

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969

TAB. 10

Annesso 19

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 19

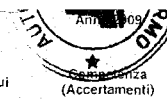
CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Rendiconto Finanziario Decisionale

Anno 2010



| Codice | Denominazione | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 15.275.733 | | | 27.544.361 | |
| | FONDO DI CASSA | | | 47.418.000 | | | 63.000.000 |
| | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| | UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE | 22.500 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 |
| | Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0 | 0 | 0 | 365.310 | 0 | 365.310 |
| | UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE | | | | | | |
| | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | 19.309 | 594.947 | 593.335 | 18.972 | 373.266 | 372.929 |
| | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.493.846 | 3.895.631 | 3.274.891 | 2.056.631 | 4.100.805 | 4.438.639 |
| | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 1.057.577 | 2.903.991 | 2.674.629 | 942.495 | 3.292.469 | 3.177.297 |
| | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 8.444 | 37.932 | 32.725 | 151.490 | 192.530 | 322.631 |
| | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 551.297 | 439.185 | 510.175 | 632.507 | 448.842 | 530.022 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.152.973 | 7.871.685 | 7.085.754 | 4.189.904 | 8.408.912 | 9.206.829 |
| | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |
| | Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI | 0 | 75 | 0 | 0 | 11.935 | 11.935 |
| | Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.200 | 12.200 |
| | Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | 37.114.353 | 4.565.000 | 3.022.853 | 37.764.459 | 1.758.995 | 2.410.101 |
| | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | 9.774.000 | 0 | 0 | 10.272.462 | 0 | 498.462 |
| | Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | 223.500 | 0 | 65.061 | 350.833 | 81.000 | 208.333 |
| | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | |
| | Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | 20.000 | 24.068 | 24.068 | 20.000 | 93.253 | 93.253 |
| | UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.662 | 16.662 |
| | UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | |
| | Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 47.131.853 | 4.589.143 | 3.111.982 | 48.407.755 | 1.975.044 | 3.250.946 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | |
| | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 2.432.184 | 12.311.688 | 11.429.026 | 2.185.822 | 9.137.846 | 8.803.471 |
| | TOTALE - PARTITE DI GIRO | 2.432.184 | 12.311.688 | 11.429.026 | 2.185.822 | 9.137.846 | 8.803.471 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 52.717.010 | 24.772.517 | 21.626.762 | 54.783.481 | 19.521.802 | 21.261.245 |

Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Anno 2010

Anno 2009

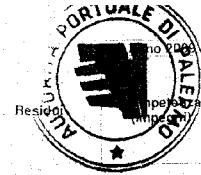
| Denominazione | Anno 2010 | | | Anno 2009 | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) | Residui | Competenza (Accertamenti) | Cassa (Riscossioni) |
| TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 3.152.973 | 7.871.685 | 7.085.754 | 4.189.904 | 8.408.912 | 9.206.829 |
| TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 47.131.853 | 4.589.143 | 3.111.982 | 48.407.755 | 1.975.044 | 3.250.946 |
| TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 2.432.184 | 12.311.688 | 11.429.026 | 2.185.822 | 9.137.846 | 8.803.471 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | 52.717.010 | 24.772.517 | 21.626.762 | 54.783.481 | 19.521.802 | 21.261.245 |
| Avanzo di amministrazione utilizzato | | 15.275.733 | | | 6.970.417 | |
| TOTALE GENERALE | 52.717.010 | 40.048.250 | 21.626.762 | 54.783.481 | 26.492.219 | 21.261.245 |

Rendiconto Finanziario Decisionale

| Denominazione | Anno 2010 | | | Anno 2009 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | |
| UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 6.658 | 301.579 | 305.625 | 3.971 | 313.669 | 310.992 |
| Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 299.485 | 3.764.348 | 3.746.251 | 262.985 | 3.531.392 | 3.476.212 |
| Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 194.160 | 665.785 | 708.061 | 200.848 | 781.570 | 788.195 |
| UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 632.564 | 1.999.896 | 1.594.322 | 1.102.627 | 3.219.199 | 3.685.749 |
| Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI | 0 | 1.629.779 | 1.450.447 | 0 | 0 | 0 |
| Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | 0 | 113.436 | 113.436 | 95.358 | 143.638 | 176.496 |
| Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | 0 | 291.355 | 291.355 | 0 | 1.091.702 | 1.091.702 |
| Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 0 | 1.067 | 1.067 | 0 | 6.873 | 6.873 |
| Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0 | 7.271 | 7.271 | 0 | 242.675 | 242.675 |
| UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | |
| Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | 11.368 | 46.671 | 45.945 | 0 | 43.043 | 31.675 |
| Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | | | | | | |
| Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE USCITE CORRENTI | 1.144.235 | 8.821.189 | 8.263.782 | 1.665.790 | 9.373.762 | 9.810.559 |
| TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| UPB 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | |
| Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 29.752.390 | 16.499.813 | 10.650.390 | 34.560.796 | 3.296.361 | 8.068.037 |
| Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 10.451.516 | 2.207.131 | 2.530.571 | 8.337.768 | 4.543.483 | 2.395.347 |
| Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 0 | 184.361 | 184.361 | 0 | 47.514 | 47.514 |
| UPB 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | |
| Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | 1.253.050 | 24.068 | 1.182.692 | 1.239.283 | 93.253 | 79.486 |
| TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 41.456.956 | 18.915.373 | 14.548.014 | 44.137.846 | 7.980.611 | 10.590.384 |
| TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | |
| Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 175.324 | 12.311.688 | 11.492.671 | 249.104 | 9.137.846 | 9.211.517 |
| TOTALE - PARTITE DI GIRO | 175.324 | 12.311.688 | 11.492.671 | 249.104 | 9.137.846 | 9.211.517 |
| TOTALE GENERALE USCITE | 42.776.515 | 40.048.250 | 34.304.467 | 46.052.740 | 26.492.218 | 29.612.460 |

Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Anno 2010



| Indice | Denominazione | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Impegni | Cassa (Pagamenti) |
|--------|---------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 1.144.235 | 8.821.189 | 8.263.782 | 1.665.790 | 9.373.762 | 9.810.559 |
| | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 41.456.956 | 18.915.373 | 14.548.014 | 44.137.846 | 7.980.611 | 10.580.384 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 175.324 | 12.311.688 | 11.492.671 | 249.104 | 9.137.846 | 9.211.517 |
| | TOTALE GENERALE USCITE | 42.776.515 | 40.048.250 | 34.304.467 | 46.052.740 | 26.492.218 | 29.612.460 |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2010

| | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio | | 64.450.234 | ok |
| Riscossioni | c/competenze c/residui | <u>18.257.304</u> <u>3.369.458</u> | 21.626.762 |
| Pagamenti | c/competenze c/residui | <u>22.894.050</u> <u>11.410.417</u> | 34.304.467 |
| Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio | | | 51.772.529 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti dell' esercizio | <u>49.347.552</u> <u>6.515.213</u> | 55.862.764 |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti dell' esercizio | <u>31.366.098</u> <u>17.154.199</u> | 48.520.297 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2010

L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista

Parte vincolata

Trattamento di fine rapporto dei dipendenti
Fondi per rischi ed oneri

1.680.242
157.307

Lavori Molo Santa Lucia
Lavori ammodern stazione marittima

19.389.470
6.762.615

59.114.996

| | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| lavori di grandi infrastrutture fondi Legge 413/98 - DM 05/2001 | 801.113 |
| lavori di grandi infrastrutture fondi Legge 166/2002 | 25.021.976 |
| lavori di grandi infrastrutture security portuale Legge 413/98 | 1.066.969 |
| Cassa Depositi e Prestiti lavori anno 1990 ed iva anni pregressi | 287.123 |
| lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2010 | 1.627.345 |
| lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2009 | 1.691 |
| Riduzioni 10% commi 58/59 | 21.102 |
| Totale lavori | <u>54.979.403</u> |

