

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CAPITOLI 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA CORRENZA PER IL 2004						CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
		SOMME PROVISTE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	AUMENTI/CA DIMINUIZIONI	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TUTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PROVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
	ENTRATA														
	TITOLO PRIMO														
	TRASFERIMENTI CORRENTI														
	CATEGORIA 1														
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO														
1 01 01 0	Contributo ordinario dello Stato	€													
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	€	867.647,59		867.647,59	867.647,59	867.647,59	-	867.647,59	867.647,59	-	1.735.295,18		1.735.295,18	1.735.295,18
1 01 03 0	Tasse portuali	€	115.000,00	124.951,96	6.968,38	131.920,34	16.920,34	-		-	-	115.000,00	124.951,96	9.951,96	6.968,38
	Totale Categoria 1	€	982.647,59	124.951,96	874.615,97	999.567,93	16.920,34	867.647,59	-	867.647,59	867.647,59	1.850.295,18	124.951,96	1.725.343,22	1.742.263,56
	CATEGORIA 2														
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE														
1 02 01 0	Contributi della Regione	€	30.000,00	3.966,00	26.034,00	30.000,00	-	61.034,00	61.034,00	61.034,00	-	91.034,00	65.000,00	26.034,00	26.034,00
	CATEGORIA 3														
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE														
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 4														
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
1 04 01 0	Contributi di altri Enti del settore pubblico	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO PRIMO	€	1.012.647,59	128.917,96	900.649,97	1.029.567,93	16.920,34	928.681,59	61.034,00	867.647,59	928.681,59	1.941.329,18	189.951,96	1.751.377,22	1.768.297,56
	TITOLO SECONDO														
	ALTRE ENTRATE														
	CATEGORIA 1														
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
2 01 01 0	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	€	40.000,00	36.019,23	11.784,06	47.803,29	7.803,29	-	-	-	-	40.000,00	36.019,23	3.980,77	11.784,06
2 01 02 0	Proventi diversi	€	12.000,00	10.766,30	1.276,40	12.042,70	42,70	-	-	-	-	12.000,00	10.766,30	1.233,70	1.276,40
	Totale Categoria 1	€	52.000,00	46.785,53	13.060,46	59.845,99	7.845,99	-	-	-	-	52.000,00	46.785,53	5.214,47	13.060,46

[illegible]

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	COSTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004						TITOLO TERZO ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			RISULTATI DELL'ANALISI DELLA CASSA				RISULTATI AL 31/12/2004
		SUMME PREVISTE	SUMME RISORSE	SUMME DA RIS. INTERI	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 1° GENNAIO 2004	SUMME RISORSE	SUMME DA RIS. INTERI	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SUMME PREVISTE	SUMME RISORSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
	CATEGORIA 3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI														
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	€													
	CATEGORIA 4 RISCOSSIONE DI CREDITI														
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari	€													
3 04 02 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	€													
3 04 03 0	Riscossione di altri crediti	€													
	Totale Categoria 4	€													
	TOTALE TITOLO TERZO	€													
	TITOLO QUARTO ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE														
	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI DALLLO STATO														
4 01 01 0	Contributo dello Stato per opere	€	243.570.000,00	9.000.000,00	234.570.000,00		24.935.447,31	1.616.196,21	21.536.550,86	23.152.747,07	- 1.782.700,24	15.000.000,00	10.616.196,21	- 4.383.803,79	256.106.550,86
	Totale Categoria 1	€	243.570.000,00	9.000.000,00	234.570.000,00		24.935.447,31	1.616.196,21	21.536.550,86	23.152.747,07	- 1.782.700,24	15.000.000,00	10.616.196,21	- 4.383.803,79	256.106.550,86
	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE														
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	€													
	CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE														
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	€													
	CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	€													
	TOTALE TITOLO QUARTO	€	243.570.000,00	9.000.000,00	234.570.000,00		24.935.447,31	1.616.196,21	21.536.550,86	23.152.747,07	- 1.782.700,24	15.000.000,00	10.616.196,21	- 4.383.803,79	256.106.550,86

