

2	Finanziamento Legge n° 358/2003 lavori Stazione Marittima	7.282.000
3	Finanziamento Assessorato Region. Turismo lavori S. Erasmo	9.774.000

f) *Spese in conto capitale, acquisizione di immobili ed opere portuali*

Con riferimento alle spese in conto capitale finalizzate alla realizzazione di lavori ed opere portuali interamente finanziate da terzi, iscritte nella voce "Risconti passivi" (voce E.b dello stato patrimoniale), si rileva quanto segue:

N°	Spese in conto capitale	Importo
1	Contributi lavori Legge n° 413/1998 - D.M. 02/05/2001	10.283.890
2	Contributi fondi regionali Legge 138/2000 - colleg. porto / circonv.	1.807.599
3	Contributi Accordo di programma 30/06/2004 - piano regolat. port.	559.166
4	Contributi Ministero Infrastrutture 30/11/2007 - Banchina Puntone	3.450.000
5	Contributi Legge 358/2003 - ammodernamento stazione marittima	7.282.000
6	Contributi P.O.R. Sicilia 2000 / 2006 - lavori porticciolo S.Erasmo	9.774.000
7	Contributi Legge 84/1994 art. 6 - manutenzione straordinaria 2003	1.187.850
8	Contributi fondi ex Agensud - lavori ampliament. terminal containers	2.550.000
9	Contributi fondi ex Agensud - lavori Acquasanta	4.500.000

g) Si da atto che con Decreto del Ministro dei Trasporti 23 luglio 2007, la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Palermo, è stata estesa al porto di Termini Imerese.

CONCLUSIONI

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e corrisponde alla scritture contabili.

IL FUNZIONARIO QUADRO
Sig. ra Agnese La Placa

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Riccardo D'Amico

Intestazione Capitoli

					Competenza dell'Esercizio					
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (-)
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	Avanzo di Amministrazione	5.000.000	30.857.262		35.857.262					
	TOTALE TITOLO...	5.000.000	30.857.262		35.857.262					
E0	Categoria 0									
E000FC	Fondo iniziale di cassa									
	TOTALE CATEGORIA...	5.000.000	30.857.262		35.857.262					
	TOTALE TITOLO...									
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato									
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	150.000	171.000		321.000	237.442	91.904	329.346	8.346	
	TOTALE CATEGORIA...	150.000	171.000		321.000	237.442	91.904	329.346	8.346	
E2	Categoria 2^ - Trasferimenti da parte della Regione									
E090	Contributo della Regione	60.000			60.000		22.500	22.500		-37.500
	TOTALE CATEGORIA...	60.000			60.000		22.500	22.500		-37.500
E3	Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E100	Contributo comuni	15.000			15.000					-15.000
E110	Contributo amministrazione provinciale									
	TOTALE CATEGORIA...	15.000			15.000					-15.000
E4	Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
E130	Contributo altri enti pubblici									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	225.000	171.000		396.000	237.442	114.404	351.846	8.346	-52.500
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E150	Proventi servizio traffico merci	25.000			25.000		40.998	40.998	15.998	
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	3.493.000			3.493.000	2.141.161	1.366.988	3.508.149	15.149	
E170	Proventi registro ex art.68	8.000			8.000	16.380		16.380	8.380	
E180	Proventi magazzini e spazi	65.000			65.000	5.401	3.566	8.967		-56.033
E190	Proventi diversi	75.500			75.500	55.445	19.306	74.754		-748
	TOTALE CATEGORIA...	3.666.500			3.666.500	2.216.367	1.430.858	3.649.245	39.524	-56.779
E6	Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	100.000			100.000		90.620	90.620		-9.380
E210	Canoni demaniali	2.485.000			2.485.000	2.127.959	277.384	2.405.343		-79.657
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	10.000			10.000	2.464	20.797	23.261	13.261	
	TOTALE CATEGORIA...	2.595.000			2.595.000	2.130.423	388.801	2.519.224	13.261	-89.037
E7	Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E250	Recupari e rimborsi diversi	100.000	302.580		402.580	299.937	139.050	438.987	36.407	
	TOTALE CATEGORIA...	100.000	302.580		402.580	299.937	139.050	438.987	36.407	
E8	Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	516.500			516.500	172.135	299.404	471.539		-44.961
	TOTALE CATEGORIA...	516.500			516.500	172.135	299.404	471.539		-44.961
	TOTALE TITOLO...	6.878.000	302.580		7.180.580	4.820.882	2.258.113	7.078.995	89.192	-190.777