56.816.951

2.298.045

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Totale parte vincolata | |
| Totale parte disponibile | |
| L'avanzo di amministrazione complessivo di euro risulta così ripartito: | |
| Parte vincolata già utilizzata nel bilancio di previsione 2011 | 4.717.000 |
| Parte disponibile già utilizzata nel bilancio di previsione 2011 | 2.073.105 |
| Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione | |
| Parte vincolata che si prevede di utilizzare nel 2011 | 6.790.105 |
| Parte disponibile che si prevede di utilizzare nel 2011 | 2.256.371 |
| Parte disponibile che si prevede di utilizzare nel 2011 | 49.843.580 |
| Parte disponibile che si prevede di non utilizzare nel 2010 | 100.000 |
| | 124.940 |
| | 59.114.996 |

**CONSISTENZA DI CASSA
AL 31 Dicembre 2010**

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Saldo di cassa al 1° gennaio 2010 | 64.450.234 |
| Somme riscosse nel 2010 | 21.626.762 |
| | 86.076.996 |
| Somme pagate nel 2010 | 34.304.467 |
| Saldo contabile al 31 dicembre 2010 | <u><u>51.772.529</u></u> |

L'importo di € 51.772.529 è così ripartito:

Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab. 33163

Banca Nuova Ag.9 cassiere dell'Ente
Banca d. Italia contabilità 33163 tesoreria unica

184.920
8.562.146

8.747.067

Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab.speciale 1334

43.025.462

STATO PATRIMONIALE

31/2010 - 31/12/2010

| ATTIVITA' | ANNO | | PASSIVITA' | ANNO | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2010 | 2009 | | 2010 | 2009 |
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE | 0 | 0 | A) PATRIMONIO NETTO | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | I. Fondo di dotazione | 2.897.919 | 2.897.919 |
| I Immobilizzazioni immateriali | | | II. Riserve obblig. e derivati da leggi | 0 | 0 |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento | 0 | 0 | III. Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 0 | 0 | IV. Contributi a fondo perduto | 0 | 0 |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno | 0 | 0 | V. Contributi per ripiano disavanzi | 0 | 0 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 30.563 | 38.629 | VI. Riserve statutarie | 0 | 0 |
| 5) Avviamento | 0 | 0 | VII. Altre riserve distintamente indicate | 7.606.489 | 8.033.863 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 | VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo | -3.005.608 | -2.443.012 |
| 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi | 5.032.093 | 3.427.673 | IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio | -1.156.005 | -989.970 |
| 8) altre | 878.416 | 146.635 | Totale A) PATRIMONIO NETTO | 6.342.795 | 7.498.800 |
| Totale | 5.941.072 | 3.612.937 | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | | |
| II Immobilizzazioni materiali | | | 1) per contributi a destinazione vincolata | 0 | 0 |
| 1) Terreni e fabbricati | 0 | 0 | 2) per contributi indistinti per la gestione | 0 | 0 |
| 2) Impianti e macchinari | 2.946.210 | 1.813.208 | 3) per contributi in natura | 0 | 0 |
| 3) Attrezzature Industriali e Commerciali | 257.128 | 264.688 | Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | 0 | 0 |
| 4) Automezzi e mezzi di trasporto | 3.669 | 6.174 | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 0 | 0 |
| 6) Diritti reali di godimento | 0 | 0 | 2) per imposte | 81.599 | 81.599 |
| 7) Altri beni | 520.710 | 196.354 | 3) per altri rischi ed oneri futuri | 0 | 0 |
| Totale | 3.727.715 | 2.280.424 | 4) per ripristino investimenti | 0 | 0 |
| III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | | Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | 81.599 | 81.599 |
| 1) Partecipazioni in: | | | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 1.680.242 | 1.714.044 |
| a) imprese controllate | 0 | 0 | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| b) imprese collegate | 0 | 0 | 1) obbligazioni | 0 | 0 |
| c) imprese controllanti | 0 | 0 | 2) verso banche | 0 | 0 |
| d) altre imprese | 1.036.183 | 1.036.183 | 3) verso altri finanziatori | 273.162 | 273.162 |
| Totale | 1.036.183 | 1.036.183 | entro l'esercizio | 0 | 0 |
| 2) Crediti: | | | oltre l'esercizio | 273.162 | 273.162 |
| a) verso imprese controllate | 0 | 0 | 4) acconti | 94.426 | 1.253.050 |
| b) verso imprese collegate | 0 | 0 | entro l'esercizio | 94.426 | 1.253.050 |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici | 4.157.426 | 2.917.513 | oltre l'esercizio | 0 | 0 |
| entro l'esercizio | 4.157.426 | 2.917.513 | 5) debiti verso fornitori | 1.966.478 | 941.023 |
| oltre l'esercizio | 0 | 0 | entro l'esercizio | 1.966.478 | 941.023 |
| oltre l'esercizio | 0 | 0 | oltre l'esercizio | 0 | 0 |
| d) verso altri | 4.199 | 24.572 | 6) rappresentati da titoli di credito | 0 | 0 |
| entro l'esercizio | 4.199 | 24.572 | 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti | 0 | 0 |
| oltre l'esercizio | 0 | 0 | 8) debiti tributari | 374.898 | 557.755 |
| oltre l'esercizio | 0 | 0 | entro l'esercizio | 374.898 | 557.755 |
| Totale | 4.161.625 | 2.942.085 | | | |
| 3) Altri titoli | 0 | 0 | | | |
| 4) Crediti finanziari diversi | 0 | 0 | | | |
| Totale | 5.197.808 | 3.978.268 | | | |
| Totale B) IMMOBILIZZAZIONI | 14.866.595 | 9.871.629 | | | |

STATO PATRIMONIALE

| 1/2010 - 31/12/2010 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ATTIVITA' | ANNO 2010 | ANNO 2009 | PASSIVITA' | ANNO 2010 | ANNO 2009 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I. Rimanenze | | | oltre l'esercizio | 0 | 0 |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 17.473 | 23.043 | 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 180.056 | 166.358 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0 | 0 | entro l'esercizio | 180.056 | 166.358 |
| 3) lavori in corso | 0 | 0 | oltre l'esercizio | 0 | 0 |
| 4) prodotti finiti e merci | 0 | 0 | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | 0 | 0 |
| 5) acconti | 0 | 0 | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 35.206.420 | 40.966.494 |
| Totale | 17.473 | 23.043 | entro l'esercizio | 11.953.428 | 13.640.177 |
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | | oltre l'esercizio | 23.252.992 | 27.326.317 |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc. | 5.229.990 | 3.698.079 | 12) debiti diversi | 505.418 | 445.628 |
| entro l'esercizio | 5.229.990 | 3.698.079 | entro l'esercizio | 505.418 | 445.628 |
| oltre l'esercizio | 0 | 0 | oltre l'esercizio | 0 | 0 |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi | 0 | 0 | Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 38.600.858 | 44.603.470 |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate | 0 | 0 | F) RATEI E RISCONTI | | |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 55.111.263 | 51.410.536 | 1) Ratei passivi | 0 | 0 |
| entro l'esercizio | 27.882.006 | 15.912.480 | 2) Risconti passivi | 81.557.750 | 77.247.108 |
| oltre l'esercizio | 27.229.257 | 35.498.056 | 3) Aggio su prestiti | 0 | 0 |
| 4-bis) Crediti tributari | 1.014.223 | 1.109.053 | 4) Riserve tecniche | 0 | 0 |
| entro l'esercizio | 1.014.223 | 1.109.053 | Totale F) RATEI E RISCONTI | 81.557.750 | 77.247.108 |
| oltre l'esercizio | 0 | 0 | | | |
| 5) Crediti verso altri | 233.624 | 565.851 | | | |
| entro l'esercizio | 233.624 | 565.851 | | | |
| oltre l'esercizio | 0 | 0 | | | |
| Totale | 61.589.100 | 56.783.519 | | | |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate | 0 | 0 | | | |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | 0 | 0 | | | |
| 3) altre partecipazioni | 0 | 0 | | | |
| 4) altri titoli | 0 | 0 | | | |
| Totale | 0 | 0 | | | |
| IV. Disponibilità liquide | | | | | |
| 1) depositi bancari e postali | 51.772.529 | 64.450.234 | | | |
| 2) assegni | 0 | 0 | | | |
| 3) denaro e valori in cassa | 0 | 0 | | | |
| Totale | 51.772.529 | 64.450.234 | | | |
| Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE | 113.379.102 | 121.256.796 | | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1) Ratei attivi | 0 | 0 | | | |
| 2) Risconti attivi | 17.547 | 16.596 | | | |
| Totale D) RATEI E RISCONTI | 17.547 | 16.596 | | | |
| Totale Attivo | 128.263.244 | 131.145.021 | Totale Passivo netto | 128.263.244 | 131.145.021 |