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	COSTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004					COSTO DEI RENDITI DELLE ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RISULTATI AL 31/12/2004	
		SOMME PREVISTE	SOMME RINVIATE	SOMME DA RINVIARE	ACCREDITAMENTI	AUMENTI DEBITAZIONI	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RINVIATE	SOMME DA RINVIARE	TOTALE	AUMENTI DEBITAZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RINVIATE	AUMENTI DEBITAZIONI		
	TITOLO QUINTO															
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI															
	CATEGORIA 1															
	ASSUNZIONE DI MUTUI															
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 2															
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI															
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 3															
5 03 01 0	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO QUINTO	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO SESTO															
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
	CATEGORIA 1															
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
6 01 01 0	Ritenute erariali	€	500.000,00	350.297,29	5.396,75	355.694,04	- 144.305,96	15.627,33	15.627,33	-	15.627,33	-	515.627,33	365.924,62	- 149.702,71	5.396,75
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€	100.000,00	75.323,44	-	75.323,44	- 24.676,56	3.802,23	3.802,23	-	3.802,23	-	103.802,23	79.125,67	- 24.676,56	-
6 01 03 0	Ritenute diverse	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 04 0	I.V.A.	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concessi	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 07 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	€	600.000,00	180.634,05	284.049,89	464.683,94	- 135.316,06	390.695,66	7.616,14	383.079,52	390.695,66	-	990.695,66	188.250,19	- 802.445,47	687.129,41
6 01 08 0	Partite in sospeso	€	50.000,00	18.315,13	31.144,43	49.459,56	- 540,44	35.453,10	35.453,10	-	35.453,10	-	85.453,10	53.768,23	- 31.684,87	31.144,43
	TOTALE TITOLO SESTO	€	1.250.000,00	624.569,91	320.591,07	945.160,98	- 304.839,02	445.578,32	62.498,80	383.079,52	445.578,32	-	1.695.578,32	687.068,71	- 1.008.509,61	703.670,59

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004						CONTO DEI RISULTI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2004
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUTTERE	AUMENTI DIMINUZIONI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1° DICEMBRE 2004	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUTTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA														
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€	1.012.647,59	128.917,96	900.649,97	1.029.567,93	16.920,34	928.681,59	61.034,00	867.647,59	928.681,59	-	1.941.329,18	189.951,96	- 1.751.377,22	1.768.297,56
TITOLO II - Altre entrate	€	2.088.500,00	1.555.425,86	183.977,31	1.739.403,17	- 349.096,83	100.737,15	100.737,15	-	100.737,15	-	2.189.237,15	1.656.163,01	- 533.074,14	183.977,31
TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali a riscossione di crediti	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto ca	€	243.570.000,00	9.000.000,00	234.570.000,00	243.570.000,00	-	24.935.447,31	1.616.196,21	21.536.550,86	23.152.747,07	- 1.782.700,24	15.000.000,00	10.616.196,21	- 4.383.803,79	256.106.550,86
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO VI - Entrate per partite di giro	€	1.250.000,00	624.569,91	320.591,07	945.160,98	- 304.839,02	445.578,32	62.498,80	383.079,52	445.578,32	-	1.695.578,32	687.068,71	- 1.008.509,61	703.670,59
TOTALE DELL'ENTRATA	€	247.921.147,59	11.308.913,73	235.975.218,35	247.284.132,08	- 637.015,51	26.410.444,37	1.840.466,16	22.787.277,97	24.627.744,13	- 1.782.700,24	20.826.144,65	13.149.379,89	- 7.676.764,76	258.762.496,32
TOTALE DELLA SPESA	€	247.893.487,59	2.401.046,46	244.879.531,36	247.280.577,82	- 612.909,77	43.856.358,70	15.315.821,08	26.757.035,51	42.072.856,59	- 1.783.502,11	25.657.327,53	17.716.867,54	- 7.940.459,99	271.636.566,87
AVANZO	€	27.660,00	8.907.867,27	- 8.904.313,01	- 3.554,26	- 24.105,74	- 17.445.914,33	- 13.475.354,92	- 3.969.757,54	- 17.445.112,46	801,87	- 4.831.182,88	- 4.567.487,65	263.695,23	- 12.874.070,55

