

| | | SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31 Dicembre 2006 | | | |
|--|--|--|----------------------|-----|----------------------------|
| Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio | | | | € | 19.205.012,11 |
| Riscossioni | c/competenze | € | 22.852.911,39 | | |
| | c/residui | € | <u>45.657.614,56</u> | € | 68.510.525,95 |
| Pagamenti | c/competenze | € | 7.754.383,69 | | |
| | c/residui | € | <u>5.671.960,52</u> | - € | 13.426.344,21 |
| Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio | | | | € | 74.289.193,85 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti dell' esercizio | € | 34.573.958,27 | | |
| | | € | <u>7.033.060,89</u> | € | 41.607.019,16 |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti dell' esercizio | € | 79.442.029,37 | | |
| | | € | <u>596.921,67</u> | - € | 80.038.951,04 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2006 | | | | € | 35.857.261,97 |
| Parte vincolata | | | | | |
| al Trattamento di fine rapporto dei dipendenti | | € | 1.698.021,68 | | |
| alla realizzazione di grandi infrastrutture Legge 166/2002 | | € | 4.952.126,24 | | |
| alla realizzazione di grandi infrastrutture Leggi diverse | | € | 21.000.339,42 | | |
| Economie 10% commi 56 e 58 legge 266/2005 | | € | <u>3.120,63</u> | | |
| | | | | € | 27.653.607,97 |
| Parte disponibile al 31 dicembre 2006 | | | | € | <u>8.203.654,00</u> |

**CONSISTENZA DI CASSA
AL 31 Dicembre 2006**

| | | |
|---|-----|-----------------------------|
| Saldo di cassa al 1° gennaio 2006 | € | 19.205.012,11 |
| Somme riscosse nel 2006 | € | 68.510.525,95 |
| | € | 87.715.538,06 |
| Somme pagate nel 2006 | - € | <u>13.426.344,21</u> |
| Saldo contabile al 31 dicembre 2006 | € | <u><u>74.289.193,85</u></u> |

L'importo di € 74.289.197,47 è così ripartito:

Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato conto 33163 di Tesoreria unica (L. 720/84)

| | | | |
|--|---|-----------------|----------------------------|
| * Immobilizzazioni finanziarie (Depositi cauzionali) | € | 1.370.210,93 | |
| * Fondi vincolati ordinaria e straordin.manutenzione (nota 2988 del 18/9/98 Ministero LL.F | € | 2.368.658,98 | |
| * Fondo per I.V.A. da restituire alla Cassa DD.PP.(ex Cassa del Mezzogiorno) | € | 273.161,99 | |
| * Fondo vincolato al trattamento fine rapporto dipendenti | € | 1.698.021,68 | |
| * Fondi vincolati per lavori finanziati da ex Asmez | € | 1.719.162,46 | |
| Fondi vincolati lavori Passo di Rigano | € | 4.500.000,00 | |
| * Fondi vincolati L. 413/98 1° lotto | € | 4.089.631,50 | |
| Fondi vincolati L.413/98 (contabilità speciale 1334) | € | 51.797.270,35 | |
| * Fondi vincolati per la security Legge Sola/Conf.5DC 11/12/2002 | € | 4.826.940,80 | |
| Fondi vincolati strada di collegamento porto | € | 1.533.502,34 | |
| * " " " Fondi legge 843/78 | € | <u>4.987,94</u> | |
| Liquidità disponibile | | | € 74.181.548,97 |
| | | | € <u><u>107.644,88</u></u> |

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2006

| ATTIVITA' | | ANNO 2006 | ANNO 2005 |
|--|---|-----------|-------------|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| 1- Immobilizzazioni immateriali | | | |
| 1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione | | | |
| 2 Ricerca sviluppo e pubblicita' | | | |
| 3 Diritti di brevetto industriale | | | |
| 4 Concessioni, licenze, marchi | € | 17.756 | € 8.052 |
| 5 Immobilizzazioni in corso | | | |
| TOTALE I | € | 17.756 | € 8.052 |
| 2- Immobilizzazioni materiali | | | |
| 1 Edifici e terreni | | | |
| 2 Manutenzione straordinaria su beni di terzi | € | 262.247 | |
| 3 Impianti, macchinari e attrezzature | € | 908.760 | € 1.048.648 |
| 4 Automezzi | € | 1.140 | € 5.140 |
| 5 Mobili e macchine d'ufficio | € | 185.576 | € 218.807 |
| 6 Immobilizzazioni in corso | | | |
| TOTALE II | € | 1.357.723 | € 1.272.594 |
| 3- Immobilizzazioni finanziarie | | | |
| 1 Partecipazioni in Societa' | € | 1.040 | € 1.040 |
| 2 Conferimenti e quote in altri Enti | | | |
| 3 Depositi vincolati | | | |
| 4 Mutui e anticipazioni | | | |
| 5 Prestiti al personale | | | |
| 6 Crediti verso gestioni autonome | | | |
| 7 Depositi cauzionali | | | |
| 8 Crediti diversi di durata superiore all'anno | € | 65.759 | € 73.487 |
| TOTALE III | € | 66.799 | € 74.527 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) | € | 1.442.278 | € 1.355.173 |