| CONTI D'ORDINE DI ATTIVO | 2010 | 2009 | CONTI D'ORDINE DI PASSIVO | 2010 | 2009 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Garanzie ricevute da altri | 7.745.793 | 7.122.035 | Garanzie ricevute da altri | 7.745.793 | 7.122.035 |
| Beni di terzi | 327.348.746 | 307.205.053 | Beni di terzi | 327.348.746 | 307.205.053 |
| Impegni verso terzi | 3.238.923 | 4.517.248 | Impegni verso terzi | 3.238.923 | 4.517.248 |
| Totale conti d'ordine | 338.333.462 | 318.844.336 | Totale conti d'ordine | 338.333.462 | 318.844.336 |

CONTO ECONOMICO

01/01/2010 - 31/12/2010

| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2010 | | 2009 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| A) VALORE DI PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi | 7.447.791 | | 7.639.753 | |
| 2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0 | | 0 | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0 | | 0 | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio | 741.919 | | 2.868.760 | |
| a) contributi | 189.605 | | 2.385.904 | |
| b) altri ricavi e proventi | 552.314 | | 482.856 | |
| Totale A) VALORE DI PRODUZIONE | | 8.189.710 | | 10.508.513 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | 43.457 | | 44.700 | |
| 7) per servizi | 3.968.543 | | 4.501.050 | |
| 8) per godimento beni di terzi | 105.554 | | 119.429 | |
| 9) per il personale | 3.754.387 | | 3.590.143 | |
| a) salari e stipendi | 2.719.112 | | 2.656.402 | |
| b) oneri sociali | 753.247 | | 685.733 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 247.557 | | 209.125 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0 | | 0 | |
| e) altri costi | 34.471 | | 38.883 | |
| 10) Ammortamento e svalutazione | 648.090 | | 407.513 | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 141.586 | | 91.082 | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 430.796 | | 303.485 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | | 0 | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 75.708 | | 12.946 | |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 5.570 | | 2.280 | |
| 12) Accantonamenti per rischi | 0 | | 0 | |
| 13) Accantonamenti ai fondi per oneri | 0 | | 0 | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 113.336 | | 673.508 | |
| Totali costi (B) | | 8.638.937 | | 9.338.623 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | -449.227 | | -1.169.890 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | 0 | | 12.200 | |
| 16) Altri proventi finanziari | 1.818 | | 23.924 | |
| a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 43 | | 249 | |
| b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | 0 | | 0 | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | | 0 | |
| d) proventi diversi dai precedenti | 1.775 | | 23.675 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 0 | | 0 | |
| 17-bis) Utili e perdite su scambi | 0 | | 0 | |
| Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) | | 1.818 | | 36.124 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) Rivalutazioni | 0 | | 0 | |
| a) di partecipazioni | 0 | | 0 | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | 0 | | 0 | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | 0 | | 0 | |
| 19) Svalutazioni | 0 | | 0 | |
| a) di partecipazioni | 0 | | 0 | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | 0 | | 0 | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | 0 | | 0 | |
| Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | 0 | | 0 |

CONTO ECONOMICO

| RISULTATI DIFFERENZIALI | 2010 | | 2009 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5) | 25.786 | | 73.899 | |
| a) plusvalenze da alienazione | 80 | | 11.900 | |
| b) altri proventi straordinari | 25.706 | | 61.999 | |
| 21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti ontabili non sono iscritti al n.149 | 89.435 | | 1.597.536 | |
| a) minusvalenze da alienazione | 35 | | 302 | |
| b) altri oneri straordinari | 89.400 | | 1.597.234 | |
| 22) sopravv. attive ed insuss. del passivo derivanti da gestione di residui | 2.844 | | 63.523 | |
| 23) sopravv. passive ed insuss. dell'attivo derivanti da gestione di residui | 280.113 | | 64.817 | |
| Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21+22-23) | | -340.918 | | -1.524.931 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) | | -788.327 | | -318.917 |
| 24) imposte d'esercizio | 367.678 | 367.678 | 671.053 | 671.053 |
| Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico | | -1.156.005 | | -989.970 |

12/04/2011

Anno di Gestione: 2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dati: 01/01/2010

Anno di Gestione: 2010

12/04/2011

| Codice | Descrizione | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | Differenza rispetto alle previsioni Residui | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | Previsioni | | | | | Somme da Accreditare | | | | | Differenza Previsioni (C) | Differenza Previsioni Residui (D) | |
| | | Stanziam. iniziale | Variations (+) | Variations (-) | Previsione Accostata | Restazioni | Da Esigere | Accredito | | | | | | |
| Capitolo | | | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | |
| E1.1.1 | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.1.1.0 | Contributo dello Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| E1.1.2 | Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.1.2.0 | Contributo della Regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| E1.1.3 | Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.1.3.0 | Contributo Comune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| E1.1.4 | Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.1.4.1.0 | Contributo Camera di Commercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.1.4.2.0 | Contributo altri enti pubblici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.1.4.3.0 | Contributi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| E1.2.1 | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 368 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249.632 |
| E1.2.1.1.0 | Entrate tributarie delle imprese (art.2, c.1, D.L.47/72 convertito dalla L.137/74) (cod. 921) | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 253.372 | 19.460 | 0 | 19.460 | 152.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.2.1.2.0 | Entrate tributarie delle imprese (art.2, c.1, D.L.47/72 convertito dalla L.137/74) (cod. 921) | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 | 240.284 | 0 | 0 | 240.284 | 110.284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.2.1.3.0 | Entrate tributarie delle imprese (art.2, c.1, D.L.47/72 convertito dalla L.137/74) (cod. 921) | 51.000 | 0 | 0 | 51.000 | 61.272 | 1.460 | 0 | 1.460 | 62.732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.2.1.4.0 | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L.84/94 | 8.100 | 0 | 0 | 8.100 | 18.720 | 0 | 0 | 18.720 | 10.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.2.1.5.0 | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.66 D.L.5/04 | 8.599.100 | 0 | 0 | 8.599.100 | 574.025 | 20.920 | 0 | 20.920 | 594.947 | 285.479 | 0 | 0 | -249.632 |
| TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | | | | 250.000 | 368 |
| E1.2.2 | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 4.543.500 | 0 | 0 | 4.543.500 | 1.863.937 | 0 | 0 | 1.863.937 | 3.764.466 | 171 | 0 | 0 | -879.205 |
| E1.2.2.0 | Proventi servizio traffico passeggeri | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 6.876 | 6.302 | 0 | 6.302 | 13.178 | 5.178 | 0 | 0 | 0 |
| E1.2.2.3.0 | Proventi magazzini e spazi | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 79.644 | 44.443 | 0 | 44.443 | 117.987 | 42.987 | 0 | 0 | 0 |
| E1.2.2.4.0 | Proventi diversi | 4.726.500 | 0 | 0 | 4.726.500 | 2.011.358 | 1.854.274 | 0 | 1.854.274 | 3.695.631 | 40.336 | 0 | 0 | -879.205 |
| TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | | | | | | | | 4.543.500 | 1.863.937 |
| E1.2.3 | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 2.920.000 | 0 | 0 | 2.920.000 | 2.229.740 | 566.375 | 0 | 566.375 | 2.796.115 | 73.321 | 0 | 0 | -197.406 |
| E1.2.3.0 | Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 | 1.100 | 1.024 | 0 | 1.024 | 1.024 | 1.775 | 0 | 0 | 0 |
| E1.2.3.1.0 | Altri proventi patrimoniali | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.2.3.2.0 | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc. | 3.070.000 | 0 | 0 | 3.070.000 | 2.228.740 | 565.351 | 0 | 565.351 | 2.795.140 | 73.321 | 0 | 0 | -197.406 |
| TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | | 2.920.000 | 2.229.740 |
| E1.2.4 | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.2.4.0 | Recupero e rimborso diversi | 292.030 | 0 | 0 | 292.030 | 27.245 | 10.887 | 0 | 10.887 | 37.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | 292.030 | 27.245 |
| E1.2.5 | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 464.000 | 0 | 0 | 464.000 | 162.314 | 276.271 | 0 | 276.271 | 438.185 | 3.754 | 0 | 0 | -24.988 |
| E1.2.5.0 | Entrate varie ed eventuali | 464.000 | 0 | 0 | 464.000 | 162.314 | 276.271 | 0 | 276.271 | 438.185 | 3.754 | 0 | 0 | -24.988 |
| TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | | | 464.000 | 162.314 |
| TOTALE TITOLO I | | | | | | | | | | | | | 8.111.950 | 5.037.497 |