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E10	Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	10.000			10.000	3.960		3.960		-6.040
	TOTALE CATEGORIA...	10.000			10.000	3.960		3.960		-6.040
	TOTALE TITOLO...	10.000			10.000	3.960		3.960		-6.040
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	10.732.000			10.732.000		10.732.000	10.732.000		
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione									
	TOTALE CATEGORIA...	10.732.000			10.732.000		10.732.000	10.732.000		
E14	Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione									
E440	Contributo della Regione	9.774.000			9.774.000		9.774.000	9.774.000		
	TOTALE CATEGORIA...	9.774.000			9.774.000		9.774.000	9.774.000		
E15	Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni a Province									
E450	Contributi comunali e provinciali									
	TOTALE CATEGORIA...									
E16	Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti									
E460	Contributi da altri Enti									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	20.506.000			20.506.000		20.506.000	20.506.000		
E6	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI									
E18	Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari									
E500	Depositi di terzi a cauzione	200.000			200.000	21.358		21.358		-178.642
	TOTALE CATEGORIA...	200.000			200.000	21.358		21.358		-178.642
	TOTALE TITOLO...	200.000			200.000	21.358		21.358		-178.642
E8	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro									
E520	Ritenute erariali	900.000			900.000	899.940	60	900.000		
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000			230.000	230.000		230.000		
E540	Ritenute diverse	10.000			10.000		5.615	5.615		-4.385
E550	IVA	400.000			400.000	81.338	268.203	349.571		-50.429
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000			50.000	4.353	29.268	33.621		-16.379
E570	Trattenute per conto terzi	100.000			100.000	39.253	1.609	40.862		-59.138
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.500.000	3.120.000		4.620.000	3.800.908	680.808	4.481.716		-158.284
E600	Partite in sospeso	6.000			6.000	6.000		6.000		
	TOTALE CATEGORIA...	3.196.000	3.120.000		6.316.000	5.081.823	965.563	6.027.386		-288.614
	TOTALE TITOLO...	3.196.000	3.120.000		6.316.000	5.081.823	965.563	6.027.386		-288.614
	Totale Generale Entrate	36.015.000	34.450.842		70.465.842	10.145.464	23.844.081	33.989.545	97.538	-716.674

Intestazione Capitoli

Intestazione Capitoli						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0										
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	225.000	171.000		396.000	237.442	114.404	351.846	8.348	-62.600
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	6.878.000	302.580		7.180.580	4.820.862	2.258.113	7.078.995	89.192	-190.777
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000			10.000	3.960		3.960		-6.040
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	20.506.000			20.506.000		20.506.000	20.506.000		
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	200.000			200.000	21.358		21.358		-178.642
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	3.196.000	3.120.000		6.316.000	5.061.823	966.565	6.027.386		-288.614
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		30.857.262							
Totale		31.015.000	34.450.842		34.608.580	10.145.464	23.844.081	33.989.545	97.538	-716.574
Avanzo di Amministrazione		5.000.000	30.857.262		35.857.262					
Fondo Iniziale di Cassa										
Totale		36.015.000	34.450.842		70.465.842	10.145.464	23.844.081	33.989.545	97.538	-716.574

