BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui attivi						Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	Somme accertate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	ENTRATA																	
	TITOLO I *Trasferimenti correnti*																	
	Cat. I *Trasferimenti da parte dello Stato*																	
10101	CONTRIBUTI DELLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10102	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	159.326,95	-	-	-	-	159.326,95	-	-	-	-	-	-	159.326,95	-	-	159.326,95	-
10103	TASSE PORTUALI	3.615.198,29	3.325.628,60	-	3.325.628,60	-	289.569,69	642.780,53	642.780,53	-	642.780,53	-	-	5.729.472,17	3.968.409,13	-	1.761.063,04	-
	Totale cat.I	3.774.525,24	3.325.628,60	-	3.325.628,60	-	448.896,64	642.780,53	642.780,53	-	642.780,53	-	-	5.888.799,12	3.968.409,13	-	1.920.389,99	-
	Cat. II *Trasferimenti da parte della Regione*																	
10201	CONTRIBUTI DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat.II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. III *Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province*																	
10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat.III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. IV *Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico*																	
10401	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat.IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	3.774.525,24	3.325.628,60	-	3.325.628,60	/	448.896,64	642.780,53	642.780,53	-	642.780,53	-	-	5.888.799,12	3.968.409,13	-	1.920.389,99	-

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui attivi						Gestione di cassa				Totale residui attivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	Somme accertate			differenze rispetto a previsioni		residui all'inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	TITOLO II																	
	Altre Entrate																	
	Cat. I																	
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi																	
20101	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO MERCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO AUTO E CAMIONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	PROVENTI DIVERSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat.I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. II																	
	Redditi e proventi patrimoniali																	
20201	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20202	CANONI DEMANIALI	1.861.568,89	1.917.869,90	18.201,52	1.936.071,42	74.502,53	-	1.308.894,07	-	1.308.894,07	1.308.894,07	-	-	3.201.364,07	1.917.869,90	-	1.283.494,17	1.327.095,59
20203	INTERESSI ATTIVI	51.645,69	-	51.645,69	51.645,69	-	-	-	-	-	-	-	-	51.645,69	-	-	51.645,69	51.645,69
20204	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat.II	1.913.214,58	1.917.869,90	69.847,21	1.987.717,11	74.502,53	-	1.308.894,07	-	1.308.894,07	1.308.894,07	-	-	3.253.009,76	1.917.869,90	-	1.335.139,86	1.378.741,28
	Cat. III																	
	Poste correttive e compensartive di spese correnti																	
20301	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui attivi						Gestione di cassa				Totale residui attivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	Somme accertate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	Cat. IV																	
	Entrate non classificabili in altre voci																	
20401	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	29.954,50	24.827,12	-	24.827,12	-	5.127,38	-	-	-	-	-	-	49.216,28	24.827,12	-	24.389,16	-
20402	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	10.329,14	-	-	-	-	10.329,14	-	-	-	-	-	-	10.329,14	-	-	10.329,14	-
	Totale cat. IV	40.283,64	24.827,12	-	24.827,12	-	15.456,52	-	-	-	-	-	-	59.545,42	24.827,12	-	34.718,30	-
	TOTALE TITOLO II	1.953.498,22	1.942.697,02	69.847,21	2.012.544,23	74.502,53	15.456,52	1.308.891,07	-	1.308.894,07	1.308.894,07	-	-	3.312.555,18	1.942.697,02	-	1.369.858,16	1.378.741,28
	TITOLO III																	
	Entrate per alienazionidi beni patrimoniali e riscossione di crediti																	
	Cat. I *Alienazione di immobili e diritti reali*																	
30101	ALIENAZIONE IMMOBILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. II *Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali*																	
30201	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30202	CESSIONE DI BENI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui attivi						Gestione di cassa				Totale residui attivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	Somme accertate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	Cat. III																	
	Realizzo di valori mobiliari																	
30301	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. IV																	
	Riscossione di crediti																	