| ENTRATE PARTE I | | Dat: 01/01/2010 | | AL: 31/12/2010 | | Anno di Gestione: 2010 | | 12/04/2011 | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | | |
| Codice | Descrizione | Previsioni | | Somme da Accertare | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | | Differenza Previsioni | |
| | | Stipulamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Ricorsioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenza Previsioni |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| E2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | | | | |
| E21110 | Alienazione di immobili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21120 | Cessione di diritti reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI | | | | | | | | |
| E21210 | Cessione di immobilizzazioni tecniche | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 75 | 75 | -9.225 |
| E2.1.3 | Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | |
| E21310 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 75 | 75 | -9.225 |
| E2.1.4 | Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | |
| E21410 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21420 | Riscossione di altri crediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.2.1 | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | |
| E22110 | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura | 0 | 1.880.000 | 0 | 1.880.000 | 0 | 1.880.000 | 1.880.000 | 0 |
| E22120 | Contributi in conto capitale. Stato. Per opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito paritico (compresa la quota di partecipazione) | 1.290.000 | 1.396.000 | 0 | 2.685.000 | 2.685.000 | 0 | 2.685.000 | 0 |
| E2.2.2 | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | | | | | | | | |
| E22210 | Contributo della Regione Sicilia | 1.290.000 | 3.275.000 | 0 | 4.565.000 | 2.885.000 | 1.880.000 | 4.565.000 | 0 |
| E2.2.3 | Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | | | | | | | | |
| E22320 | Contributo Comune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.2.4 | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | | | | | | | | |
| E22410 | Contributi Enti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22420 | Contributi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.3.2 | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | |
| E23210 | Operazioni finanziarie a lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.3.1 | Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | | | | |
| E23110 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.3.2 | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | |
| E23210 | Operazioni finanziarie a breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23220 | Depositi di terzi a cauzione | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 24.068 | 0 | 24.068 | 0 |
| E2.3.3 | Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | | | | | | |
| E23310 | Emissione di obbligazioni | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 24.068 | 0 | 24.068 | 0 |
| E2.3.4 | Categoria 2.3.4 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | | | | | | |
| E23410 | Emissione di obbligazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.3.5 | Categoria 2.3.5 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | | | | | | |
| E23510 | Emissione di obbligazioni | 1.270.000 | 3.275.000 | 0 | 4.545.000 | 2.709.068 | 1.880.075 | 4.589.143 | 0 |
| E3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| E3.1.1 | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |



| ENTRATE PARTE I | | Data: 01/01/2010 | | Al: 31/12/2010 | | RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE | | Anno di Gestione: 2010 | | 12/04/2011 | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Capitolo | | Gestione di Competenza | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| Codice | Descrizione | Stanzamento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenza Previsioni (€) | Residuo Previsioni (€) | Differenza Previsioni (€) |
| E311/10 | Ritenute erariali | 1.052.000 | 60.000 | 0 | 1.112.000 | 1.100.912 | 3.082 | 1.104.274 | 94.992 | 0 | -42.719 |
| E311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 270.000 | 36.405 | 0 | 306.405 | 294.162 | 0 | 294.162 | 3.757 | 0 | -10.000 |
| E311/30 | Ritenute diverse | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | -8.797 |
| E311/40 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 1.811 | 34.174 | 35.985 | 0 | 0 | -34.015 |
| E311/50 | Traffiche per conto terzi | 100.000 | 0 | 60.000 | 40.000 | 28.497 | 0 | 28.497 | 0 | 0 | -11.503 |
| E311/60 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 7.200.000 | 3.092.595 | 0 | 10.292.595 | 8.928.564 | 1.043.268 | 9.971.832 | 0 | 0 | -310.763 |
| E311/70 | Parte in scapito | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| E311/80 | Residuzione fondo economato a fine esercizio | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| E311/90 | IVA | 500.000 | 397.000 | 0 | 887.000 | 150.882 | 719.853 | 870.735 | 0 | 0 | -16.285 |
| | TOTALE CATEGORIA | 9.256.000 | 3.560.000 | 60.000 | 12.756.000 | 10.510.859 | 1.800.859 | 12.311.688 | 38.751 | 0 | -485.062 |
| | TOTALE TITOLO | 9.256.000 | 3.560.000 | 60.000 | 12.756.000 | 10.510.859 | 1.800.859 | 12.311.688 | 38.751 | 0 | -485.062 |
| | Totale Generale Entrate | 19.739.630 | 6.835.000 | 60.000 | 26.514.630 | 18.257.304 | 6.516.213 | 24.772.517 | 449.840 | 0 | -2.191.954 |