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI									
U1	Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente									
U010 - 01	Indennità di carica Presidente	251.842			251.842	249.596		249.596		-2.276
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	39.922	5.000		44.922	44.922		44.922		
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	21.682			21.682	21.682		21.682		
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato	19.096			19.096	19.096		19.096		
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	332.542	5.000		337.542	335.296		335.296		-2.276
	TOTALE CATEGORIA...	332.542	5.000		337.542	335.296		335.296		-2.276
U2	Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	175.000			175.000	139.602	20.651	180.253		-14.747
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.550.000	20.000		1.570.000	1.549.920		1.549.920		-20.081
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	380.000			380.000	365.068		365.068		-14.932
U050	Indennità e rimborso per missioni	40.000			40.000	26.980	7.114	34.074		-5.926
U060	Altri oneri per il personale	12.000			12.000		10.285	10.285		-1.715
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecip. a spese per corsi indetti da Enti	30.000			30.000	7.019	1.764	8.783		-21.217
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	706.000			706.000	665.154	36.796	701.951		-4.049
	TOTALE CATEGORIA...	2.993.000	20.000		2.913.000	2.753.724	76.609	2.830.333		-82.667
U4	Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	715.000	300.000		1.015.000	795.701	206.626	1.002.327		-12.673
U110	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni ed addebiamenti diversi	147.000		93.000	54.000	22.435	28.326	50.811		-3.169
U120	Acquisto materiale di consumo	25.400			25.400	20.812	3.708	24.521		-879
U130	Spese per la security portuale									
U140	Utenze varie	150.000			150.000	123.054	26.857	149.911		-69
U150	Materiale Economato	30.000	5.000		35.000	30.412	2.540	32.951		-2.049
U160	Vestituario	10.000			10.000	4.249		4.249		-5.751
U170	Spese di rappresentanza	2.000			2.000	1.708		1.708		-292
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	70.000	30.000		100.000	86.590	12.822	99.403		-597
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	231.450			231.450	172.288	58.501	230.790		-661
U200	Spese di pubblicità	40.000			40.000	38.549		38.549		-1.451
U210	Spese promozionali e di propaganda	42.123			42.123	38.853	3.210	42.063		-60
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000	10.000		65.000	40.680	24.340	65.000		
U230	Premi di assicurazione	38.000	3.000		41.000	38.425		38.425		-2.575
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	67.000			67.000	60.332	6.236	66.568		-432
U250	Spese diverse	74.560	35.000		109.560	101.186	7.366	108.552		-1.028
	TOTALE CATEGORIA...	1.697.553	383.000	93.000	1.987.553	1.575.294	380.633	1.955.927		-31.726
U6	Categoria 5^ - Trasferimenti passivi									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	74.000	19.000		93.000	46.068	43.441	89.509		-3.491
	TOTALE CATEGORIA...	74.000	19.000		93.000	46.068	43.441	89.509		-3.491