| B) ATTIVO CIRCOLANTE | ANNO 2006 | | ANNO 2005 | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|
| I- Rimanenze d'esercizio | | | | |
| 1 Rimanenze di prodotti | | | | |
| 2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo | € | 468.858 | € | 468.858 |
| 3 Rimanenze diverse | | | | |
| TOTALE I | € | 468.858 | € | 468.858 |
| II- Crediti e residui attivi | | | | |
| 1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti | € | 33.749.336 | € | 72.499.386 |
| 2 Erario conto credito | | | | |
| 3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc | € | 5.473.800 | € | 6.963.298 |
| 4 Crediti previdenziali | € | 6.046 | € | 7.799 |
| 5 Crediti tributari | € | 391.303 | € | 466.355 |
| 6 Altri crediti | € | 2.923.242 | € | 456.705 |
| TOTALE II | € | 42.543.726 | € | 80.393.542 |
| 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 | | | | |
| TOTALE III | | | | |
| IV- Disponibilità liquide | | | | |
| 1 Banco di Sicilia apertura di credito | € | 1.533.502 | | |
| 2 Banca d'Italia conto vincolato | € | 51.802.258 | € | 4.335.370 |
| 3 C/C contabilità speciale Tesoreria | € | 20.953.434 | € | 14.869.639 |
| 4 C/C postale | | | € | 2 |
| TOTALE IV | € | 74.289.194 | € | 19.205.011 |
| V- Conti di collegamento | | | | |
| TOTALE V | | | | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V) | € | 117.301.777 | € | 100.067.411 |

| | | ANNO 2006 | | ANNO 2005 | |
|--|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| C) RATEI E RISCONTI | TOTALE | € | 19.907 | € | 28.831.615 |
| TOTALE ATTIVITA'(A+B+C) | | € | 118.763.962 | € | 130.254.200 |
| D) CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1 Sistema dei rischi | | | | € | 6.397.087 |
| 2 Sistema degli impegni | | | | € | 261.243.656 |
| 3 Beni di terzi verso l' Ente | | | | € | - |
| 4 Bene dell'ente presso terzi | | | | € | - |
| TOTALE | | € | - | € | 267.640.743 |
| PASSIVITA' | | | | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| 1 Fondo di dotazione | | € | 2.897.919 | € | 2.897.919 |
| 2 Fondi contribuiti in c/ capitale | | € | 8.033.863 | € | 8.033.863 |
| 3 Riserva utili | | € | - | € | 0 |
| 4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario | | | | | |
| 5 Avanzo/ economico esercizi precedenti | | -€ | 2.427.013 | -€ | 2.409.513 |
| 6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio | | € | 327.053 | -€ | 17.500 |
| TOTALE A | | € | 8.831.822 | € | 8.504.769 |
| B) FONDO PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 Fondo imposte e tasse | | € | 81.599 | € | 81.599 |
| 2 Fondo rischi | | € | 159.751 | € | 159.751 |
| 3 Fondo svalutazioni crediti | | € | 26.137 | € | 29.907 |
| 4 Fondo residuo perenti | | | | | |
| TOTALE B | | € | 267.487 | € | 271.257 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | | | | |
| TOTALE C | | € | 1.698.022 | € | 1.609.608 |
| D) DEBITI | | | | | |
| I- Debiti di tesoreria | | | | | |
| 1 Ratei e risconti passivi | | € | 55.318.080 | € | 35.253.276 |
| 2 Scoperti di conto corrente | | | | | |
| TOTALE I | | € | 55.318.080 | € | 35.253.276 |

| II- Debiti e residui passivi | ANNO 2006 | | ANNO 2005 | |
|---|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| 1 Debiti verso lo Stato | € | 2.124.639 | € | 4.377.426 |
| 2 Debiti verso Enti Pubblici | | | | |
| 3 Debiti verso terzi per prestazioni in corso | € | 1.557.573 | € | 7.123.388 |
| 4 Debiti verso fornitori | € | 1.852.996 | € | 1.560.918 |
| Debiti verso terzi per prestazioni da ricevere | € | 45.335.892 | € | 69.666.783 |
| 5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute | € | 265.158 | € | 287.895 |
| 6 Mutui ed anticipazioni passive | | | | |
| 7 Obbligazioni in circolazione | | | | |
| 8 Debiti verso il personale | | | | |
| 9 Debiti verso gestioni autonome | | | | |
| 10 Debiti tributari | € | 74.225 | € | 94.379 |
| 11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | € | 21.900 | € | 51.613 |
| 12 Altri debiti | € | 1.416.169 | € | 1.452.889 |
| TOTALE II | € | 52.648.553 | € | 84.615.291 |
| TOTALE D (I-II) | € | 107.966.632 | € | 119.868.567 |
| TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D) | € | 118.763.962 | € | 130.254.200 |
| | | | | |
| F) CONTI D' ORDINE | | | | |
| 1 Sistema dei rischi | | | | |
| 2 Sistema degli impegni | € | 2.345.799 | € | 6.397.087 |
| 3 Beni di terzi presso l' Ente | € | 276.708.877 | € | 261.243.656 |
| 4 Beni dell' Ente presso terzi | | | | |
| TOTALE | € | 279.054.676 | € | 267.640.743 |