USCITE PARTE I Dal: 01/01/2010 Anno di Gestione: 2010 12/04/2011

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

| Codice | Descrizione | Capitolo | | | | Gestione di Competenza | | | | Somme da Impagare | | Differenze rispetto alle previsioni Resdual | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| | | Stanziamto Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | | |
| U1.1.1 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 236.000 | 24.969 | 0 | 260.969 | 253.831 | 2.612 | 256.443 | 0 | 4.526 | | | |
| U111/10 | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 14.539 | 0 | 3.469 | 11.070 | 11.070 | 0 | 11.070 | 0 | 0 | | | |
| U111/20 | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale | 55.600 | 0 | 21.500 | 34.100 | 34.066 | 0 | 34.066 | 0 | -34 | | | |
| U111/30 | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo | 306.139 | 24.969 | 24.969 | 306.139 | 299.967 | 2.612 | 301.579 | 0 | 4.560 | | | |
| U1.1.2 | TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 171.300 | 0 | 1.100 | 170.200 | 137.735 | 32.281 | 170.017 | 0 | -183 | | | |
| U112/10 | Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale | 1.693.500 | 81.969 | 0 | 1.775.469 | 1.773.951 | 0 | 1.773.951 | 0 | -1.517 | | | |
| U112/20 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 94.000 | 4.000 | 0 | 98.000 | 93.233 | 0 | 93.233 | 0 | -4.767 | | | |
| U112/30 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 32.969 | 0 | 32.969 | 0 | -3.031 | | | |
| U112/40 | Indennità e rimborso per missioni | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 | 13.253 | 0 | 13.253 | 0 | -747 | | | |
| U112/50 | Altri oneri per il personale | 20.000 | 0 | 2.862 | 17.138 | 17.018 | 0 | 17.018 | 0 | -120 | | | |
| U112/60 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti | 930.000 | 116.430 | 0 | 1.046.430 | 908.472 | 127.795 | 1.036.268 | 0 | -10.162 | | | |
| U112/70 | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente | 632.936 | 48.500 | 15.568 | 665.868 | 483.388 | 144.251 | 627.639 | 0 | -38.229 | | | |
| U112/80 | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| U112/90 | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali | 3.827.736 | 250.998 | 55.530 | 3.823.104 | 3.446.766 | 317.582 | 3.764.348 | 0 | -58.756 | | | |
| U1.1.3 | TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ED I SERVIZI | 24.985 | 0 | 0 | 24.985 | 24.984 | 0 | 24.984 | 0 | -1 | | | |
| U113/10 | Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, elicotteri, ecc.) | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| U113/20 | Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici | 111.000 | 0 | 28.021 | 82.979 | 59.515 | 22.606 | 82.121 | 0 | -858 | | | |
| U113/30 | Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e sigillatura uffici, spese di risagombero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| U113/40 | Locazioni passive | 157.216 | 0 | 0 | 157.216 | 25.833 | 0 | 25.833 | 0 | -131.383 | | | |
| U113/50 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 202.000 | 47.447 | 0 | 249.447 | 189.441 | 31.933 | 221.375 | 0 | -28.072 | | | |
| U113/60 | Utenze varie | 30.900 | 0 | 7.000 | 23.900 | 20.427 | 3.091 | 23.518 | 0 | -382 | | | |
| U113/70 | Materiale economato | 30.000 | 0 | 8.825 | 21.175 | 17.295 | 3.785 | 21.080 | 0 | -96 | | | |
| U113/80 | Periodici, riviste e pubblicazioni | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 9.815 | 446 | 10.262 | 0 | -1.738 | | | |
| U113/90 | Spese postali | 80.000 | 17.000 | 0 | 97.000 | 77.738 | 18.716 | 96.454 | 0 | -546 | | | |
| U113/100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| U113/110 | Spese per atti e contratti vari | 10.000 | 0 | 9.100 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | | | |
| U113/120 | Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali | 9.000 | 0 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | | | |
| U113/130 | Spese per effetti di credito per il personale dipendente | 43.000 | 7.000 | 0 | 50.000 | 48.520 | 824 | 49.344 | 0 | -56 | | | |
| U113/140 | Premi di assicurazione | 15.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 4.341 | 0 | 4.341 | 0 | -659 | | | |
| U113/150 | Spese di pubblicità (Legge 67/87) | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 970 | 0 | 970 | 0 | -531 | | | |
| U113/160 | Spese di rappresentanza | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 40.886 | 13.142 | 53.829 | 0 | -6.172 | | | |

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Dat: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

12/04/2011

| Codice | Descrizione | Gestione di Competenza | | | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------------|---------------------------|
| | | Previsioni | | | | | Somme da Impegnare | | | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| | | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assorbita | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | | |
| U113/10 | Acquisto materiale di consumo | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 8.143 | 315 | 8.458 | 0 | -4.542 | | | |
| U113/10 | Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P. | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 12.894 | 7.774 | 20.667 | 0 | -9.333 | | | |
| U113/2/0 | Spese per assistenza ai sistemi informatici | 20.000 | 10.000 | 0 | 30.000 | 18.152 | 0 | 18.152 | 0 | -11.848 | | | |
| U1.2.1 | TOTALE CATEGORIA... | 662.601 | 81.447 | 81.447 | 662.601 | 563.154 | 102.632 | 665.785 | 0 | -196.816 | | | |
| U121/10 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | 544.000 | 0 | 150.000 | 394.000 | 323.254 | 64.250 | 387.504 | 0 | -6.486 | | | |
| U121/20 | Manutenzione aree, opere, edifici demaniali | 400.000 | 900.000 | 0 | 1.300.000 | 138.479 | 731.188 | 869.666 | 0 | -430.334 | | | |
| U121/40 | Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale | 149.300 | 0 | 0 | 149.300 | 126.999 | 7.730 | 134.729 | 0 | -14.571 | | | |
| U121/50 | Spese per la security portuale | 730.000 | 0 | 26.000 | 704.000 | 529.477 | 78.520 | 607.997 | 0 | -86.003 | | | |
| U1.2.1A | Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI | 1.623.300 | 900.000 | 176.000 | 2.547.300 | 1.118.209 | 881.687 | 1.999.895 | 0 | -547.404 | | | |
| U121/10A | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale | 1.483.000 | 208.000 | 0 | 1.691.000 | 1.450.447 | 179.332 | 1.629.779 | 0 | -81.221 | | | |
| U1.2.2 | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | 1.483.000 | 208.000 | 0 | 1.691.000 | 1.450.447 | 179.332 | 1.629.779 | 0 | -81.221 | | | |
| U122/10 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | 53.000 | 0 | 0 | 53.000 | 42.950 | 0 | 42.950 | 0 | -10.050 | | | |
| U122/30 | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al mantenimento della spesa pubblica | 52.486 | 18.000 | 0 | 70.486 | 70.486 | 0 | 70.486 | 0 | 0 | | | |
| U122/40 | Partecipazione a società associate attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Attre. Command e...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| U1.2.3 | Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | 105.486 | 18.000 | 0 | 123.486 | 113.436 | 0 | 113.436 | 0 | -10.050 | | | |
| U123/10 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| U1.2.4 | Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| U124/10 | Oneri tributari | 450.000 | 0 | 146.500 | 303.500 | 291.355 | 0 | 291.355 | 0 | -12.145 | | | |
| U1.2.5 | Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 450.000 | 0 | 146.500 | 303.500 | 291.355 | 0 | 291.355 | 0 | -12.145 | | | |
| U125/10 | Restituzioni e rimborsi diversi | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 1.067 | 0 | 1.067 | 0 | -4.433 | | | |
| U1.2.6 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 1.067 | 0 | 1.067 | 0 | -4.433 | | | |
| U126/10 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 5.646 | 0 | 5.646 | 0 | -44.354 | | | |
| U126/20 | Fondo di riserva | 98.868 | 0 | 98.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| U126/40 | Spese per realizzo de le entrate | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 1.625 | 0 | 1.625 | 0 | -375 | | | |
| U1.4.1 | Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | 150.868 | 0 | 98.868 | 52.000 | 7.271 | 0 | 7.271 | 0 | -44.729 | | | |
| U141/10 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente | 45.000 | 4.300 | 0 | 49.300 | 34.577 | 12.094 | 46.671 | 0 | 0 | | | |
| U1.4.2 | Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 45.000 | 4.300 | 0 | 49.300 | 34.577 | 12.094 | 46.671 | 0 | 0 | | | |
| U122/10 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 222.000 | 0 | 4.300 | 217.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| U1.5.1 | Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI | 222.000 | 0 | 4.300 | 217.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| U151/10 | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | TOTALE TITOLO... | 9.111.630 | 1.487.614 | 587.614 | 10.011.630 | 7.325.249 | 1.495.839 | 8.821.189 | 0 | -1.190.441 | | | |