Intestazione Capitoli

Intestazione Capitoli						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U7	Categoria 7^ - Oneri tributari									
U260	Oneri tributari	605.000	153.000		759.000	733.537	23.968	757.903		-98
	TOTALE CATEGORIA...	605.000	153.000		759.000	733.537	23.968	757.903		-98
U8	Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	7.500			7.500	2.662	1.245	4.107		-3.393
	TOTALE CATEGORIA...	7.500			7.500	2.662	1.245	4.107		-3.393
U9	Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	150.000			150.000	121.184		121.184		-28.816
U310	Fondo di riserva	50.420		50.420						
U315	Spese per la vigilanza portuale	400.000			400.000	170.543	143.399	314.342		-85.658
U316	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali		581.000		581.000	415.309	160.069	575.378		-5.622
U320	Oneri vari straordinari	478.390		414.000	64.390		30.309	30.309		-34.081
	TOTALE CATEGORIA...	1.078.810	581.000	464.420	1.195.390	707.436	333.777	1.041.213		-154.177
	TOTALE TITOLO...	6.688.405	1.161.000	557.420	7.291.985	6.154.686	859.571	7.014.156		-277.829
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1^ - Acquisto di immobili e opere portuali									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali		33.268.489		33.268.489	1.381.758	31.757.547	33.139.305		-129.185
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	176.000	1.187.850		1.363.850	5.760	1.187.850	1.193.610		-170.240
	TOTALE CATEGORIA...	176.000	34.456.339		34.632.339	1.387.516	32.945.397	34.332.915		-299.426
U11	Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
U350	Impianti portuali		7.050.000		7.050.000	3.348	7.046.652	7.050.000		
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	80.000	10.000		90.000	50.243	22.578	72.821		-17.179
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	40.000	10.000		50.000	40.221	3.736	43.957		-6.043
U380	Acquisto di beni immateriali	39.731			39.731	6.228	1.764	7.992		-31.739
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie									
	TOTALE CATEGORIA...	159.731	7.070.000		7.229.731	100.041	7.074.730	7.174.771		-54.960
U14	Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni									
U480	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	100.000	90.000		190.000	181.931		181.931		-8.069
	TOTALE CATEGORIA...	100.000	90.000		190.000	181.931		181.931		-8.069
	TOTALE TITOLO...	435.731	41.816.339		42.052.070	1.669.489	40.020.127	41.689.616		-362.454
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U19	Categoria 4^ - Restituzioni alle gestioni autonome di									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	200.000			200.000	12.556	8.401	21.359		-178.642
	TOTALE CATEGORIA...	200.000			200.000	12.556	8.401	21.359		-178.642
	TOTALE TITOLO...	200.000			200.000	12.556	8.401	21.359		-178.642
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U21	Categoria 1^ - Ritenute erariali									
U550	Ritenute erariali	900.000			900.000	899.376	624	900.000		
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000			230.000	222.291	7.709	230.000		
U570	Ritenute diverse	10.000		10.000			5.615	5.615		-4.385
U580	IVA	400.000			400.000	330.865	18.707	349.572		-50.428
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000			50.000	33.621		33.621		-16.379
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	100.000			100.000	36.309	4.553	40.862		-59.138

Intestazione Capitoli

Intestazione Capitoli					Competenza dell'Esercizio					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U520	Somme pagate per conto terzi	1.500.000	3.120.000		4.620.000	1.208.424	3.253.292	4.461.716		-158.284
U530	Partite in sospeso	6.000			6.000	6.000		6.000		
TOTALE CATEGORIA		3.196.000	3.120.000		6.316.000	2.736.866	3.290.499	6.027.386		-288.614
TOTALE TITOLO...		3.196.000	3.120.000		6.316.000	2.736.866	3.290.499	6.027.386		-288.614
Totale Generale Uscite		10.520.138	45.897.339	557.420	55.860.055	10.573.918	44.178.598	54.752.516		-1.107.539

Intestazione Capitoli

Intestazione Capitolì					Competenza dell'Esercizio					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.688.405	1.161.000	557.420	7.291.985	8.164.566	859.571	7.014.166		-277.829
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	435.731	41.616.339		42.052.070	1.869.469	40.020.127	41.889.616		-362.454
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	200.000			200.000	12.956	8.401	21.358		-178.642
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.195.000	3.120.000		6.316.000	2.736.866	3.290.499	6.027.365		-288.614
Totale Generale Uscite		10.520.136	45.897.339	557.420	55.860.055	10.573.918	44.178.598	54.752.516		-1.107.539