30401	PRELEVAMENTO DA DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30402	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30403	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV **Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale**																	
	Cat. I *Trasferimenti dallo Stato*																	
40101	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Art. 001 C - Opere di Grande Infrastrutturazione	4.767.930,09	-	-	-	-	4.767.930,09	-	-	-	-	-	-	3.476.787,84	-	-	3.476.787,84	-
	Art. 002 C - Escavazione Porti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40102	Contributi Manutenzione Straordinaria (Conv. Min. LL.PP. - Art. 6 c. 1b, L. 28.10.1984 n. 84);	1.704.307,77	-	1.291.142,25	1.291.142,25	-	413.165,52	-	-	-	-	-	-	413.165,52	-	-	413.165,52	1.291.142,25
	Art. 001 C - Manutenzione Straordinaria Parti Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Art. 002 C - Mantenimento Fondali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. I	6.472.237,86	-	1.291.142,25	1.291.142,25	-	5.181.095,61	-	-	-	-	-	-	3.889.953,36	-	-	3.889.953,36	1.291.142,25
	Cat. II																	
	Trasferimenti dalla Regione																	
40201	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SICILIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui attivi						Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	Somme accertate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	Cat.III																	
	Trasferimenti da Comuni e Province																	
40301	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40302	TRASFERIMENTI DEI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. IV Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico																	
40401	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV	6.472.237,86	-	1.291.142,25	1.291.142,25	-	5.181.095,61	-	-	-	-	-	-	3.889.953,36	-	-	3.889.953,36	1.291.142,25
	TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti																	
	Cat. I Assunzione di mutui																	
50101	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. II																	
	Assunzione di altri debiti finanziari																	
50201	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50202	DEPOSITI DI TERZI E CAUZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. III																	
	Emissione di obbligazioni																	
50301	EMISSIONE OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui attivi						Gestione di cassa				Totale residui attivi a fine esercizio
		Previsioni definitive	Somme accertate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		previsioni		differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	TITOLO VI																	
	Entrate per partite di giro																	
	Cat. I																	
	Entrate aventi natura di partite di giro																	
60101	RITENUTE ERARIALI	103.291,38	74.860,86		74.860,86	-	28.430,52	-	-	-	-	-	-	103.291,38	74.860,86	-	28.430,52	-
60102	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	72.303,97	6.895,33	46,85	6.942,18	-	65.361,79	-	-	-	-	-	-	72.303,97	6.895,33	-	65.408,64	46,85
60103	RITENUTE DIVERSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60104	IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60105	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE DELL'ENTE AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60106	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60107	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	20.658,28	3.103,39	-	3.103,39	-	17.554,89	-	-	-	-	-	-	20.658,28	3.103,39	-	17.554,89	-
60108	PARTITE IN SOSPESO	41.316,56	500,00	-	500,00	-	40.816,56	-	-	-	-	-	-	30.987,41	500,00	-	30.487,41	-
	Totale cat. I	237.570,19	85.359,58	46,85	85.406,43	-	152.163,76	-	-	-	-	-	-	227.241,04	85.359,58	-	141.881,46	46,85
	TOTALE TITOLO VI	237.570,19	85.359,58	46,85	85.406,43	-	152.163,76	-	-	-	-	-	-	227.241,04	85.359,58	-	141.881,46	46,85
	RIEPILOGO TITOLI DI ENTRATA																	
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.774.525,24	3.325.628,60	-	3.325.628,60	-	448.896,64	642.780,53	642.780,53	-	642.780,53	-	-	5.888.799,12	3.968.409,13	-	1.920.389,99	-
	TITOLO II - Altre Entrate	1.953.498,22	1.942.697,02	69.847,21	2.012.544,23	74.502,53	15.456,52	1.308.894,07	-	1.308.894,07	1.308.894,07	-	-	3.312.555,18	1.942.697,02	-	1.369.858,16	1.378.741,28
	TITOLO III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	6.472.237,86	-	1.291.142,25	1.291.142,25	-	5.181.095,61	-	-	-	-	-	-	3.889.953,36	-	-	3.889.953,36	1.291.142,25
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro	237.570,19	85.359,58	46,85	85.406,43	-	152.163,76	-	-	-	-	-	-	227.241,04	85.359,58	-	141.881,46	46,85
	TOTALE ENTRATA	12.437.831,51	5.353.685,20	1.361.036,31	6.714.721,51	74.502,53	5.797.612,53	1.951.674,60	642.780,53	1.308.894,07	1.951.674,60	-	-	13.318.548,70	5.996.465,73	-	7.322.082,97	2.669.930,38

SPESE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui passivi						Gestione di cassa				totale residui passivi a fine esercizio
		Previsioni definitive	Somme impegnate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		pagate	rimaste da pagare	totali impegnati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	SPESA																	
	TITOLO I																	
	Spese correnti																	
	Cat. I																	
	Spese per gli organi dell'Ente																	
10101	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO																	
	Art. 001																	
	Commissario	49.253,46	99.370,84	513,42	99.884,26	50.630,80	-	20.605,02	20.605,02	-	20.605,02	-	-	70.552,13	119.975,86	49.423,73	-	513,42
	Art. 002																	
	Commissario Aggiunto	24.626,73	49.685,36	256,71	49.942,07	25.315,34	-	10.302,52	10.302,52	-	10.302,52	-	-	35.792,52	59.987,88	24.195,36	-	256,71
	Art. 003																	
	Presidente	67.206,54	-	-	-	-	67.206,54	-	-	-	-	-	-	67.206,54	-	-	67.206,54	-
	Art. 004																	
	Segretario Generale	63.446,73	-	-	-	-	63.446,73	-	-	-	-	-	-	63.446,73	-	-	63.446,73	-
	Art. 005																	
	Comitato portuale, Commissione Consultiva	19.831,94	-	-	-	-	19.831,94	-	-	-	-	-	-	19.831,94	-	-	19.831,94	-
	Art. 006																	
	Collegio dei Revisori dei Conti	19.856,73	149,82	10.324,45	10.474,27	-	9.382,46	-	-	-	-	-	-	19.856,73	149,82	-	19.706,91	10.324,45
	Art. 007																	
	Missioni, Trasferte e Rimborsi Vari	20.658,28	4.659,55	187,80	4.847,35	-	15.810,93	1.295,00	1.295,00	-	1.295,00	-	-	23.240,56	5.954,55	-	17.286,01	187,80
	Totale cat.I	264.880,41	153.865,57	11.282,38	165.147,95	75.946,14	175.678,60	32.202,54	32.202,54	-	32.202,54	-	-	299.927,15	186.068,11	73.619,09	187.478,13	11.282,38
	Cat. II																	
	Oneri per il personale in attività di servizio																	
10201	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	43.126,81	14.025,30	1.864,12	15.889,42	-	27.237,39	-	-	-	-	-	-	98.126,81	14.025,30	-	84.101,51	1.864,12
10202	EMOLUMENTI VARIABILI	13.427,88	-	-	-	-	13.427,88	-	-	-	-	-	-	13.427,88	-	-	13.427,88	-
10203	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE	70.493,71	64.959,21	5.476,09	70.435,30	-	58,41	-	-	-	-	-	-	15.493,71	64.959,21	49.465,50	-	5.476,09
10204	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	5.164,57	-	-	-	-	5.164,57	-	-	-	-	-	-	5.164,57	-	-	5.164,57	-
10205	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	10.845,59	95,69	-	95,69	-	10.749,90	-	-	-	-	-	-	10.845,59	95,69	-	10.749,90	-
10206	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI	5.164,57	-	-	-	-	5.164,57	-	-	-	-	-	-	5.164,57	-	-	5.164,57	-
10207	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	39.250,72	2.287,48	841,05	3.128,53	-	36.122,19	-	-	-	-	-	-	39.250,72	2.287,48	-	36.963,24	841,05
	Totale cat.II	187.473,85	81.367,68	8.181,26	89.548,94	-	97.924,91	-	-	-	-	-	-	187.473,85	81.367,68	49.465,50	155.571,67	8.181,26

SPESE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui passivi						Gestione di cassa				Totale residui passivi a termine
		Previsioni definitive	Somme impegnate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze rispetto a previsioni		
numero	denominazione		pagate	rimaste da pagare	totali impegnati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	Cat. III° Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi																	
10301	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10302	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	262.618,33	29.418,74	93.500,00	122.918,74	-	139.699,59	-	-	-	-	-	-	206.582,76	29.418,74	-	177.164,02	93.500,00
10303	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	16.526,62	-	1.033,00	1.033,00	-	15.493,62	-	-	-	-	-	-	16.526,62	-	-	16.526,62	1.033,00
10304	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	15.493,71	-	-	-	-	15.493,71	-	-	-	-	-	-	15.493,71	-	-	15.493,71	-
10305	UTENZE	15.493,71	-	211,68	211,68	-	15.282,03	-	-	-	-	-	-	15.493,71	-	-	15.493,71	211,68
10306	MATERIALE DI ECONOMATO	18.075,99	3.697,41	26,25	3.723,66	-	14.352,33	-	-	-	-	-	-	18.075,99	3.697,41	-	14.378,58	26,25
10307	VESTIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10308	RAPPRESENTANZA	5.164,57	375,47	226,67	602,14	-	4.562,43	-	-	-	-	-	-	5.164,57	375,47	-	4.789,10	226,67
10309	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	20.658,28	2.691,40	649,39	3.340,79	-	17.317,49	-	-	-	-	-	-	20.658,28	2.691,40	-	17.966,88	649,39
10310	CONSULENZE PER STUDI ED ALTRE	67.139,40	16.492,00	28.877,16	43.369,16	-	23.770,24	1.053,93	1.053,93	-	1.053,93	-	-	68.688,77	17.545,93	-	51.142,84	28.877,16
10311	LOCAZIONI PASSIVE	46.481,12	8.844,02	-	25.676,18	-	20.804,94	-	-	-	-	-	-	46.481,12	8.844,02	-	37.637,10	-
10312	SPESE PROMOZIONALI, PUBBLICITA' PROPAGANDA E QUOTE ASSOCIATIVE					-	-											
	Art. 001 Spese non Pubblicitarie	25.822,84	278,89	-	278,89	-	25.543,95	-	-	-	-	-	-	25.822,84	278,89	-	25.543,95	-
	Art. 002 Spese Pubblicitarie	25.822,84	-	-	-	-	25.822,84	-	-	-	-	-	-	25.822,84	-	-	25.822,84	-
10313	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	15.493,71	-	-	-	-	15.493,71	-	-	-	-	-	-	15.493,71	-	-	15.493,71	-
10314	PREMI ASSICURAZIONI	20.658,28	150,00	-	150,00	-	20.508,28	-	-	-	-	-	-	20.658,28	150,00	-	20.508,28	-
10315	SPESE PER PULIZIA UFFICI	12.394,97	720,00	-	720,00	-	11.674,97	-	-	-	-	-	-	12.394,97	720,00	-	11.674,97	-
10316	SPESE DIVERSE	15.493,71	6.281,94	3.517,13		-	15.493,71	-	-	-	-	-	-	15.493,71	6.281,94	-	9.211,77	3.517,13
	Totale cat.III	583.336,08	69.949,87	126.041,28	202.024,24	-	381.313,84	1.053,93	1.053,93	-	1.053,93	-	-	526.851,86	70.003,80	-	456.848,06	126.041,28

SPESE

Capitolo		Gestione di competenza						Residui ad inizio esercizio	Gestione residui passivi					Gestione di cassa				Totale residui passivi a termine
		Previsioni definitive	Somme impegnate			differenze rispetto a previsioni			pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		pagate	rimaste da pagare	totali impegnati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	Cat. IV° Trasferimenti passivi																	
10401	CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	18.075,99	18.075,99	-	18.075,99	-	-	-	-	-	-	-	-	18.075,99	18.075,99	-	18.075,99	-
	Totale cat.IV	18.075,99	18.075,99	-	18.075,99	-	-	-	-	-	-	-	-	18.075,99	18.075,99	-	18.075,99	-
	Cat. V° Oneri finanziari																	
10501	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.549,37	-	-	-	-	1.549,37	-	-	-	-	-	-	1.549,37	-	-	18.075,99	-
	Totale cat. V	1.549,37	-	-	-	-	1.549,37	-	-	-	-	-	-	1.549,37	-	-	18.075,99	-
	Cat. VI° Oneri tributari																	
10601	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	38.734,27	523,31	-	523,31	-	38.210,96	-	-	-	-	-	-	41.574,78	523,31	-	41.051,47	-
	Totale cat. VI	38.734,27	523,31	-	523,31	-	38.210,96	-	-	-	-	-	-	41.574,78	523,31	-	41.051,47	-
	Cat. VII° Poste correttive e compensative di entrate correnti																	
10701	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.164,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.164,57	-	-	5.164,57	-
	Totale cat. VII	5.164,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.164,57	-	-	5.164,57	-
	Cat. VIII° Spese non classificabili in altre voci																	
10801	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI	5.164,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.164,57	-	-	5.164,57	-
10802	FONDO RISERVA	20.658,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.691,19	-	-	21.691,19	-
10803	ONERI VARI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10804	SPESE PER REALIZZO ENTRATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. VIII	25.822,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.855,76	-	-	26.855,76	-
	TOTALE TITOLO I°	1.125.039,39	322.782,42	146.504,92	475.320,43	75.946,14	694.677,68	33.256,47	33.256,47	-	33.256,47	-	-	1.109.473,33	356.038,89	123.084,59	911.121,66	146.504,92

SPESE

Capitolo		Gestione di competenza						Residui ad inizio esercizio	Gestione residui passivi					Gestione di cassa				Totale residui passivi a termine
		Previsioni definitive	Somme impegnate			differenze rispetto a previsioni			pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze rispetto a previsioni		
numero	denominazione		pagate	rimaste da pagare	totali impegnati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	TITOLO II																	
	Spese in conto capitale																	
	Cat. I°																	
	Acquisizione di immobili e opere portuali																	
20101	OPERE E FABBRICATI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.364.799,33	-	-	-	-	1.364.799,33	-	-	-	-	-	-	516.456,90	-	-	516.456,90	-
20102	OPERE E FABBRICATI (finanziamento Stato) ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA																	
	Art. 001 - Opere di grande infrastrutturazione	4.767.930,09	-	-	-	-	4.767.930,09	-	-	-	-	-	-	2.065.827,60	-	-	2.065.827,60	-
	Art. 002 - Escavazione porti	-																
	Art. 003 - Manutenzione straord. porti comuni	413.165,52	-	-	-	-	413.165,52	-	-	-	-	-	-	232.405,60	-	-	232.405,60	-
	Art. 004 - Mantenimento fondali	-																
	Totale cat.I	6.545.894,94	-	-	-	-	6.545.894,94	-	-	-	-	-	-	2.814.690,10	-	-	2.814.690,10	-
	Cat. II°																	
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche																	
20201	IMPIANTI PORTUALI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.098.741,39	-	-	-	-	3.098.741,39	-	-	-	-	-	-	619.748,28	-	-	619.748,28	-
20202	ACQUISTI E/O MANUT. STRAORD. DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	36.151,98	153,00	-	153,00	-	35.998,98	-	-	-	-	-	-	36.151,98	153,00	-	35.998,98	-
20203	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	51.645,69	5.817,15	30.616,49	36.433,64	-	15.212,05	-	-	-	-	-	-	51.645,69	5.817,15	-	45.828,54	30.616,49
20204	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	51.645,69	-	-	-	-	51.645,69	-	-	-	-	-	-	51.645,69	-	-	51.645,69	-
	Totale cat.II	3.238.184,75	5.970,15	30.616,49	36.586,64	-	3.201.598,11	-	-	-	-	-	-	759.191,64	5.970,15	-	753.221,49	30.616,49
	Cat. III°																	
	Partecipazioni e acquisti di valori immobiliari																	
20301	SOTTOSCRIZIONE E ACQUISTI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20302	CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SPESE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui passivi						Gestione di cassa				Totale residui passivi a termine
		Previsioni definitive	Somme impegnate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze rispetto a previsioni		
numero	denominazione		pagate	rimaste da pagare	totali impegnati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
20303	ACQUISTO TITOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. IV° Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni																	
20401	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20402	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20403	CONCESSIONE E CREDITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. V° TFR dovuto al personale cessato dal servizio																	
20501	TFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat.V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO II°	9.784.079,69	5.970,15	30.616,49	36.586,64	-	9.747.493,05	-	-	-	-	-	-	3.573.881,74	5.970,15	-	3.567.911,59	30.616,49
	TITOLO III																	
	Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni																	
	Cat. I° Rimborso di mutui																	
30101	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30102	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. II° Rimborso di anticipazioni passive																	
30201	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. III° Rimborso di obbligazioni																	
30301	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SPESE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui passivi						Gestione di cassa				Totale residui passivi a fine esercizio
		Previsioni definitive	Somme impegnate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze rispetto a previsioni		
numero	denominazione		pagate	rimaste da pagare	totali impegnati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	Cat. IV°																	
	Estinzione di debiti diversi																	
30401	RESTITUZIONI DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV° Spese per partite di giro																	
	Cat. I° *Spese aventi natura di partite di giro*																	
40101	RITENUTE ERARIALI	103.291,38	68.558,47	6.302,39	74.860,86	-	28.430,52	-	-	-	-	-	-	98.126,81	68.558,47	-	29.568,34	6.302,39
40102	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	72.303,97	6.209,35	732,83	6.942,18	-	65.361,79	-	-	-	-	-	-	64.557,11	6.209,35	-	58.347,76	732,83
40103	RITENUTE DIVERSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40104	IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40105	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40106	VERSAMENTI TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40107	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	20.658,28	3.103,39	-	3.103,39	-	17.554,89	-	-	-	-	-	-	20.658,28	3.103,39	-	17.554,89	-
40108	PARTITE IN SOSPESO	41.316,55	500,00	-	500,00	-	40.816,55	-	-	-	-	-	-	30.987,41	500,00	-	30.487,41	-
	Totale cat. I°	237.570,18	78.371,21	7.035,22	85.406,43	-	152.163,75	-	-	-	-	-	-	214.329,61	78.371,21	-	135.958,40	7.035,22
	TOTALE TITOLO IV°	237.570,18	78.371,21	7.035,22	85.406,43	-	152.163,75	-	-	-	-	-	-	214.329,61	78.371,21	-	135.958,40	7.035,22
	RIEPILOGO TITOLI DI SPESA																	
	TITOLO I° - Spese Correnti	1.125.039,39	322.782,42	145.504,92	475.320,43	75.946,14	694.677,68	33.256,47	33.256,47	-	33.256,47	-	-	1.109.473,33	356.038,89	123.084,59	911.121,66	145.504,92
	TITOLO II° - Spese in conto Capitale	9.784.079,69	5.970,15	30.616,49	36.586,64	-	9.747.493,05	-	-	-	-	-	-	3.573.881,74	5.970,15	-	3.567.911,59	30.616,49
	TITOLO III° - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV° - Spese per partite di giro	237.570,18	78.371,21	7.035,22	85.406,43	-	152.163,75	-	-	-	-	-	-	214.329,61	78.371,21	-	135.958,40	7.035,22
	TOTALE SPESA	11.146.689,26	407.123,78	183.156,63	597.313,50	75.946,14	10.594.334,48	33.256,47	33.256,47	-	33.256,47	-	-	4.897.684,68	440.380,25	123.084,59	4.614.991,65	183.156,63

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	ANNO 2001	ANNO 2002
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese d'impianto ampliamento e riorganizzazione	€ -	€ -
2. Ricerca sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
3. Diritti di brevetto industriale	€ -	€ -
4. Altri costi pluriennali	€ -	€ -
TOTALE I	€ -	€ -
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	€ -	€ -
2. Costruzioni in corso	€ -	€ -
3. Diritti reali	€ -	€ -
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ -	€ -
5. Automezzi	€ -	€ -
6. Mobili e macchine d'ufficio		€ 6.519,62
7. Beni in corso di formazione	€ -	€ 36.586,64
TOTALE II	€ -	€ 43.106,26
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	€ -	€ -
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ -	€ -
3. Depositi vincolati	€ -	€ -
4. Mutui ed anticipazioni	€ -	€ -
5. Prestiti al personale	€ -	€ -
6. Crediti verso gestioni autonome	€ -	€ -
7. Depositi cauzionali	€ -	€ -
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	€ -	€ -
TOTALE III	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ -	€ 43.106,26



B) ATTIVO CIRCOLANTE

	ANNO 2001	ANNO 2002
I - Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	€ -	€ -
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ -	€ 468,73
3. Rimanenze diverse	€ -	€ -
TOTALE I	€ -	€ 468,73
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ -	€ 2.669.883,53
2. Crediti verso altri iscritti, soci e terzi contribuenti	€ -	€ -
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ -	€ -
4. Crediti per annualità, semestralità	€ -	€ -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ -	€ -
TOTALE II	€ 1.951.674,60	€ 2.669.883,53
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1. Partecipazioni societarie	€ -	€ -
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ -	€ -
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ -	€ -
4. Buoni postali	€ -	€ -
5. Altri Titoli	€ -	€ -
TOTALE III	€ -	€ -
IV - Disponibilità liquide		
1. Denaro e valori in cassa	€ -	€ -
2. Banche	€ -	€ -
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ -	€ 5.556.085,48
4. C/C postali	€ -	€ -
TOTALE IV	€ -	€ 5.556.085,48
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(B)	€ 1.951.674,60	€ 8.226.437,74
C) RATEI E RISCONTI TOTALE	€ -	€ -
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	€ 1.951.674,60	€ 8.269.544,00
CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	€ -	€ -
2. Sistema degli impegni	€ -	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ -	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ -



PASSIVITA'

	ANNO 2001	ANNO 2002
A) PATRIMONIO NETTO		
1. Fondo di dotazione	€ -	€ -
2. Riserva obbligatoria	€ -	€ -
3. Riserva facoltativa	€ -	€ -
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ -	€ -
5. Avanzo economico esercizio precedente	€ -	€ 1.918.418,13
6. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio	€ 1.918.418,13	€ 6.148.520,92
TOTALE A	€ 1.918.418,13	€ 8.066.939,05
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1. Fondo imposte e tasse	€ -	€ -
2. Fondo rischi	€ -	€ -
3. Altri accantonamenti	€ -	€ -
4. Fondo residui perenti	€ -	€ -
TOTALE B	€ -	€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE C	€ -	€ 1.038,66
D) DEBITI		
I - DEBITI DI TESORERIA		
1. Scoperti di conto corrente	€ -	€ -
TOTALE I	€ -	€ -
II - DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1. Debiti verso lo Stato	€ -	€ -
2. Debiti verso gli Enti Pubblici	€ -	€ -
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€ -	€ -
4. Debiti verso fornitori	€ -	€ 59.515,76
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ -	€ -
6. Mutui ed anticipazioni passive	€ -	€ -
7. Obbligazioni in circolazione	€ -	€ -
8. Debiti verso il personale per depositi	€ -	€ -
9. Debiti verso gestioni autonome	€ -	€ -
10. Debiti tributari	€ -	€ 35.302,39
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ -	€ 732,83
12. Altri debiti	€ -	€ 106.015,31
TOTALE II	€ 33.256,47	€ 201.566,29
TOTALE D (I+II)	€ 33.256,47	€ 201.566,29
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€ 1.951.674,60	€ 8.269.544,00
CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	€ -	€ -
2. Sistema degli impegni	€ -	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ -	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ -	€ -
TOTALE	€ -	€ -

IL COMMISSARIO
C.V. (CP) Virgilio MURIANA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	ANNO 2001	ANNO 2002
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	€ 642.780,53	€ 3.325.628,60
2. Altre entrate		
a) Redditi e proventi patrimoniali	€ 1.308.894,07	€ 1.987.717,11
b) Entrate non classificabili in altre voci	€ -	€ 24.827,12
TOTALE A)	€ 1.951.674,60	€ 5.338.172,83
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 32.202,54	€ 165.147,95
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ -	€ 89.548,94
5. Spese per acquisti di beni e servizi	€ 1.053,93	€ 202.024,24
6. Trasferimenti passivi	€ -	€ 18.075,99
7. Oneri finanziari	€ -	€ -
8. Oneri tributari	€ -	€ 523,31
9. Oneri diversi di gestione	€ -	€ -
TOTALE B)	€ 33.256,47	€ 475.320,43
DIFFERENZA (A-B)	€ 1.918.418,13	€ 4.862.852,40
C) ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ -	€ 1.291.142,25 all. 57
D) SPESE IN CONTO CAPITALE	€ -	€ 0 - → 36.586,6
DIFFERENZA (C-D)	€ -	€ 1.291.142,25 → 1.254.555
AVANZO FINANZIARIO	€ 1.918.418,13	€ 6.153.994,65 → 6.117.408,0
E) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ -	€ 3.966,34
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
11. Svalutazione dei crediti e titoli	€ -	€ -
12. Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo	€ -	€ 468,73
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ -	€ 1.038,66
14. Accantonamento per rischi	€ -	€ -
15. Accantonamento per residui perenti	€ -	€ -
16. Altri accantonamenti	€ -	€ -
TOTALE E)	€ -	€ 5.473,73