82187

12/04/2011

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2010

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

| Codice | Descrizione | Capitolo | Gestione di Competenza | | | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|------------|------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| | | | Previsioni | | | | Somme da Impegnare | | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | | |
| | | | Stanziam. iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assesata | Pagamenti | Da Pagare | Impegnato | Residui | | | | |
| U3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | |
| U3.1.1 | Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | |
| U311/10 | Ritenute erariali | | 1.052.000 | 60.000 | 0 | 1.112.000 | 858.188 | 248.086 | 1.104.274 | 0 | -7.726 | | | |
| U311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | | 270.000 | 30.405 | 0 | 300.405 | 253.997 | 40.165 | 294.162 | 0 | -6.243 | | | |
| U311/30 | Ritenute diverse | | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 203 | 203 | 0 | -9.797 | | | |
| U311/40 | Anticipazioni dell'Ente al personale | | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 35.985 | 0 | 35.985 | 0 | -34.015 | | | |
| U311/50 | Versamento trattenute a favore di terzi | | 100.000 | 0 | 60.000 | 40.000 | 28.497 | 0 | 28.497 | 0 | -11.503 | | | |
| U311/60 | Summe pagate per conto terzi | | 7.200.000 | 3.082.555 | 0 | 10.282.595 | 9.340.954 | 630.879 | 9.971.832 | 0 | -310.763 | | | |
| U311/70 | Partite in scospeso | | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | | | |
| U311/80 | Anticipazione fondo economato | | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | | | |
| U311/90: IVA | | | 500.000 | 387.000 | 0 | 887.000 | 797.053 | 73.652 | 870.735 | 0 | -16.285 | | | |
| | TOTALE CATEGORIA | | 9.258.000 | 3.560.000 | 60.000 | 12.758.000 | 11.320.704 | 990.984 | 12.311.888 | 0 | -446.312 | | | |
| | TOTALE TITOLO | | 9.258.000 | 3.560.000 | 60.000 | 12.758.000 | 11.320.704 | 990.984 | 12.311.888 | 0 | -446.312 | | | |
| | Totale Generale Uscite | | 48.039.630 | 26.773.654 | 647.614 | 74.165.669 | 22.894.050 | 17.154.199 | 40.048.250 | 0 | -34.117.420 | | | |

60.000.200

| Codice | Descrizione | Capitolo | Gestione dei Residui Attivi | | | Gestione di Cassa | | | Differenza rispetto alle previsioni | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni | Previsione Assestata | Riscossioni | | | | |
| | | | Inizio Esercizio | | | | | | | | | |
| E1.2.4 | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESA CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| E1.2.4.1 | Recupero e rimborsi diversi | | 21.389 | 5.481 | 2.963 | 8.444 | 0 | 12.945 | 280.000 | 32.725 | 242.275 | |
| E1.2.5 | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE POCI | | 21.389 | 5.481 | 2.963 | 8.444 | 0 | 12.945 | 280.000 | 32.725 | 242.275 | |
| E1.2.5.1 | Entrate varie ed eventuali | | 552.327 | 347.261 | 204.037 | 551.297 | 0 | 1.029 | 588.000 | 510.175 | 58.107 | |
| E1.2.5.1.1 | TOTALE CATEGORIA | | 552.327 | 347.261 | 204.037 | 551.297 | 0 | 1.029 | 588.000 | 510.175 | 58.107 | |
| E1.2.5.1.2 | TOTALE TITOLO | | 3.381.967 | 2.046.348 | 1.104.625 | 3.132.973 | 0 | 238.015 | 3.358.500 | 2.785.754 | 581.000 | |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| E2.1 | Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | | | | | | | |
| E2.1.1 | Alienazione di immobili | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E2.1.1.1 | Cessione di diritti reali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E2.1.1.2 | Cessione di beni immateriali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMATERIALI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E2.1.3 | Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| E2.1.3.1 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| E2.1.4 | Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E2.1.4.1 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E2.1.4.2 | Riscossione di altri crediti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E2.2 | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | | | | | | | | | | | |
| E2.2.1.1 | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura | | 37.114.353 | 337.853 | 36.776.500 | 37.114.353 | 0 | 0 | 16.332.000 | 337.853 | 15.994.147 | |
| E2.2.1.2 | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione ordinaria) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.685.000 | 0 | 2.685.000 | |
| E2.2.2 | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | | 37.114.353 | 337.853 | 36.776.500 | 37.114.353 | 0 | 0 | 19.017.000 | 3.022.853 | 15.994.147 | |
| E2.2.2.1 | Contributo della Regione Siciliana | | 9.774.000 | 0 | 9.774.000 | 9.774.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.774.000 | |
| E2.2.3 | Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | | 9.774.000 | 0 | 9.774.000 | 9.774.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.774.000 | |
| E2.2.3.1 | Contributo Comune | | 223.500 | 65.061 | 158.439 | 223.500 | 0 | 0 | 142.500 | 65.061 | 158.439 | |
| E2.2.4 | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | | 223.500 | 65.061 | 158.439 | 223.500 | 0 | 0 | 142.500 | 65.061 | 158.439 | |
| E2.2.4.1 | Contributi Enti | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E2.2.4.2 | Contributi diversi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E2.3 | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | | | | |
| E2.3.1 | Operazioni finanziarie a lungo termine | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E2.3.2 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E2.3.3 | Categoria 2.3.3 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | | | | |
| E2.3.3.1 | Operazioni finanziarie a breve termine | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE
 Dal: 01/01/2010 Al: 31/12/2010 Anno di Gestione: 2010 12/04/2011

| Capitolo | Gestione dei Residui Attivi | | | | Gestione di Cassa | | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Inizio Esercizio | Riscossioni | Da Riscuotere | Totale | Variazioni Residui + Variazioni Residui - | Previsione Assestata | Riscossioni | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | Totale Residui |
| E232/26 Depositi di terzi a cauzione | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 60.000 | 24.088 | 0 | 35.932 | 20.000 |
| TOTALE CATEGORIA... | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 60.000 | 24.088 | 0 | 35.932 | 20.000 |
| E233/3 Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E239/10 Emissione di obbligazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE TITOLO... | 47.131.853 | 492.913 | 46.228.940 | 47.131.853 | 0 | 19.238.300 | 3.111.982 | 65.061 | 16.922.579 | 48.609.015 |
| E3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| E3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| E311/10 Ritenute erariali | 3.328 | 3.328 | 0 | 3.328 | 0 | 1.054.000 | 1.104.240 | 94.893 | 42.753 | 3.362 |
| E311/20 Ritenute previdenziali ed assistenziali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 284.182 | 34.182 | 10.000 | 0 |
| E311/30 Ritenute diverse | 1.782 | 1.782 | 0 | 1.782 | 0 | 10.000 | 1.782 | 0 | 8.216 | 203 |
| E311/40 Ricupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 66.561 | 33.565 | 32.995 | 66.561 | 0 | 100.000 | 35.976 | 0 | 64.524 | 67.109 |
| E311/50 Tattenuo per conto terzi | 41.276 | 38.019 | 3.957 | 41.976 | 0 | 100.000 | 66.516 | 0 | 33.484 | 3.957 |
| E311/60 Rimborso di somme pagate per conto terzi | 1.816.065 | 360.855 | 1.455.211 | 1.816.065 | 0 | 10.815.000 | 9.289.419 | 0 | 1.523.551 | 2.488.478 |
| E311/70 Profitti in sospeso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| E311/80 Restituzione fondi economoato a fine esercizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| E311/90 IVA | 580.466 | 480.646 | 21.824 | 502.472 | 0 | 88.013 | 631.530 | 0 | 255.470 | 741.677 |
| TOTALE CATEGORIA... | 2.520.198 | 918.197 | 1.513.987 | 2.432.184 | 0 | 13.288.000 | 11.428.026 | 129.156 | 1.988.129 | 3.314.846 |
| TOTALE TITOLO... | 2.520.198 | 918.197 | 1.513.987 | 2.432.184 | 0 | 13.288.000 | 11.428.026 | 129.156 | 1.988.129 | 3.314.846 |
| Totale Generale Entele | 53.044.038 | 3.389.458 | 49.347.582 | 52.777.010 | 0 | 41.884.100 | 21.628.762 | 586.246 | 20.843.584 | 55.862.764 |

CAPITOLO II

Capitolo

Gestione dei Residui Passivi

Gestione di Cassa

| Codice | Descrizione | Pagamenti | | Totale | Variazioni | | Previsione | | Differenze rispetto alle | | Totale Residui |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|------------|----------------------|------------|------------|--------------------------|--------|----------------|
| | | Da Pagate | Da Esercizio | | Residui - | Verificati Residui - | Assistata | Previsioni | Differenza Previsioni | | |
| TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| U1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | | | | | | | | |
| U11110 | Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale | 0 | 6.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.369 | 250.369 | 10.476 | 2.612 |
| U11120 | Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Aziendale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.070 | 11.070 | 0 | 0 |
| U11130 | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 | 24 | 58 |
| U1.1.2 | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 6.559 | 6.559 | 6.559 | 0 | 0 | 0 | 306.139 | 306.525 | 10.626 | 2.612 |
| U11210 | Encomendi e rimborsi missioni Segretario Generale | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 192.200 | 172.726 | 0 | 17.464 |
| U11220 | Encomendi fissi al personale dipendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775.488 | 1.773.951 | 5.489 | 7.006 |
| U11230 | Encomendi variabili al personale dipendente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 93.833 | 0 | 4.767 |
| U11240 | Indennità e rimborso per missioni | 881 | 881 | 881 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 33.550 | 0 | 2.150 |
| U11250 | Altri oneri per il personale | 12.365 | 12.365 | 12.365 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 12.385 | 0 | 11.635 |
| U11260 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi ingegni da Enit | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 26.208 | 2.206 | 0 |
| U11270 | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente | 117.275 | 117.275 | 117.275 | 0 | 0 | 0 | 1.156.430 | 1.025.747 | 43.451 | 174.134 |
| U11280 | Oneri della contabilizzazione decentrala e aziendale | 141.453 | 122.773 | 122.773 | 0 | 18.680 | 0 | 674.888 | 608.161 | 400 | 69.107 |
| U11290 | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U1.1.3 | TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | 318.185 | 298.485 | 298.485 | 0 | 18.680 | 0 | 3.980.966 | 3.746.251 | 51.547 | 266.250 |
| U11310 | Spese commesse con l'uso dei mezzi di trasporto (distribuzione, recupero mezzi) | 1.105 | 1,105 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 25.990 | 2.299 | 1.700 |
| U11320 | Spese commesse con l'utilizzo di mezzi medici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U11330 | Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobil. macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di | 32.401 | 31.497 | 32.337 | 0 | 84 | 0 | 85.979 | 91.012 | 24.434 | 19.400 |
| U11340 | Locazioni passive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U11350 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 53.538 | 35.399 | 53.538 | 0 | 0 | 0 | 191.200 | 67.232 | 29.615 | 18.136 |
| U11360 | Utenze varie | 14.589 | 14.589 | 14.589 | 0 | 0 | 0 | 239.991 | 204.011 | 18.410 | 54.380 |
| U11370 | Materiale economico | 1.609 | 1,609 | 1,609 | 0 | 0 | 0 | 29.400 | 22.006 | 0 | 7.364 |
| U11380 | Periodici, riviste e pubblicazioni | 1.506 | 1,506 | 1,506 | 0 | 0 | 0 | 26.175 | 18.800 | 0 | 7.375 |
| U11390 | Spese postali | 389 | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 10.205 | 0 | 1.795 |
| U113100 | Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici | 19.718 | 19.718 | 19.718 | 0 | 0 | 0 | 107.000 | 97.457 | 0 | 9.543 |
| U113110 | Spese per atti e contratti vari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U113120 | Spese per effetti di credito per il personale dipendente | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.058 | 56 | 0 |
| U113130 | Spese per effetti di credito per il personale dipendente | 2.503 | 2,503 | 2,503 | 0 | 0 | 0 | 6.003 | 6,003 | 0 | 0 |
| U113140 | Prone di assicurazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 48,220 | 0 | 1,480 |
| U113150 | Spese di pubblicità (Legge 67/87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 4,341 | 0 | 659 |
| U113160 | Spese di rappresentanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 970 | 0 | 53 |
| U113170 | Spese legali, giudiziarie e varie | 64.731 | 34,458 | 64,731 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 75,144 | 5,144 | 0 |



| Capitolo | Descrizione | Gestione dei Residui Passivi | | | | Variazioni | Gestione di Cassa | | | | Differenze rispetto alle previsioni | Differenza Previsioni (+/-) | Totale Residui |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | | Variazioni Residui + Variazioni Residui | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza Previsioni (+/-) | | | |
| U113100 | Acquisto materiale di consumo | 454 | 454 | 0 | 454 | 0 | 13.000 | 8.996 | 0 | 4.004 | 315 | 0 | 4.004 |
| U113100 | Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P. | 1.544 | 1.544 | 0 | 1.544 | 0 | 30.000 | 14.138 | 0 | 15.862 | 7.774 | 0 | 15.862 |
| U113200 | Spese per assistenza a sistemi informatici | 184.224 | 144.908 | 49.252 | 184.160 | 0 | 64 | 923.738 | 708.061 | 79.948 | 295.825 | 0 | 151.884 |
| U12110 | Prestiti di terzi per la gestione dei servizi portuali | 133.842 | 133.842 | 0 | 133.842 | 0 | 587.000 | 457.096 | 35.834 | 165.838 | 64.250 | 0 | 165.838 |
| U12120 | Manutenzione aree, opere, edifici dimanati | 403.010 | 255.407 | 147.090 | 399.497 | 0 | 3.513 | 1.606.000 | 390.985 | 0 | 1.205.115 | 0 | 1.205.115 |
| U12130 | Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di rifiuti di qualunque genere alla navigazione in ambito | 27.716 | 18.356 | 8.360 | 27.716 | 0 | 164.300 | 145.955 | 0 | 18.945 | 17.090 | 0 | 18.945 |
| U12140 | Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità | 71.510 | 71.510 | 0 | 71.510 | 0 | 1.174.000 | 600.986 | 0 | 573.013 | 78.520 | 0 | 573.013 |
| U12150 | Spese per la security portuale | 636.077 | 475.114 | 156.450 | 632.564 | 0 | 3.513 | 3.525.300 | 1.594.322 | 35.934 | 1.965.911 | 0 | 1.965.911 |
| U131A | TOTALE CATEGORIA 1.1A - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U12170 | Prestiti di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.691.000 | 1.450.447 | 5.504 | 246.057 | 0 | 246.057 |
| U122 | TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U12210 | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 42.950 | 0 | 11.050 | 0 | 11.050 |
| U12220 | Trasferimenti allo Stato in attesa di autorizzazione a norme relative al contenimento della spesa pubblica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.486 | 70.486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U12240 | Partecipazioni in società di interesse pubblico e partecipazione in società di interesse pubblico affidati all'Autorità | 62.500 | 0 | 0 | 62.500 | 0 | 62.500 | 62.500 | 0 | 0 | 62.500 | 0 | 62.500 |
| U12240 | Partecipazioni in società di interesse pubblico affidati all'Autorità | 62.500 | 0 | 0 | 62.500 | 0 | 62.500 | 188.986 | 113.436 | 0 | 75.550 | 0 | 75.550 |
| U123 | TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U12310 | Interessi passivi spese e commissioni bancarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U124 | TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U12410 | Oneri tributari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.500 | 291.355 | 0 | 12.145 | 0 | 12.145 |
| U125 | TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U12510 | Restituzioni e rimborsi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 1.067 | 0 | 4.433 | 0 | 4.433 |
| U126 | TOTALE CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U12610 | Spese per liti, abilitazioni, riscatti ed accessori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 5.646 | 0 | 44.354 | 0 | 44.354 |
| U12620 | Fondo di riserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U12640 | Spese per realizzo delle entate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.625 | 0 | 375 | 0 | 375 |
| U141 | TOTALE CATEGORIA 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 7.271 | 0 | 44.729 | 0 | 44.729 |
| U14110 | Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente | 11.368 | 11.368 | 0 | 11.368 | 0 | 0 | 45.000 | 45.945 | 945 | 0 | 0 | 945 |
| U142 | TOTALE CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 11.368 | 11.368 | 0 | 11.368 | 0 | 0 | 45.000 | 45.945 | 945 | 0 | 0 | 945 |
| U14210 | Accantonamento al trattamento di fine rapporto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2010

Al: 31/12/2010

Dal: 01/01/2010

SOITE PARTE II

| Capitolo | Gestione dei Residui Passivi | | | | | Gestione di Cassa | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | Inizio Esercizio | Pagamenti | Da Pagare | Totale | Variazioni | Previsione Assestata | Pagamenti | Differenza previsioni | Differenza previsioni | Totale Residui |
| Descrizione | | | | | Variazioni Residui + Variazioni Residui - | | | Previsioni (+) | Previsioni (-) | |
| U1.5.1 Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIE ONERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U1.5.1.0 Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA 1.5.1 | 1.226.892 | 336.535 | 205.026 | 1.144.433 | 0 | 84.757 | 8.663.781 | 183.889 | 2.946.245 | 1.701.942 |
| U2 | | | | | | | | | | |
| TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| U2.1.1 | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI | 27.838.044 | 5.563.748 | 22.140.257 | 27.804.005 | 6.000 | 41.038 | 8.645.892 | 462.962 | 37.035.971 | 33.189.382 |
| U2.1.1.0 Acquisizione di immobili e opere portuali | 1.950.076 | 1.048.762 | 888.533 | 1.948.385 | 0 | 1.681 | 1.998.532 | 0 | 3.840.488 | 2.344.752 |
| U2.1.1.20 Lavori di straordinaria manutenzione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.1.1.25 Manutenzione straordinaria (riparazione, adattamenti di locali e disposizione dell'A.P.) | 29.789.119 | 6.713.510 | 23.038.880 | 29.752.390 | 6.000 | 42.729 | 4.886 | 4.886 | 95.104 | 67.678 |
| TOTALE CATEGORIA 2.1.1 | 27.838.044 | 5.563.748 | 22.140.257 | 27.804.005 | 6.000 | 41.038 | 8.645.892 | 462.962 | 37.035.971 | 33.189.382 |
| U2.1.2 | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 10.465.162 | 2.412.541 | 8.038.233 | 10.450.773 | 0 | 14.389 | 2.432.415 | 0 | 9.967.585 | 10.089.819 |
| U2.1.2.00 Impianti portuali | 18.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.999 | 65.620 | 0 | 14.380 | 9.724 |
| U2.1.2.10 Acquisto di attrezzature e macchinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.1.2.20 Acquisto autoveicoli e motorveicoli e parti di ricambio degli autoveicoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.1.2.30 Acquisto mezzi navali e parti di ricambio degli stessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.1.2.40 Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti) | 504 | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 10.220 | 0 | 26.780 | 11.024 |
| U2.1.2.50 Acquisto di mobili e macchine di ufficio | 239 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 22.316 | 0 | 122.884 | 17.509 |
| TOTALE CATEGORIA 2.1.2 | 10.465.504 | 2.413.284 | 8.038.233 | 10.451.516 | 0 | 34.387 | 12.665.000 | 0 | 10.134.429 | 10.128.076 |
| U2.1.3 | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.1.3.00 Sollecitazioni ed acquisti di partecipazioni azionarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA 2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.1.4 | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ANTICIPAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.1.4.00 Concessione di crediti diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA 2.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.1.5 | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.1.5 - IMBORSI DI ANTIICIPIAZIONI MOBILIARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.1.5.00 Indennità di anzianità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.381 | 0 | 165.539 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA 2.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.381 | 0 | 165.539 | 0 |
| U2.2 | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.2 - RIMBORSI DI RUTOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.2.1 | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI RUTOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.2.1.00 Rimborsi di finanziamenti a breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.2.1.10 Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA 2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.2.2 | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.2.2.00 Rimborsi di anticipazioni passive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA 2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.2.3 | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBLIGAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.2.3.00 Rimborsi di obbligazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA 2.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.2.4 | | | | | | | | | | |
| Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U2.2.4.00 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CATEGORIA 2.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



SCITE PARTE II Dal: 01/07/2010 Al: 31/12/2010 Anno di Gestione: 2010 12/04/2011

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

| Codice | Descrizione | Gestione dei Residui Passivi | | Variazioni | | Gestione di Cassa | | Differenze rispetto alle Previsioni | | Totale Residui |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Da Pagare | Totale | Variazioni Residui + Variazioni Residui - | Provisione Assorbite | Pagamenti | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| U2,2,5 | Categoria 2,2,5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | 1.253.050 | 79.926 | 1.253.050 | 0 | 1.250.000 | 1.182.892 | 0 | 67.008 | 94.426 |
| U225/10 | Restituzione depositi di terzi e cauzione | 1.253.050 | 79.926 | 1.253.050 | 0 | 1.250.000 | 1.182.892 | 0 | 67.008 | 94.426 |
| | TOTALE CATEGORIA | 1.253.050 | 79.926 | 1.253.050 | 0 | 1.250.000 | 1.182.892 | 0 | 67.008 | 94.426 |
| | TOTALE TITOLO | 41.528.072 | 31.157.039 | 41.455.936 | 6.000 | 65.423.971 | 14.546.014 | 462.962 | 91.308.919 | 45.824.315 |
| U3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| U3.1.1 | Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| U311/10 | Rentue erariali | 120.572 | 3.328 | 120.572 | 0 | 1.102.000 | 975.432 | 0 | 126.568 | 249.414 |
| U311/20 | Rentue previdenziali ed assistenziali | 35.016 | 0 | 35.016 | 0 | 270.000 | 268.014 | 19.014 | 0 | 40.165 |
| U311/30 | Rentue diverse | 1.782 | 0 | 1.782 | 0 | 10.000 | 1.782 | 0 | 8.219 | 203 |
| U311/40 | Anticipazioni dell'Ente al personale | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 35.985 | 0 | 34.015 | 0 |
| U311/50 | Verzamento trattenute a favore di terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 28.497 | 0 | 71.503 | 0 |
| U311/60 | Somme pagate per conto terzi | 4.376 | 28 | 4.376 | 0 | 10.985.000 | 9.345.301 | 0 | 1.017.699 | 630.907 |
| U311/70 | Partite in sospeso | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| U311/80 | Anticipazione fondo economico | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| U311/90 | IVA | 13.687 | 13.577 | 13.577 | 0 | 887.000 | 810.661 | 0 | 76.339 | 79.652 |
| | TOTALE CATEGORIA | 175.433 | 171.967 | 175.324 | 0 | 12.856.000 | 11.486.871 | 19.014 | 1.384.342 | 894.341 |
| | TOTALE TITOLO | 42.932.488 | 31.386.038 | 42.776.515 | 6.000 | 89.302.100 | 34.304.467 | 665.874 | 55.603.507 | 48.520.257 |