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	Avanzo di Amministrazione									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									
E0	Categoria 0									
E000FC	Fondo Iniziale di cassa						69.239.000		-69.239.000	
	TOTALE CATEGORIA...						69.239.000		-69.239.000	
	TOTALE TITOLO...						69.239.000		-69.239.000	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato									
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	19.275	19.275		19.275		341.000	256.717	-84.283	91.604
	TOTALE CATEGORIA...	19.275	19.275		19.275		341.000	256.717	-84.283	91.604
E2	Categoria 2^ - Trasferimenti da parte della Regione									
E090	Contributo della Regione	33.068	20.668		20.668	-12.400	110.000	20.668	-89.332	22.600
	TOTALE CATEGORIA...	33.068	20.668		20.668	-12.400	110.000	20.668	-89.332	22.600
E3	Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E100	Contributo comuni						16.000		-16.000	
E110	Contributo amministrazione provinciale									
	TOTALE CATEGORIA...						16.000		-16.000	
E4	Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
E130	Contributo altri enti pubblici	2.753.754		2.753.754	2.753.754		3.000.000		-3.000.000	2.753.754
	TOTALE CATEGORIA...	2.753.754		2.753.754	2.753.754		3.000.000		-3.000.000	2.753.754
	TOTALE TITOLO...	2.808.097	39.943	2.753.754	2.793.697	-12.400	3.466.000	277.385	-3.188.615	2.868.159
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E150	Proventi servizio traffico merci	51.699	429	51.271	51.699		35.000	429	-34.571	92.268
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	1.611.718	1.611.718		1.611.718	-2	3.793.000	3.752.877	-40.123	1.368.688
E170	Proventi registro ex art.68						8.000	16.380	8.380	
E180	Proventi magazzini e spazi	19.658	17.235	2.423	19.658		65.000	22.636	-42.364	5.669
E190	Proventi diversi	373.998	31.109	327.308	358.414	-15.584	403.500	86.553	-316.947	346.614
	TOTALE CATEGORIA...	2.057.074	1.660.485	380.999	2.041.487	-15.586	4.304.500	3.878.875	-425.625	1.811.658
E6	Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	154.473		154.473	154.473		240.000		-240.000	245.093
E210	Canoni demaniali	1.560.444	787.455	548.419	1.335.874	-224.570	2.534.000	2.915.414	381.414	825.603
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	10.600	10.600		10.600		10.000	13.064	3.064	20.787
	TOTALE CATEGORIA...	1.725.516	798.055	702.891	1.500.948	-224.570	2.784.000	2.928.478	144.478	1.091.692
E7	Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	47.307	26.098	21.051	47.149	-158	432.580	326.036	-106.544	160.100
	TOTALE CATEGORIA...	47.307	26.098	21.051	47.149	-158	432.580	326.036	-106.544	160.100
E8	Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	510.854	175.324	324.659	499.983	-10.871	516.500	347.459	-169.041	624.063
	TOTALE CATEGORIA...	510.854	175.324	324.659	499.983	-10.871	516.500	347.459	-169.041	624.063
	TOTALE TITOLO...	4.340.751	2.659.965	1.429.600	4.089.665	-261.185	8.037.580	7.480.847	-556.733	3.687.713

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa		
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
E10	Categoria 2 ^A - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e								
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	140		140	140		10.000	3.950	-6.040
	TOTALE CATEGORIA...	140		140	140		10.000	3.950	-6.040
	TOTALE TITOLO...	140		140	140		10.000	3.950	-6.040
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
E13	Categoria 1 ^A - Trasferimenti dallo Stato								
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	30.167.105	642.279	29.524.826	30.167.105		22.732.000	642.279	-22.089.721
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione						3.400.000		-3.400.000
	TOTALE CATEGORIA...	30.167.105	642.279	29.524.826	30.167.105		26.132.000	642.279	-25.489.721
E14	Categoria 2 ^A - Trasferimenti dalla Regione								
E440	Contributo della Regione						9.774.000		-9.774.000
	TOTALE CATEGORIA...						9.774.000		-9.774.000
E15	Categoria 3 ^A - Trasferimenti da Comuni e Province								
E450	Contributi comunali e provinciali	671.000	250.000	350.833	600.833	-70.167	480.000	250.000	-210.000
	TOTALE CATEGORIA...	671.000	250.000	350.833	600.833	-70.167	480.000	250.000	-210.000
E16	Categoria 4 ^A - Trasferimenti da altri Enti								
E460	Contributi da altri Enti	166.082		162.158	162.158	-3.925			
	TOTALE CATEGORIA...	166.082		162.158	162.158	-3.925			
	TOTALE TITOLO...	31.004.187	892.279	30.037.817	30.930.096	-74.061	36.366.000	892.279	-35.473.721
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI								
E18	Categoria 2 ^A - Assunzione di altri debiti finanziari								
E500	Depositi di terzi a cauzione	20.000		20.000	20.000		200.000	21.358	-178.642
	TOTALE CATEGORIA...	20.000		20.000	20.000		200.000	21.358	-178.642
	TOTALE TITOLO...	20.000		20.000	20.000		200.000	21.358	-178.642
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								
E20	Categoria 1 ^A - Entrate aventi natura di partite di giro								
E520	Ritenute erariali						900.000	899.940	-60
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali						230.000	230.000	
E540	Ritenute diverse	241.679	2.862	238.817	241.679		10.000	2.862	-7.138
E550	IVA	352.517	248.730	83.232	311.962	-40.555	700.000	330.098	-368.902
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	53.920	27.953	25.967	53.920		80.000	32.308	-47.694
E570	Trattenute per conto terzi	3.343		3.348	3.348		100.000	39.253	-60.747
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.784.380	697.966	1.826.353	2.724.319	-60.060	6.120.000	4.698.674	-1.421.126
E600	Partite in sospeso						6.000	6.000	
	TOTALE CATEGORIA...	3.435.844	1.177.511	2.157.718	3.335.229	-100.615	8.146.000	6.239.333	-1.906.667
	TOTALE TITOLO...	3.435.844	1.177.511	2.157.718	3.335.229	-100.615	8.146.000	6.239.333	-1.906.667
	Totale Generale Entrate	41.607.019	4.769.698	36.399.029	41.168.727	-438.292	125.464.580	14.915.162	-110.549.418