SPESE

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/04
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1 GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	SPESA TITOLO PRIMO SPESE CORRENTI														
	CATEGORIA 1 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
1.01.01.0	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€ 585.000,00	488.612,87	58.209,85	546.822,72	38.177,28	64.339,73	57.904,49	6.435,24	64.339,73	-	644.109,73	546.517,36	97.592,37	64.645,09
	CATEGORIA 2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO														
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	€ 420.000,00	398.329,72	-	398.329,72	21.670,28	29.027,13	29.027,13	-	29.027,13	-	449.027,13	427.356,85	21.670,28	-
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	€ 105.000,00	47.281,16	50.887,19	98.168,35	6.831,65	32.641,94	32.641,94	-	32.641,94	-	137.641,94	79.923,10	57.718,84	50.887,19
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€ 27.000,00	12.713,11	-	12.713,11	14.286,89	11.891,39	11.891,09	-	11.891,09	0,30	38.891,39	24.604,20	14.287,19	-
1.02.04.0	Indennità e rimborso spese per missioni	€ 39.000,00	31.221,27	626,82	31.848,09	7.151,91	2.667,87	2.667,87	-	2.667,87	-	41.667,87	33.889,14	7.778,73	626,82
1.02.05.0	Altri oneri per il personale	€ 35.000,00	29.494,72	5.351,37	34.846,09	153,91	4.593,45	4.593,34	-	4.593,34	0,11	39.593,45	34.088,06	5.505,39	5.351,37
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	€ 7.000,00	6.646,88	353,12	7.000,00	-	3.477,05	-	3.477,05	3.477,05	-	10.477,05	6.646,88	3.830,17	3.830,17
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali	€ 120.000,00	102.866,24	17.113,76	120.000,00	-	15.786,09	15.786,09	-	15.786,09	-	135.786,09	118.672,33	17.113,76	17.113,76
	Totale Categoria 2	€ 753.000,00	628.573,10	74.332,26	702.905,36	50.094,64	100.084,92	96.607,46	3.477,05	100.084,51	0,41	853.084,92	725.180,56	127.904,36	77.809,31
	CATEGORIA 3 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI														
1.03.01.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.02.0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	€ 882.647,59	10.276,17	868.331,59	878.607,76	4.039,83	2.628.667,71	290.182,29	2.338.485,42	2.628.667,71	-	499.380,00	300.458,46	198.921,54	3.206.817,01
1.03.03.0	Acquisto di materiali di consumo	€ 6.840,00	5.817,21	326,00	6.143,21	696,79	349,00	349,00	-	349,00	-	7.189,00	6.166,21	1.022,79	326,00
1.03.05.0	Utenze	€ 7.000,00	2.700,68	2.093,13	4.793,81	2.206,19	419,12	419,12	-	419,12	-	7.409,12	3.119,80	4.289,32	2.093,13
1.03.06.0	Materiali di economato	€ 25.000,00	16.210,97	1.858,70	18.069,67	6.930,33	4.331,59	4.125,85	-	4.125,85	205,74	29.331,59	20.336,82	8.994,77	1.858,70
1.03.07.0	Vestituario	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.08.0	Spese di rappresentanza	€ 30.000,00	20.731,87	1.679,00	22.410,87	7.589,13	5.972,20	5.922,04	-	5.922,04	50,16	35.972,20	26.653,91	9.318,29	1.679,00
1.03.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€ 35.000,00	28.116,69	2.876,13	30.992,82	4.007,18	3.759,95	3.759,95	-	3.759,95	-	38.759,95	31.876,64	6.883,31	2.876,13
1.03.10.0	Spese per consulenze	€ 80.000,00	46.599,93	17.430,06	64.029,99	15.970,01	288.769,30	151.676,30	137.031,24	288.707,54	61,76	368.769,30	198.276,23	170.493,07	154.461,30

CAPITOLI DILA	DESCRIZIONE	CONTI DELLA COMPETENZA PER IL 2004					CONTI DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/04	
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AVANTI DISTRIBUZIONI	AL 1 GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AVANTI DISTRIBUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AVANTI DISTRIBUZIONI		
1.03.10.1	Finanziamento L. 413/98 - Min. dei Trasporti e nav.	€														
1.03.11.0	Locazioni passive	€														
1.03.12.0	Spese promozionali	€	60.000,00	47.384,00	4.000,00	51.384,00	8.616,00					60.000,00	47.384,00	12.616,00	4.000,00	
1.03.12.1	Spese di pubblicità	€	43.000,00	35.585,78	1.832,14	37.417,92	5.582,08	2.521,00	2.483,40	2.483,40	37,60	44.501,00	38.069,18	6.431,82	1.832,14	
1.03.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie	€	35.000,00				35.000,00					35.000,00		35.000,00		
1.03.14.0	Premi di assicurazione	€	28.000,00	19.223,28		19.223,28	8.776,72	7.734,24	7.481,18	7.481,18	253,06	35.734,24	26.704,46	9.029,78		
1.03.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	€	8.000,00	3.959,24	2.400,00	6.359,24	1.640,76	309,88	309,88	309,88		8.309,88	4.269,12	4.040,76	2.400,00	
1.03.16.0	Spese per servizi informatici e telematici	€	10.000,00	6.172,34		6.172,34	3.827,66	10,00			10,00	10.010,00	6.172,34	3.837,66		
1.03.17.0	Spese per servizi di vigilanza	€	1.000,00				1.000,00					1.000,00		1.000,00		
1.03.18.0	Spese diverse	€	7.000,00	4.947,61	309,86	5.257,47	1.742,53	322,50	322,50	322,50		7.322,50	5.270,11	2.052,39	309,86	
	Totale Categoria 3	€	1.258.487,59	247.725,77	903.136,61	1.150.862,39	107.625,21	2.943.166,49	467.031,51	2.475.516,66	2.942.548,17	618,32	1.188.688,78	714.757,28	473.931,50	3.378.653,27
	CATEGORIA 4															
	TRASFERIMENTI PASSIVI															
1.04.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attiv.	€	39.000,00	20.576,28		20.576,28	18.423,72					39.000,00	20.576,28	18.423,72		
	Totale Categoria 4	€	39.000,00	20.576,28		20.576,28	18.423,72					39.000,00	20.576,28	18.423,72		
	CATEGORIA 5															
	ONERI FINANZIARI															
1.05.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie ...	€	1.000,00	290,10	277,35	567,45	432,55	256,71	256,71	256,71		1.000,00	546,81	453,19	277,35	
	Totale Categoria 5	€	1.000,00	290,10	277,35	567,45	432,55	256,71	256,71	256,71		1.000,00	546,81	453,19	277,35	
	CATEGORIA 6															
	ONERI TRIBUTARI															
1.06.01.0	Imposte, tasse e tributi vari	€	215.000,00	167.036,42	14.508,48	181.544,90	33.455,10	7.578,00	7.578,00	7.578,00		222.578,00	174.614,42	47.963,58	14.508,48	
	Totale Categoria 6	€	215.000,00	167.036,42	14.508,48	181.544,90	33.455,10	7.578,00	7.578,00	7.578,00		222.578,00	174.614,42	47.963,58	14.508,48	
			</													

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DEL CONTO DI CREDITO PER IL 2004					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/04
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1 GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	CATEGORIA 7 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
1.07.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi	€ 2.000,00				2.000,00						2.000,00		2.000,00	
1.07.02.0	Spese compensative di contributi erogati da altri enti	€ 30.000,00	640,08	29.359,92	30.000,00		84.499,45	84.499,45		84.499,45		114.499,45	85.139,53	29.359,92	29.359,92
	Totale Categoria 7	€ 32.000,00	640,08	29.359,92	30.000,00	2.000,00	84.499,45	84.499,45	-	84.499,45	-	116.499,45	85.139,53	31.359,92	29.359,92
	CATEGORIA 8 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
1.08.01.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	€ 5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
1.08.02.0	Fondo di riserva	€ 20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-
1.08.03.0	Oneri vari straordinari	€ 2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
1.08.04.0	Spese per realizzo delle entrate	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 8	€ 27.000,00	-	-	-	27.000,00	-	-	-	-	-	27.000,00	-	27.000,00	-
	TOTALE TITOLO PRIMO	€ 2.910.467,59	1.553.454,62	1.079.824,47	2.633.279,09	277.208,50	3.199.925,30	713.877,62	2.485.428,95	3.199.306,57	- 618,73	3.091.960,88	2.267.332,24	824.628,64	3.565.253,42
	TITOLO SECONDO SPESE IN CONTO CAPITALE														
	CATEGORIA 1 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI														
2.01.01.0	Opere e fabbricati	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	€ 243.570.000,00	70.333,03	243.499.666,97	243.570.000,00	-	39.504.066,75	14.173.328,21	23.548.038,30	37.721.366,51	- 1.782.700,24	20.000.000,00	14.243.661,24	- 5.756.338,76	#####
	Totale Categoria 1	€ 243.570.000,00	70.333,03	243.499.666,97	243.570.000,00	-	39.504.066,75	14.173.328,21	23.548.038,30	37.721.366,51	- 1.782.700,24	20.000.000,00	14.243.661,24	- 5.756.338,76	#####
	CATEGORIA 2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
2.02.01.0	Impianti portuali	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni	€ 85.000,00	31.708,51	46.331,50	78.540,01	- 6.459,99	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	95.000,00	41.708,51	- 53.291,49	46.331,50
2.02.03.0	Acquisito di mobili e macchine da ufficio	€ 40.000,00	29.455,99	9.087,35	38.523,34	- 1.476,66	12.090,68	3.907,54	8.000,00	11.907,54	- 183,14	52.090,60	33.363,53	- 18.727,15	17.067,35

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DI C/C - COMPETENZA PER IL 2004					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/04
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1 GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2.02.04.0	Acquisto di beni immateriali	€ 25.000,00	74,40	15.000,00	15.074,40	9.925,50	567,46	567,46	-	567,46	-	25.567,46	641,86	24.925,60	15.000,00
	Totale Categoria 2	€ 150.000,00	61.238,90	70.898,85	132.137,75	17.862,25	22.658,14	14.475,00	8.000,00	22.475,00	183,14	172.658,14	75.713,90	96.944,24	78.898,85
	CATEGORIA 3														
	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI														
	MOBILIARI														
2.03.01.0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.02.0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.03.0	Acquisto di titoli	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 3	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 4														
	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE														
	ANTICIPAZIONI														
2.04.01.0	Versamenti su depositi bancari	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04.02.0	Depositi a cauzione presso terzi	€ 2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
2.04.03.0	Concessione di crediti diversi	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 4	€ 2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
	CATEGORIA 5														
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE														
	CESSATO DAL SERVIZIO														
2.05.01.0	Trattamento di fine rapporto	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO SECONDO	€ 243.722.000,00	131.571,93	243.570.565,82	243.702.137,75	19.862,25	39.526.724,89	14.187.803,21	23.556.038,30	37.743.841,51	1.782.883,38	20.174.658,14	14.319.375,14	5.855.283,00	#####
	TITOLO TERZO														
	SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI														
	ANTICIPAZIONI														
	CATEGORIA 1														
	RIMBORSO DI MUTUI														
3.01.01.0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.02.0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 2														
	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE														
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	€ 10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-
	CATEGORIA 3														
	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI														
3.03.01.0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	€ 1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA CORRENTE PER IL 2000					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/00
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1 GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	Totale Categoria 5	€ 1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
	TOTALE TITOLO TERZO	€ 11.000,00	-	-	-	11.000,00	-	-	-	-	-	11.000,00	-	11.000,00	-
	TITOLO QUARTO														
	SPESE PER PARTITE DI GIRO														
	CATEGORIA 1														
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
4.01.01.0	Ritenute erariali	€ 500.000,00	288.255,38	67.438,66	355.694,04	144.305,96	23.561,22	23.561,22	-	23.561,22	-	523.561,22	311.816,60	211.744,62	67.438,66
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 100.000,00	61.654,06	13.669,36	75.323,44	24.676,56	6.562,47	6.562,47	-	6.562,47	-	106.562,47	68.216,55	38.345,92	13.669,36
4.01.03.0	Ritenute diverse	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.04.0	I.V.A.	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.06.0	Versamento trattenute a favore di terzi	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.07.0	Somme pagate per conto terzi	€ 600.000,00	338.730,74	125.953,20	464.683,94	135.316,06	1.099.331,72	383.763,46	715.568,26	1.099.331,72	-	1.699.331,72	722.494,20	976.837,52	841.521,46
4.01.08.0	Partite in sospeso	€ 50.000,00	27.379,71	22.079,85	49.459,56	540,44	253,10	253,10	-	253,10	-	50.253,10	27.632,81	22.620,29	22.079,85
	TOTALE TITOLO QUARTO	€ 1.250.000,00	716.019,91	229.141,07	945.160,98	304.839,02	1.129.708,51	414.140,25	715.568,26	1.129.708,51	-	2.379.708,51	1.130.160,16	1.249.548,35	944.709,33
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA														
	TITOLO I - Spese correnti	€ 2.910.487,59	1.553.454,62	1.079.824,47	2.633.279,09	277.208,50	3.199.925,30	713.877,62	2.485.428,95	3.199.306,57	- 618,73	3.091.960,88	2.267.332,24	- 824.628,64	3.565.253,42
	TITOLO II - Spese in conto capitale	€ 243.722.000,00	131.571,93	243.5.056,82	243.702.137,75	- 19.862,25	39.526.724,89	14.187.803,21	23.556.038,30	37.743.841,51	- 1.782.883,38	20.174.658,14	14.319.375,14	- 5.855.283,00	#####
	TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni	€ 11.000,00	-	-	-	11.000,00	-	-	-	-	-	11.000,00	-	11.000,00	-
	TITOLO IV - Spese per partite di giro	€ 1.250.000,00	716.019,91	229.141,07	945.160,98	- 304.839,02	1.129.708,51	414.140,25	715.568,26	1.129.708,51	-	2.379.708,51	1.130.160,16	- 1.249.548,35	944.709,33
	TOTALE SPESA	€ 247.893.487,59	2.401.046,46	244.875.531,36	247.280.577,82	- 612.909,77	43.856.358,70	15.315.821,08	26.757.035,51	42.072.856,59	- 1.783.502,11	25.657.327,53	17.716.867,54	- 7.940.459,99	#####

CONTO ECONOMICO 2004

CONTO ECONOMICO GENERALE

		2004
		Valori in Euro
A	ENTRATE CORRENTI	
1	Trasferimenti correnti	1.029.567,93
2	Altre entrate	1.739.403,17
	Totale A	<u>2.768.971,10</u>
B	SPESE CORRENTI	
3	Spese per organi istituzionali	546.822,72
4	Oneri per il personale in attività di servizio	690.192,25
5	Spese per acquisto di beni e servizi	1.163.575,49
6	Oneri finanziari	567,45
7	Oneri tributari	181.544,90
8	Oneri diversi di gestione	50.576,28
	Totale B	<u>2.633.279,09</u>
		<u>135.692,01</u>
C	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali	202.554,76
9	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	7.126,17
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	183,14
11	Svalutazione crediti e titoli	-
12	Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo	-
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	39.341,53
14	Accantonamento per rischi	-
15	Accantonamenti per residui perenti	-
16	Altri accantonamenti	-
	Totale C	<u>249.205,60</u>
D	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
17	Proventi straordinari	
a.	Proventi per trasferimenti attivi in natura	-
b.	Sopravvenienze attive e insussistenze passive	-
c.	Plusvalenze da alienazioni	-
	Totale D 17	<u>-</u>
18	Oneri straordinari	
a.	Sopravvenienze passive e insussistenze attive	-
b.	Minusvalenze da alienazioni	-
	Totale D 18	<u>-</u>
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D	<u>-</u>

E RETTIFICHE DI VALORE

19	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	158.640,69
20	Costi da capitalizzare	-
21	Spese impegnate di competenza futuri esercizi	-
22	Entrate accertate di competenza futuri esercizi	-
23	Spese impegnate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	-
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-
25	Proventi maturati nell'esercizio e relativi a più esercizi	-
Totale E		<u>158.640,69</u>
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+7-E)		45.127,10
26	Imposte dell'esercizio	-
AVANZO ECONOMICO		<u>45.127,10</u>

PAGINA BIANCA