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2006

| A) ENTRATE CORRENTI | | ANNO 2006 | ANNO 2005 |
|---|--|------------------|------------------|
| 1 Trasferimenti correnti | | € 274.205 | € 70.751 |
| 2 Altre entrate | | € 7.131.110 | € 6.889.814 |
| | TOTALE A | € 7.405.315 | € 6.960.565 |
| B) SPESE CORRENTI | | | |
| 3 Spese per gli organi istituzionali | | € 220.263 | € 223.100 |
| 4 Oneri per il personale in attività di servizio | | € 2.487.910 | € 2.477.592 |
| 5 Spese per acquisti di beni o servizi | | € 1.949.146 | € 2.121.946 |
| 6 Oneri finanziari | | € 74.000 | |
| 7 Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali | | € 9.428 | € 29.949 |
| 8 Oneri diversi di gestione | | € 4.740.748 | € 4.852.587 |
| | TOTALE B | € 4.740.748 | € 4.852.587 |
| | DIFFERENZA (A - B) | € 2.664.567 | € 2.107.978 |
| | PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO | € 2.664.567 | € 2.107.978 |
| C) Rimanenze materiali di consumo | | | € 468.858 |
| D) Differenza risconti attivi e passivi | | € 10.117 | |
| E) Contributi c/impianti | | € 4.427 | € 1.953.485 |
| F) Differenza acquisto tiket | | € 3.076 | |
| G) Differenza rimanenze di magazzino | | € - | |
| | TOTALE C+F | € 17.620 | € 2.422.343 |
| G) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | | |
| 9 Ammortamento immobilizzazioni materiali | | € 269.525 | € 302.474 |
| 10 Ammortamento immobilizzazioni immateriali | | € 3.443 | € 11.604 |
| 11 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| 12 Svalutazione crediti e titoli | | € 26.137 | € 29.907 |
| 13 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo | | € - | |
| 14 Accantonamento per adeguamento indennità personale | | € 160.726 | € 154.958 |
| 15 Indennità anzianità personale | | € 5.032 | € 5.178 |
| 16 Accantonamento per rischi | | | |
| 17 Esistenza materiale di consumo | | | € 475.460 |
| | TOTALE G | € 464.863 | € 979.581 |
| H) ALTRI COSTI | | | |
| Differenza risconti attivi | | € 7.514 | € 2.913 |
| Differenza ratei passivi | | € 12.850 | |
| Differenza risconti passivi | | € 208.023 | € 98.282 |
| I) Lavori realizzati con contributo in conto impianti | | | € 1.953.485 |
| | TOTALE H + I | € 228.387 | € 2.054.680 |
| | DIFFERENZA | € 1.988.938 | € 1.496.060 |
| L) 17 Proventi straordinari | | | |
| a. Proventi vari-differenza | | | |

| | | | | |
|--|----|-----------|----|-----------|
| b. Variazione attiva residui | € | 826 | € | 213.660 |
| c. Plusvalenze | € | 80 | € | 80 |
| d. Proventi straordinari | € | 595.701 | | |
| | | | | |
| TOTALE L 17 | € | 596.607 | € | 213.740 |
| | | | | |
| 18 Oneri straordinari | | | | |
| a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive | € | 458.833 | € | 61.771 |
| b. Spese per liti e arbitrati | € | 149.237 | | |
| c) Riduzioni legge | € | 261.599 | | |
| d. Iva indetraibile istituzionale costi in più | € | 16.143 | € | 25.499 |
| e. Ires anno 2005 | € | 89.395 | | |
| f. Variazioni passive nei residui | € | 455.447 | € | 91.880 |
| | | | | |
| TOTALE L 18 | € | 1.430.654 | € | 179.150 |
| | | | | |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | -€ | 834.047 | € | 34.590 |
| | | | | |
| M) RETTIFICHE DI VALORE | | | | |
| | | | | |
| 19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio | | | | |
| 20 Costi contabilizzati nell'esercizio | -€ | 238.163 | -€ | 425.183 |
| 21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi | € | 35.254 | € | 106.470 |
| 22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | | | | |
| 23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi | -€ | 353.069 | -€ | 1.046.645 |
| 24 Oneri maturati nell'esercizio relativo a due o più esercizi | | | | |
| 25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi | | | | |
| 26 Ricavi già contabilizzati in precedenti esercizi | | | | |
| | | | | |
| TOTALE M | -€ | 555.978 | -€ | 1.365.358 |
| | | | | |
| RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE | € | 598.913 | € | 165.292 |
| | | | | |
| 27 Imposte dell'esercizio | | | | |
| I.R.E.S. | -€ | 88.520 | | |
| I.R.A.P. | -€ | 183.341 | € | 182.792 |
| | | | | |
| Totale imposte dell'esercizio | -€ | 271.861 | -€ | 182.792 |
| | | | | |
| 28 DISAVANZO ECONOMICO | € | 327.052 | -€ | 17.500 |

CONTO ECONOMICO ANNO 2006

| COSTI ISTITUZIONALI | | EURO | EURO |
|---------------------|--|------------------|--------------|
| 6040101 | ESISTENZE MATERIALI DI CONSUMO | | |
| 6040101.01 | MATERIALE DI CONSUMO | | 34.442,51 |
| 6040109 | SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI | | |
| 6040109.01 | INDENNITA' CARICA PRESIDENTE | 132.496,42 | |
| 6040109.02 | GETTONI DI PRESENZA E RIMB. | 39.960,25 | |
| 6040109.03 | EMOLUMENTI COLLEGIO REVISORI | 28.906,42 | |
| 6040109.04 | GETTONI DI PRESENZA COMP. COMITATO | <u>18.900,00</u> | 220.263,09 |
| 6040111 | SPESE PER PERS. IN ATT. DI SERVIZIO | | |
| 6040111.01 | STIPENDI CARRIERA DIRETTIVA | 505.819,01 | |
| 6040111.02 | STIPENDI CARR. IMPIEGATIZIA E AUSILIARIA | 578.861,37 | |
| 6040111.03 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | 31.900,96 | |
| 6040111.04 | INDENNITA' DI MENSA | 15.780,54 | |
| 6040111.05 | INDENNITA' TURNO | 1.818,80 | |
| 6040111.06 | INDENNITA' PRESENZA | 58.902,44 | |
| 6040111.07 | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE | 4.619,90 | |
| 6040111.08 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 384.972,97 | |
| 6040111.09 | CORSI PER IL PERSONALE | 717,60 | |
| 6040111.11 | INDENNITA' DI REPERIBILITA' | 4.924,74 | |
| 6040111.12 | TFR DELL'ANNO | 108.130,46 | |
| 6040111.13 | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI | 9.591,87 | |
| 6040111.17 | FESTIVITA' | 10.135,08 | |
| 6040111.18 | INDENNITA' DI RETE | 7.973,49 | |
| 6040111.19 | INDENNITA' UTILIZZO VETTURA | 3.583,69 | |
| 6040111.20 | EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE | 67.913,20 | |
| 6040111.21 | RIMBORSO MISSIONI SEGRETARIO | 6.878,26 | |
| 6040111.22 | INDENNITA' DI CASSA | <u>1.486,56</u> | 1.803.887,82 |
| 6040114 | ACQUISTO MAT. DI CONSUMO | | |
| 6040114.02 | CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOM. | 3.277,00 | |
| 6040114.04 | MATERIALE CONS. UFFICI ISTITUZIONALI | 3.947,47 | |
| 6040114.05 | ATTREZZATURE ISTITUZIONALE | <u>2.905,09</u> | 10.129,56 |
| 6040116 | AMMORTAMENTI TECNICI | | |
| 6040116.01 | AMMORTAM. MEZZI DI COMUNICAZIONE | 3.987,23 | |
| 6040116.02 | AMMORTAM. MACCHINE, MOBILI ORD. | 30.871,72 | |
| 6040116.03 | AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE | 20.127,96 | |
| 6040116.04 | AMMORTAM. AUTOMEZZI | 2.675,36 | |
| 6040116.05 | IMPIANTI DI ALLARME, DI RIPRESA | 4.062,16 | |
| 6040116.06 | STAND PER FIERA | 7.800,00 | |
| 6040116.07 | SEGNALETICA STRADALE | 397,02 | |
| 6040116.08 | AMMORT. TRANSENNE IN ACCIAIO | 2.192,40 | |
| 6040116.07 | AMMORT. STRAORDINARIA MANUTENZIONE | <u>2.648,97</u> | 74.762,82 |
| 6040119 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | |
| 6040119.01 | SVALUTAZIONE CREDITI | | 12.504,05 |
| 6040122 | AMMORTAM. IMMATERIALI | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|--------------|
| 6040122.01 | AMMORTAM. SOFTWARE | | 2.053,71 |
| 6040126 ONERI STRAORDINARI | | | |
| 6040126.01 | VARIAZIONE PASSIVA NEI RESIDUI | 455.447,11 | |
| 6040126.04 | ONERI VARI STRAORDINARI | 230.998,71 | |
| 6040126.05 | RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI | 6.776,56 | |
| 6040126.08 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 300.176,82 | |
| 6040126.09 | RIDUZIONE 10% COMMI 56/58 FINANZ.2005 | 30.630,00 | |
| 6040126.10 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILE | <u>12.005,60</u> | 1.036.034,80 |
| 6041108 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CON CONTR. | | | |
| 6041108.10 | COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (2002) | 181.040,03 | |
| 6041108.12 | COSTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (2003) | 3.088,00 | |
| 6041108.13 | COSTI DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA UFF. | 77.623,66 | |
| 6041108.15 | COSTI PER LA SECURITY PORTUALE | <u>131.711,32</u> | 393.463,01 |
| 6041110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SENZA CONTR. | | | |
| 6041110.03 | SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 15.461,88 | |
| 6041110.08 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE | <u>5.574,00</u> | 19.035,88 |
| 6041114 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE | | | |
| 6041114.01 | SPESE PULIZIE UFF. E AREE PORTUALI | 65.420,08 | |
| 6041114.02 | MOSTRE, CONVEGNI E SPESE PROPAG. | 46.852,51 | |
| 6041114.03 | QUOTE ASSOCIATIVE | 31.542,00 | |
| 6041114.04 | SPESE DIVERSE DOCUMENTATE | 35.061,03 | |
| 6041114.06 | PREMI DI ASSICURAZIONI AUTOMEZZI | 2.139,65 | |
| 6041114.07 | PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI | 22.475,37 | |
| 5041114.09 | VESTIARIO | 5.341,67 | |
| 6041114.10 | MANUT. RIP. MACC. E MOBILI UFFICIO | 13.645,37 | |
| 6041114.12 | LIBRI, RIVISTE GIORNALI | 22.249,14 | |
| 6041114.13 | SPESE RAPPRESENTANZA | 1.445,30 | |
| 6041114.14 | MATERIALE ECONOMATO | 12.683,03 | |
| 6041114.15 | SPESE DI PUBBLICITA" | 80.775,36 | |
| 6041114.16 | SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E BORSUALI | 21.417,28 | |
| 6041114.19 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2.173,70 | |
| 6041114.21 | SPESE TELEFONICHE | 29.027,01 | |
| 6041114.22 | SPESE GENERALI LAVORI | 861,91 | |
| 6041114.23 | CORSI PER IL PERSONALE | 1.500,00 | |
| 6041114.25 | ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICI | <u>7.197,04</u> | 401.807,45 |
| 6041116 COMPENSI A TERZI | | | |
| 6041116.01 | CONSULENZE E STUDI | 139.320,42 | |
| 6041116.02 | SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E BORSUALI | 2.382,79 | |
| 6041116.03 | CONSULENZA ADDETTO STAMPA | <u>57.000,00</u> | 198.703,21 |
| 6041118 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI | | | |
| 6041118.02 | IRAP | 183.340,51 | |
| 6041118.03 | IMPOSTE E TRIBUTI DIVERSI | 6.600,96 | |
| 6041118.04 | ONERI TRIBUTARI | <u>482,37</u> | 190.423,84 |
| 6041120 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI | | | |
| 6041120.01 | IRES | 89.394,51 | |
| 6041120.05 | IRES ACCONTI | <u>88.520,00</u> | 177.914,51 |

CONTO ECONOMICO ANNO 2006

| RICAVI ISTITUZIONALI | EURO | EURO |
|---|-------------------|----------------------------|
| CONTRIBUTI C/ RICAVI NON IMPONIBILI | | |
| 4050012.04 CONTRIBUTO REGIONE SICILIA | | 87.866,67 |
| 4050013 RICAVI ISTITUZIONALI | | |
| 4050013.01 CANONI CONCESSIONE DEMANIALE | 2.391.343,76 | |
| 4050013.03 DEV. TASSE MERCI IMBARCO E SBARCO | 145.199,22 | |
| 4050013.05 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | 12.519,44 | |
| 4050013.06 CANONE CONCESSIONE LAVORO IN PORTO | 41.350,80 | |
| 4050013.07 ISCRIZIONE RINNOVO REGISTRO EX ART. 68 | 17.812,58 | |
| 4050013.08 CANONE IMBARCO E SBARCO MERCI | 434.880,14 | |
| 4050013.11 CANONE CONCESSIONE LOCALI | 69.050,89 | |
| 4050013.12 INDENNITA' DI MORA SU CANONI | 10.015,09 | |
| 4050013.14 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI | 54.298,60 | |
| 4050013.17 CANONI OCCUPAZIONE SPECCHI ACQUEI | 590,44 | |
| 4050013.18 CANONI SUI SERVIZI PORTUALI | <u>12.437,78</u> | 3.189.498,74 |
| 4050103 PROVENTI STRAORDINARI | | |
| 4050103.01 VARIAZIONI ATTIVE NEI RESIDUI | 825,86 | |
| 4050103.03 SOPRAVVENIENZE DIVERSE | 300.136,81 | |
| 4050103.05 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSABILI | <u>289.101,72</u> | 590.064,39 |
| 4050105 RICAVI CONFERMATIVI SPESE CORRENTI | | |
| 4050105.01 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | | 1.509,86 |
| 4050106 CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA L. 23/73 | | |
| 4050106.01 CONTRIBUTO REGIONE | | 40.000,00 |
| 4050114 RIMANENZE FINALI MAT.LE CONSUMO ISTIT. | | |
| 4050114.01 RIMANENZE FINALI ISTITUZIONALI | | 35.442,51 |
| 4050115 RICAVI FINANZIARI ISTITUZIONALI | | |
| 4050115.01 RIVALUTAZIONE ACCONTO TFR | | 1.758,14 |
| 4050116 CONTRIBUTI C/IMPIANTI | | |
| 4050116.12 CONTRIBUTO SECURITY SU BENI NOSTRI | | 2.192,40 |
| 4050118 CONTRIBUTO STRAORDINARIA MANUTENZIONE | | |
| 4050118.01 CONTRIBUTO S.M. ART. 6 LEGGE 84/94 | | <u>2.234,47</u> |
| TOTALE | | 3.950.567,18 |
| DISAVANZO D'ESERCIZIO | | 684.460,39 |
| TOTALE A PAREGGIO | | <u>4.635.027,57</u> |
| PERDITA D'ESERCIZIO ISTITUZIONALE | | 684.460,39 |
| UTILE D' ESERCIZIO COMMERCIALE | | 1.011.513,04 |
| UTILE D' ESERCIZIO ANNO 2006 | | 327.052,65 |

CONTO ECONOMICO ANNO 2006

| COSTI COMMERCIALI | | EURO | EURO |
|-------------------|--|------------------|-------------------|
| 6040100 | ESISTENZE MATER. DI CONSUMO | | |
| 6040100.01 | MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURE | | 433.415,54 |
| 6040102 | COSTI PER SERVIZI DI ILLUMINAZIONE | | |
| 6040102.01 | ENERGIA ELETTRICA ATTREZZATURE | 7.010,44 | |
| 6040102.03 | ENERGIA ELETTRICA STAZIONE MARITTIMA | <u>36.812,15</u> | 43.822,59 |
| 6040103 | COSTI PER SERV.PULZIA E RACC. RIFIUTI | | |
| 6040103.01 | PULIZIA | | 1.142,50 |
| 6040105 | COSTI PER SERV. DI MANUT. E DI RIP. | | |
| 6040105.01 | MANUTENZIONE E RIPAR. ATTREZZATURA | 10.340,36 | |
| 6040105.03 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI | <u>1.393,17</u> | 11.733,53 |
| 6040112 | SPESE PER PERS. IN ATTIV. DI SERV. | | |
| 6040112.01 | STIPENDI CARRIERA DIRETTIVA | 141.265,97 | |
| 6040112.02 | STIPENDI CARRIERA IMP. E AUSILIARIA | 203.889,98 | |
| 6040112.03 | COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO | 45.401,59 | |
| 6040112.04 | INDENNITA' DI MENSA | 17.205,55 | |
| 6040112.05 | INDENNITA' DI TURNO | 3.558,82 | |
| 6040112.06 | INDENNITA' DI PRESENZA | 71.364,91 | |
| 6040112.07 | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE | 5.037,10 | |
| 6040112.08 | ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO ENTE | 130.216,50 | |
| 6040112.09 | CORSI PER IL PERSONALE | 782,40 | |
| 6040112.11 | INDENNITA' DI REPERIBILITA' | 7.372,33 | |
| 6040112.12 | TFR DELL'ANNO | 52.596,54 | |
| 6040112.13 | INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI | 10.458,03 | |
| 6040112.14 | RETRIBUZIONE OPERAI E NAVIGANTI | 47.362,17 | |
| 6040112.15 | ONERI PRE.LI E ASS.LI A CARICO ENTE | 204,45 | |
| 6040112.19 | ACCANTONAMENTO TFR | 5.032,19 | |
| 6040112.22 | FESTIVITA' | 11.748,90 | |
| 6040112.23 | INDENNITA' DI RETE | 8.693,51 | |
| 6040112.24 | INDENNITA' UTILIZZO AUTOVETTURA | 3.907,31 | |
| 6040112.25 | EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE | 74.045,84 | |
| 6040112.26 | RIMBORSO MISSIONE SEGRETARIO | 7.499,39 | |
| 6040112.27 | INDENNITA' DI CASSA | <u>1.486,56</u> | 849.130,04 |
| 6040113 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | | |
| 6040113.01 | MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURA | 11.276,34 | |
| 6040113.04 | CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUT. SPECIFICI | <u>2.050,12</u> | 13.326,46 |
| 6040120 | ACCANT.TO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | |
| 6040120.01 | SVALUTAZIONE CREDITI | | 13.633,18 |
| 6040121 | AMMORTAMENTI AREA COMMERCIALE | | |
| 6040121.01 | AMMORTM. IMP. MEZZI CARICO SCARICO | 142.623,25 | |
| 6040121.02 | AMMORTAM. ATTREZZATURA DI PULIZIA | 9.499,18 | |
| 6040121.03 | AMMORTAM. ATTREZZATURE DI OFFICINA | 13.433,20 | |
| 6041121.08 | AMMORTAM. MOB. MACCHINE ORDIN. DI UFFICIO | 2.037,85 | |
| 6040121.09 | AMMORTAM. MACC. DI UFF. ELETTR. ED ELETTROC. | 8.729,60 | |
| 6040121.10 | AMMORTAM. AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO | 1.324,63 | |
| 6040121.15 | AMMORTAM. ATTREZ. STAZIONE MARITTIMA | 15.744,71 | |
| 6040121.16 | AMMORTAMENTO IMPIANTI DI ALLARME | <u>1.369,39</u> | 194.761,81 |
| 6040122 | AMMORTAMENTI IMMATERIALI | | |
| 6040122.02 | AMMORTAMENTI SOFTWARE COMMERCIALI | | 1.389,62 |
| 6040123 | ONERI STRAORDINARI | | |
| 6040123.01 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 138.871,42 | |

| | | | |
|----------------|--|-------------------|----------------------------|
| 6040123.02 | MINUSVALENZE | 1.004,04 | |
| 6040123.05 | RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI | <u>149.236,75</u> | 289.112,21 |
| 6041109 | SPESE PER PRESTAZIONI DI I SERVIZI | | |
| 6041109.01 | PRESTAZIONI DI TERZI X SERVIZI PORTUALI | 590.933,10 | |
| 6041109.04 | RETE TELEFONICA PORTUALE | 8.890,97 | |
| 6041109.05 | SPESE TELEFONICHE | 31.648,18 | |
| 6041109.06 | SPESE PULIZIA, ILLUMINAZIONE E SERVIZIO IDRICO | 596.666,67 | |
| 6041109.07 | SPESE NOLEGGIO PONTONE | 91.096,50 | |
| 6041109.08 | INSTRADAMENTO TRAFFICO PORTUALE | <u>33.860,00</u> | 1.353.095,42 |
| 6041112 | SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE | | |
| 6041112.01 | SPESE PER REALIZZO DI ENTRATE COMMERCIALI | 1.024,61 | |
| 6041112.02 | PREMI ASSIC. AUTO.SPECIFICI | 2.400,90 | |
| 6041112.03 | PREMI DI ASS. DIVERSI | 4.730,64 | |
| 6041112.05 | SPESE LEGALI GIUDIZ. E BORSUALI | 20.650,05 | |
| 6041112.06 | MANUT. RIP. MACC. E MOBILI UFF. | 3.117,87 | |
| 6041112.08 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 2.369,99 | |
| 6041112.09 | MATERIALE ECONOMATO | 7.952,52 | |
| 6041112.11 | SPESE DIVERSE DOCUMENTATE | 8.147,78 | |
| 6041112.12 | PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURE DED. | 2.830,89 | |
| 6041112.14 | LIBRI,GIORNALI RIVISTE | 525,78 | |
| 6041112.15 | ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI | <u>7.846,96</u> | 61.597,99 |
| 6041115 | COMPENSI A TERZI | | |
| 6041115.01 | CONSUL.STUDI E ALTRE PREST. PROF. | | 26.694,24 |
| 6041119 | IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | | |
| 6041119.01 | TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI SPEC. | 268,86 | |
| 6041119.05 | TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI | 560,40 | |
| 6041119.06 | ACQUISTO VALORI BOLLATI | <u>1.285,65</u> | 2.114,91 |
| | TOTALE | | <u><u>3.294.970,04</u></u> |
| | UTILE DI ESERCIZIO | | 1.011.513,04 |
| | TOTALE A PAREGGIO | | <u><u>4.306.483,08</u></u> |

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Tali costi sono già depurati della % destinata all'attività commerciale)

Centri di costo 2006 legenda n. 9

Costo del personale pari ad € 1.804.000 comprensivo della quota di accantonamento tfr viene diviso per n. 41 dipendenti.

Segreteria Generale, Protocollo, Promozione e Programmazione

Dipendenti:

D'Amico, Fresta, Fiore, La Monica, Bruno, Ruggeri, Di Misa, Baracchi, Romano, Mezzatesta, Zummo (50%), Coroneo (1/3).

Gestione Tecnica Demanio e Concessioni

Dipendenti:

Messina (2/3), Carraffa, Mineo, Cazzetta.

Area Operativa (ufficio Lavoro Portuale, Ufficio Autorizzazioni, ufficio Servizi Marittimi).

Dipendenti:

Coroneo (70%), Brandi, Mancino, De Plano, Rizzuto, Caputo.

Ufficio Tecnico e Sicurezza (Ufficio nuove Opere e Piano Regolatore; Ufficio Controllo e gestione di manutenzione parti comuni).

Salvo, Carmina, Acquista, Giacalone, Gambino, D'Amico, Giunta Antonino, Chiarelli, Lupo, D'Amato, Zummo (50%), Messina (1/3).

Ufficio Ragioneria; Ufficio Personale; Ufficio Informatico; Centralinisti.

Il costo del personale dei sotto elencati dipendenti pari ad € 440.000 viene ripartito in parte uguale alle quattro aree.

La Placa, Scandone, Compagno, Chiaramente, Cusumano, Marchese, Liga, Gargano, Badagliacca, Giunta P.

Spese Generali:

Dopo aver fatto una analisi delle spese di pubblicità € 82.000, delle spese per mostre e convegni € 47.000 e delle spese legali e giudiziarie € 21.000 imputando i costi ai settori di competenza, tutte le altre voci sono state ripartite in parte uguale per tutti i settori.

Tributi:

Organi Istituzionali: Irap Presidente ed organi Istituzionali.

Segreteria Generale, Promozione:

Irap x n. 11 dipendenti; tassa immondizia; Imposte e tasse in deducibili; imposte e tasse deducibili.

Gestione Tecnica Demanio, e Concessioni:

Irap x n. 4 dipendenti; Imposte e tasse in deducibili; imposte e tasse deducibili.

Area Operativa:

Irap x n. 6 dipendenti; Imposte e tasse in deducibili; imposte e tasse deducibili.

Ufficio Tecnico e Sicurezza:

Irap x n. 12 dipendenti; Imposte e tasse indeducibili; imposte e tasse deducibili.

Ufficio Ragioneria, Ufficio Personale, Ufficio Informatico, Centralinisti.

L'importo dei tributi viene ripartito in parte uguale alle quattro aree.

Spese di esercizio:

Organi Istituzionali: Leasing auto; addetto stampa. Esistenza materiale di consumo, acquisto materiale di consumo, spese per prestazioni di servizi, oneri straordinari, energia elettrica, consumo acqua, svalutazione crediti, iva indetraibile, consulenze, manutenzione attrezzature e ammortamento cespiti ripartite per le 5 aree.

Segreteria Generale:

Esistenza materiale di consumo, acquisto materiale di consumo, spese per prestazioni di servizi, oneri straordinari, energia elettrica, consumo acqua, svalutazione crediti, iva indetraibile, consulenze, manutenzione attrezzature e ammortamento cespiti ripartite per le 5 aree.

Gestione Tecnica Demanio e Concessioni:

Oneri straordinari per la quota di competenza; esistenza materiale di consumo, acquisto materiale di consumo, spese per prestazioni di servizi, oneri straordinari, energia elettrica, consumo acqua, svalutazione crediti, iva indetraibile, consulenze, manutenzione attrezzature e ammortamento cespiti ripartite per le 5 aree.

Area Operativa:

Esistenza materiale di consumo, acquisto materiale di consumo, spese per prestazioni di servizi, oneri straordinari, energia elettrica, consumo acqua, svalutazione crediti, iva indetraibile, consulenze, manutenzione attrezzature e ammortamento cespiti ripartite per le 5 aree.

Ufficio Tecnico e Sicurezza:

Spese per la security per la quota di competenza. Esistenza materiale di consumo, acquisto materiale di consumo, spese per prestazioni di servizi, oneri straordinari, energia elettrica, consumo acqua, svalutazione crediti, iva indetraibile, consulenze, manutenzione attrezzature e ammortamento cespiti ripartite per le 5 aree.

ENTRATETasse, interessi e proventi vari:

Tasse sulle merci imbarcate/sbarcate; Rivalutazione sul TFR; Proventi straordinari istituzionali; Rimanenze finali materiale di consumo istituzionale.

Canoni demaniali, canoni concessione lavoro in porto, imbarco/sbarco:

Concessioni demaniali; diritti di mora sui canoni; ex art. 68; recuperi e rimborsi diversi; canoni concessione locali.

Concessione lavoro in porto; imbarco/sbarco; magazzini e spazi:

Concessione lavoro in porto; canoni imbarco/sbarco; canoni sui servizi portuali; proventi magazzini e spazi.