTALE I | | |
|-----------------|--|--|

| STATO PATRIMONIALE | | | NOTE |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | ANNO 2003 | ANNO 2004 | |
| 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) | 147.397,40 | 936.692,82 (vedi allegati) |
| b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive | | 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) |
| | 141.892,48 | 583.917,94 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D) | | |
| 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) | | |
| | 2.013.570,05 - | 242.231,93 |
| RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE | | |
| Imposte dell'esercizio | | |
| | 2.013.570,05 - | 242.231,93 |
| AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO | | |