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 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	20.000,00	18.077,00	-	18.077,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	18.077,00	-	1.923,00	-
	Totale cat.IV	20.000,00	18.077,00	-	18.077,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	18.077,00	-	1.923,00	-
	Cat. V°																	
	Oneri finanziari																	
10501	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	500,00	-
	Totale cat. V	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	500,00	-
	Cat. VI°																	
	Oneri tributari																	
10601	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	38.750,00	26.869,66	4.363,05	31.232,71	-	7.517,29	29.000,00	20.474,12	-	29.000,00	-	8.525,88	38.750,00	47.343,78	8.593,78	-	4.363,05
	Totale cat. VI	38.750,00	26.869,66	4.363,05	31.232,71	-	7.517,29	29.000,00	20.474,12	-	29.000,00	-	8.525,88	38.750,00	47.343,78	8.593,78	-	4.363,05
	Cat. VII°																	
	Poste correttive e compensative di entrate correnti																	
10701	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200,00	-	-	5.200,00	-
	Totale cat. VII	5.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200,00	-	-	5.200,00	-
	Cat. VIII°																	
	Spese non classificabili in altre voci																	
10801	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI	5.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200,00	-	-	5.200,00	-
10802	FONDO RISERVA	20.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.660,00	-	-	20.660,00	-
10803	ONERI VARI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10804	SPESE PER REALIZZO ENTRATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. VIII	25.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.860,00	-	-	25.860,00	-
	TOTALE TITOLO I°	1.664.229,21	565.589,06	76.719,36	642.308,42	3.318,99	992.256,78	174.504,92	132.037,89	-	174.504,92	-	42.467,03	2.009.795,19	697.626,95	88.944,22	1.401.112,46	76.719,36

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 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	800.000,00	-	-	-	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-	800.000,00	-	-	800.000,00	-
20102	OPERE E FABBRICATI (finanziamento Stato) ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA																	
	Art. 001 - Opere di grande infrastrutturazione	5.267.860,37	-	-	-	-	5.267.860,37	-	-	-	-	-	-	3.476.787,84	-	-	3.476.787,84	-
	Art. 002 - Escavazione porti	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Art. 003 - Manutenzione straord. parti comuni	413.165,52	-	-	-	-	413.165,52	-	-	-	-	-	-	826.331,04	-	-	826.331,04	-
	Art. 004 - Mantenimento fondali	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat.I	6.481.025,89	-	-	-	-	6.481.025,89	-	-	-	-	-	-	5.103.118,88	-	-	5.103.118,88	-
	Cat. II°																	
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche																	
20201	IMPIANTI PORTUALI ACQUISIZIONE E/O MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-
20202	ACQUISTI E/O MANUT. STRAORD. DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	36.200,00	10.324,40	-	10.324,40	-	25.875,60	-	-	-	-	-	-	36.200,00	10.324,40	-	25.875,60	-
20203	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	65.000,00	28.456,48	-	28.456,48	-	36.543,52	30.616,49	30.616,49	-	30.616,49	-	-	110.828,54	59.072,97	-	51.755,57	-
20204	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	32.000,00	-	-	-	-	32.000,00	-	-	-	-	-	-	32.000,00	-	-	32.000,00	-
	Totale cat.II	3.133.200,00	38.780,88	-	38.780,88	-	3.094.419,12	30.616,49	30.616,49	-	30.616,49	-	-	3.179.028,54	69.397,37	-	3.109.631,17	-
	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 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°	9.614.225,89	38.780,88	-	38.780,88	-	9.575.445,01	30.616,49	30.616,49	-	30.616,49	-	-	8.282.147,42	69.397,37	-	8.212.750,05	-
	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 termine
		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.	
	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	210.000,00	95.184,89	3.868,93	99.053,82	-	110.946,18	6.302,39	6.302,39	-	6.302,39	-	-	217.000,00	101.487,28	-	115.512,72	3.868,93
40102	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	*95.000,00*	14.962,16	2.274,14	17.236,30	-	77.763,70	732,83	732,83	-	732,83	-	-	95.800,00	15.694,99	-	80.105,01	2.274,14
40103	RITENUTE DIVERSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40104	IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40105	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40106	VERSAMENTI TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40107	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	21.000,00	-	-	-	-	21.000,00	-	-	-	-	-	-	21.000,00	-	-	21.000,00	-
40108	PARTITE IN SOSPESO	41.320,00	2.000,00	-	2.000,00	-	39.320,00	-	-	-	-	-	-	41.320,00	2.000,00	-	39.320,00	-
	Totale cat. I°	367.320,00	112.147,05	6.143,07	118.290,12	-	249.029,88	7.035,22	7.035,22	-	7.035,22	-	-	375.120,00	119.182,27	-	255.937,73	6.143,07
	TOTALE TITOLO IV°	367.320,00	112.147,05	6.143,07	118.290,12	-	249.029,88	7.035,22	7.035,22	-	7.035,22	-	-	375.120,00	119.182,27	-	255.937,73	6.143,07
	RIEPILOGO TITOLI DI SPESA																	
	TITOLO I° - Spese Correnti	1.664.229,21	565.589,06	76.719,36	642.308,42	3.318,99	992.256,78	174.504,92	132.037,89	-	174.504,92	-	42.467,03	2.009.795,19	697.626,95	88.944,22	1.401.112,46	76.719,36
	TITOLO II° - Spese in conto Capitale	9.614.225,89	38.780,88	-	38.780,88	-	9.575.445,01	30.616,49	30.616,49	-	30.616,49	-	-	8.282.147,42	69.397,37	-	8.212.750,05	-
	TITOLO III° - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV° - Spese per partite di giro	367.320,00	112.147,05	6.143,07	118.290,12	-	249.029,88	7.035,22	7.035,22	-	7.035,22	-	-	375.120,00	119.182,27	-	255.937,73	6.143,07
	TOTALE SPESA	11.645.775,10	716.516,99	82.862,43	799.379,42	3.318,99	10.816.731,67	212.156,63	169.689,60	-	212.156,63	-	42.467,03	10.667.062,61	886.206,59	88.944,22	9.869.800,24	82.862,43

Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe Spandi

BILANCIO D'ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	ANNO 2002	ANNO 2003
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	€ -	€ 20.362,91
5. Automezzi	€ -	€ -
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 6.519,62	€ 56.776,34
7. Beni in corso di formazione	€ 36.586,64	€ -
TOTALE II	€ 43.106,26	€ 77.139,25
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	€ 77.139,25



B) ATTIVO CIRCOLANTE

	ANNO 2002	ANNO 2003
I - Rimanenze d'esercizio		
1. Rimanenze di prodotti	€ -	€ -
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 468,73	€ 376,50
3. Rimanenze diverse	€ -	€ -
TOTALE I	€ 468,73	€ 376,50
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 2.669.883,53	€ 7.040.686,15
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ -	€ -
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ -	€ 785,28
4. Crediti per annualità, semestralità	€ -	€ -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ -	€ -
TOTALE II	€ 2.669.883,53	€ 7.041.471,43
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	€ 10.293.585,16
4. C/C postali	€ -	€ -
TOTALE IV	€ 5.556.085,48	€ 10.293.585,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(B)	€ 8.226.437,74	€ 17.335.433,09
C) RATEI E RISCONTI TOTALE	€ -	€ 14.768,77
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	**€ 8.269.544,00**	**€ 17.427.341,11**

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 2002	ANNO 2003
A) PATRIMONIO NETTO		
1. Fondo di dotazione	€ -	€ -
2. Riserva obbligatoria	€ -	€ -
3. Riserva facoltativa	€ -	€ -
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ -	€ -
5. Avanzo economico esercizi precedenti	€ 1.918.418,13	€ 8.066.939,05
6. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio	€ 6.148.520,92	€ 5.726.021,27
TOTALE A	€ 8.066.939,05	€ 13.792.960,32
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	€ 5.418,36
D) DEBITI		
I - DEBITI DI TESORERIA		
1. Scoperti di conto corrente	€ -	€ -
TOTALE I	€ -	€ -
II - DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1. Debiti verso lo Stato	€ -	€ 1.540,00
2. Debiti verso gli Enti Pubblici	€ -	€ -
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€ -	€ -
4. Debiti verso fornitori	€ 59.515,76	€ 64.426,16
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	€ 8.000,10
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 732,83	€ 8.664,02
12. Altri debiti	€ 106.015,31	€ 232,15
TOTALE II	€ 201.566,29	€ 82.862,43
TOTALE D (I+II)	€ 201.566,29	€ 82.862,43
E) RATEI E RISCONTI TOTALE	€ -	€ 3.546.100,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	**€ 8.269.544,00**	**€ 17.427.341,11**
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 Presidente
Dott. Ing. Giuseppe Spanò

CONTO ECONOMICO GENERALE	**ANNO 2002**	**ANNO 2003**
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	€ 3.325.628,60	€ 4.143.652,08
2. Altre entrate		
a) Redditi e proventi patrimoniali	€ 1.987.717,11	€ 1.969.224,42
b) Entrate non classificabili in altre voci	€ 24.827,12	€ 31.822,56
TOTALE A)	€ 5.338.172,83	€ 6.144.699,06
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 165.147,95	€ 235.842,53
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 89.548,94	€ 163.548,31
5. Spese per acquisti di beni e servizi	€ 202.024,24	€ 193.607,87
6. Trasferimenti passivi	€ 18.075,99	€ 18.077,00
7. Oneri finanziari	€ -	€ -
8. Oneri tributari	€ 523,31	€ 31.232,71
9. Oneri diversi di gestione	€ -	€ -
TOTALE B)	€ 475.320,43	€ 642.308,42
DIFFERENZA (A-B)	€ 4.862.852,40	€ 5.502.390,64
C) ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 1.291.142,25	€ 3.726.790,00
D) SPESE IN CONTO CAPITALE		
DIFFERENZA (C-D)	€ 1.291.142,25	€ 3.726.790,00
AVANZO FINANZIARIO	€ 6.153.994,65	€ 9.229.180,64
E) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 3.966,34	€ 9.823,24
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
11. Svalutazione dei crediti e titoli	€ -	€ -
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 468,73	€ 92,23
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 1.038,66	€ 4.379,70
14. Accantonamento per rischi	€ -	€ -
15. Accantonamento per residui perenti	€ -	€ -
16. Altri accantonamenti	€ -	€ -
TOTALE E)	€ 5.473,73	€ 14.295,17



	ANNO 2002	ANNO 2003
F) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (lasciti, donazioni, obbligazioni.)	€ -	€ -
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ -	€ 42.467,03
c. Plusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE F 17	€ -	€ 42.467,03
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ -	€ -
b. minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE F 18	€ -	€ -
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (F)	€ -	€ 42.467,03
G) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ -	€ -
20. Costi da capitalizzare	€ -	€ -
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ -	€ 14.768,77
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -	-€ 3.546.100,00
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -	€ -
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
TOTALE G)	€ -	-€ 3.531.331,23
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 6.148.520,92	€ 5.726.021,27
Imposte dell'esercizio	€ -	€ -
AVANZO ECONOMICO	€ 6.148.520,92	€ 5.726.021,27

Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe Spanò

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 5.556.085,16
Riscossioni	in C/ competenza	€ 5.548.344,07	
	in C/ residui	€ 75.362,20	€ 5.623.706,27
Pagamenti	in C/ competenza	€ 716.516,99	
	in C/ residui	€ 169.689,60	€ 886.206,59
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 10.293.584,84
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 2.600.036,32	
	dell'esercizio	€ 4.441.435,11	€ 7.041.471,43
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ -	
	dell'esercizio	€ 82.862,43	€ 82.862,43
Avanzo d'amministrazione a fine dell'esercizio			€ 17.252.193,84

Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe Spanò

SITUAZIONE RESIDUI ANNO 2003

RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	DEBITORE	ANNO DI COMPETENZA		IMPORTO
10102	Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti	2003	€	159.326,95
10103	Dogana di Siracusa	2003	€	426.905,28
20202	Agenzia del Demanio	2001	€	1.308.894,07
20202	Gestione Pontoni SRL	2003	€	124,74
20202	GESPI SRL	2003	€	268,71
20202	Ditta Tringali C.& Mercurio D.	2003	€	391,83
20203	Tesoreria Unica	2003	€	127.627,60
40101	Cassa Depositi e Prestiti	2003	€	3.726.790,00
40102	Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti	2002	€	1.291.142,25
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		**€**	**7.041.471,43**

RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO	CREDITORE	ANNO DI COMPETENZA		IMPORTO
10101/003	I.N.P.S. - Ist. Naz. Previd. Sociale	2003	€	1.040,30
10101/006	I.N.P.S. - Ist. Naz. Previd. Sociale	2003	€	411,61
10203	Sodexho Pass S.R.L.	2003	€	947,86
10207	I.N.P.S. - Ist. Naz. Previd. Sociale	2003	€	3.158,61
10207	I.N.A.I.L. - SIRACUSA	2003	€	1.368,02
10302	Italtronic di Bandiera Andrea	2003	€	22.240,01
10302	Serafini Gianni Paolo	2003	€	14.608,33
10302	Enel Distribuzione S.P.A.	2003	€	2.649,06
10302	Edicos S.R.L.	2003	€	8.370,09
10302	Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti Ufficio Genio Civile OO. MM. Palermo	2003	€	1.540,00
10304	Istituto Poligrafico e Zecco dello Stato	2003	€	10,05
10305	Enel Distribuzione S.P.A.	2003	€	168,71
10308	Point Service S.R.L.	2003	€	68,00
10309	Bar Tabacchi Lotto - Fazzino Adalgisa	2003	€	69,44
10309	Poste Italiane Spa	2003	€	26,86
10309	Telecom Italia Spa	2003	€	1.100,38
10309	Banca Agricola Popolare di Ragusa	2003	€	21,50
10310	I.N.P.S. - Ist. Naz. Previd. Sociale	2003	€	411,61
10310	Dott. Francesco Leone	2003	€	12.000,00
10310	Veneziano Francesco	2003	€	52,84
10310	Conti Alfio	2003	€	214,96
10311	Olivetti Tecnost spa	2003	€	749,27
10315	Ecosplendor Sas di Garracca F.sco	2003	€	1.046,30
10316	Bar Tabacchi Lotto - Fazzino Adalgisa	2003	€	82,50
10601	Regione Sicilia	2003	€	4.363,05
40101	Banco di Sicila - Servizio di Cassa della Regione Siciliana - Sez. SR	2003	€	3.637,05
40101	Bianca Mario	2003	€	231,88
40102	Maccarone Massimiliano	2003	€	0,27
40102	I.N.P.S. - Ist. Naz. Previd. Sociale	2003	€	2.273,87
	TOTALE RESIDUI PASSIVI		**€**	**82.862,43**

Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe Spanò