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E0										
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.806.097	39.943	2.753.754	2.793.697	-12.400	3.466.000	277.385	-3.188.615	2.888.159
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	4.340.751	2.659.965	1.429.600	4.089.565	-251.185	6.037.580	7.480.847	-556.733	3.897.713
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	140		140	140		10.000	3.680	-6.040	140
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	31.004.187	892.279	30.037.817	30.930.096	-74.091	58.398.000	892.279	-35.473.721	50.543.817
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	20.000		20.000	20.000		200.000	21.358	-178.642	20.000
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	3.495.844	1.177.511	2.157.718	3.335.229	-100.615	8.146.000	5.236.333	-1.908.667	3.123.281
EB00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale		41.607.019	4.769.698	36.399.029	41.168.727	-438.292	56.225.580	14.915.162	-41.310.418	60.243.110
Avanzo di Amministrazione										
Fondo Iniziale di Cassa							69.239.000		-69.239.000	
Totale Generale Entrate		41.607.019	4.769.698	36.399.029	41.168.727	-438.292	125.464.580	14.915.162	-110.549.418	60.243.110

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI									
U1	Categoria 1ª - Spese per gli organi dell'Ente									
U010 - 01	Indennità di carica Presidente						251.842	249.566	2.276	
U010 - 02	Rimborso spese viaggio						46.922	44.922	2.000	
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	1.482	1.482		1.482		21.682	23.164	-1.482	
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato						19.096	19.096		
U010	Compensi, assegni Indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	1.482	1.482		1.482		339.542	336.748	2.794	
	TOTALE CATEGORIA...	1.482	1.482		1.482		339.542	336.748	2.794	
U2	Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	20.358	20.358		20.358		175.000	159.960	15.040	20.651
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente						1.570.000	1.549.920	20.081	
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente						380.000	365.088	14.932	
U050	Indennità e rimborso per missioni						40.000	26.960	13.040	7.114
U060	Altri oneri per il personale	9.657	9.657		9.657		12.000	9.657	2.343	10.285
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti						30.000	7.019	22.981	1.764
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	17.243	1.748	15.500	17.248		706.000	686.902	39.098	62.296
	TOTALE CATEGORIA...	47.263	31.763	15.500	47.263		2.913.000	2.785.487	127.513	92.109
U4	Categoria 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	282.927	282.927		282.927		1.215.000	1.078.628	136.372	206.626
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	76.552	12.271	61.786	74.057	-2.466	134.000	34.756	99.244	90.112
U120	Acquisto materiale di consumo	3.064	2.640		2.640	-424	25.400	23.453	1.947	3.708
U130	Spese per la security portuale						50.000		50.000	
U140	Utenze varie	14.282	14.282		14.282		150.000	137.337	12.663	26.857
U150	Materiale Economato						35.000	30.412	4.588	2.540
U160	Vestituario						10.000	4.249	5.751	
U170	Spese di rappresentanza						2.000	1.708	292	
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche						100.000	86.580	13.420	12.822
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	1.520.145	719.714	750.182	1.469.896	-50.250	1.437.938	882.002	545.936	808.683
U200	Spese di pubblicità	1.823	1.823		1.823		42.000	40.372	1.628	
U210	Spese promozionali e di propaganda	6.165	4.086	2.079	6.166		42.123	42.939	-816	5.290
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	78.412	64.029	14.384	78.412		105.000	104.689	311	38.723
U230	Premi di assicurazione						41.000	38.425	2.575	
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	8.630	8.630		8.630		67.000	68.982	-1.982	6.236
U250	Spese diverse	6.399	6.399		6.399		122.080	107.585	14.495	7.366
	TOTALE CATEGORIA...	1.998.402	1.116.801	828.431	1.945.232	-53.169	3.578.541	2.662.055	886.446	1.208.964
U5	Categoria 5ª - Trasferimenti passivi									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	19.059		19.059	19.059		93.000	46.068	46.932	62.500
	TOTALE CATEGORIA...	19.059		19.059	19.059		93.000	46.068	46.932	62.500

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U7	Categoria 7^A - Oneri tributari									
U28C	Oneri tributari	557	557		557		758.000	734.494	23.506	23.666
	TOTALE CATEGORIA...	557	557		557		758.000	734.494	23.506	23.666
U8	Categoria 8^A - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U29C	Restituzioni e rimborsi diversi						10.500	2.662	7.638	1.245
	TOTALE CATEGORIA...						10.500	2.662	7.638	1.245
U9	Categoria 9^A - Spese non classificabili in altre voci									
U30C	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori						150.000	121.184	28.816	
U31C	Fondo di riserva									
U31E	Spese per la vigilanza portuale						400.000	170.943	229.057	143.399
U31E	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali						581.000	415.309	165.691	160.099
U32C	Oneri vari straordinari	30.630		30.630	30.630		91.020		91.020	60.639
	TOTALE CATEGORIA...	30.630		30.630	30.630		1.222.020	707.436	514.584	364.407
	TOTALE TITOLO...	2.097.393	1.150.603	863.620	2.044.224	-53.169	8.914.603	7.305.169	1.609.413	1.753.191
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1^A - Acquisto di immobili e opere portuali									
U34C	Acquisizione di immobili e opere portuali	67.931.780	1.980.674	65.951.106	67.931.780		36.376.599	3.362.431	33.014.168	97.709.653
U34E	Lavori di straordinaria manutenzione	1.025.860	523.953	501.907	1.025.860		1.687.850	529.713	1.158.137	1.689.757
	TOTALE CATEGORIA...	68.957.640	2.504.627	66.453.013	66.957.640		38.064.449	3.892.144	34.172.305	99.398.410
U11	Categoria 2^A - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
U35C	Impianti portuali	7.101.057	10.783	7.090.274	7.101.057		12.050.000	14.131	12.035.869	14.136.626
U36C	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	32.168	21.000	9.783	30.783	-1.385	90.000	71.243	18.757	32.581
U37C	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	2.208	2.208		2.208		50.000	42.429	7.571	3.736
U38C	Acquisto di beni immateriali						39.731	6.228	33.503	1.764
	TOTALE CATEGORIA...	7.135.434	33.991	7.100.056	7.134.048	-1.385	12.229.731	134.032	12.095.699	14.174.766
U39C	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie									
	TOTALE CATEGORIA...									
U14	Categoria 4^A - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni									
U48C	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio						200.000	181.931	18.069	
	TOTALE CATEGORIA...						200.000	181.931	18.069	
	TOTALE TITOLO...	76.093.073	2.538.618	73.553.070	76.091.688	-1.385	50.494.180	4.208.107	46.286.073	113.573.197
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U19	Categoria 4^A - Restituzioni alle gestioni autonome di									
U54C	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.390.211	148.308	1.241.903	1.390.211		1.200.000	161.264	1.038.736	1.250.304
	TOTALE CATEGORIA...	1.390.211	148.308	1.241.903	1,390,211		1,200,000	161,264	1,038,736	1,250,304
	TOTALE TITOLO...	1,390,211	148,308	1,241,903	1,390,211		1,200,000	161,264	1,038,736	1,250,304
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U21	Categoria 1^A - Ritenute erariali									
U55C	Ritenute erariali	72.632	72.632		72.632		900.000	972.009	-72.009	624
U56C	Ritenute previdenziali ed assistenziali	6.914	772	6.142	6.914		230.000	223.063	6.937	13.851
U57C	Ritenute diverse	2.862	2.862		2.862		10.000	2.862	7.138	5.615
U58C	IVA	10.314	10.314		10.314		400.000	341.178	58.822	16.707
U59C	Anticipazioni dall'Ente al personale						50.000	33.621	16.379	

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U800	Versamento trattenute a favore di terzi						100.000	36.308	63.691	4.553
U820	Somme pagate per conto terzi	365.551		337.750	337.750	-27.801	1.850.000	1.208.424	641.576	3.591.042
U630	Partite in sospeso						6.000	6.000		
TOTALE CATEGORIA		458.274	66.580	343.892	430.473	-27.801	3.546.000	2.823.467	722.533	3.634.392
TOTALE TITOLO		458.274	66.580	343.892	430.473	-27.801	3.546.000	2.823.467	722.533	3.634.392
Totale Generale Uscite		80.038.951	3.924.110	76.032.485	79.956.595	-82.355	64.154.783	14.498.028	49.556.755	120.211.084

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.097.393	1.160.603	893.620	2.044.224	-53.169	8.914.603	7.305.189	1.609.413	1.753.191
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	76.093.073	2.538.618	73.553.070	76.091.688	-1.385	50.494.180	4.208.107	-6.265.073	113.573.197
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	1.390.211	148.306	1.241.903	1.390.211		1.200.000	181.264	1.038.736	1.250.304
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	458.274	86.580	343.892	430.473	-27.801	3.546.000	2.623.487	722.533	3.634.392
Totale Generale Uscite		80.038.951	3.924.110	76.032.485	79.956.595	-82.356	64.154.783	14.498.028	49.656.755	120.211.084

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario	
E090/02 Contributo					
2006					
5562	12.400,00	31/12/06	Contributo progetto Secured	1490 REGIONE SICILIANA ASS. TURISMO COMUNICAZIONI	
6045	-12.400,00	04/09/07	annulla rev. 3351	1490 REGIONE SICILIANA ASS. TURISMO COMUNICAZIONI	
TOTALE:		0,00			
TOTALE:		0,00			
E180/01 Contributo altri Enti Pubblici					
1980					
9017	24.696,10		*R* [10812] *R* [10024] *R* [9503] *R* [1740] *R* [8814] *R* [11]	976 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA	
9018	19.034,72		*R* [10813] *R* [10025] *R* [9504] *R* [1741] *R* [8815] *R* [11]	976 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA	
9019	17.728,42		*R* [10814] *R* [10026] *R* [9505] *R* [1742] *R* [8816] *R* [11]	976 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA	
9020	60.913,28		*R* [10816] *R* [10028] *R* [9507] *R* [1744] *R* [8818] *R* [11]	976 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA	
1985					
9021	291.290,34		*R* [10817] *R* [10029] *R* [9508] *R* [1745] *R* [8819] *R* [11]	976 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA	
1987					
9022	730.612,32		*R* [10818] *R* [10030] *R* [9509] *R* [1746] *R* [8820] *R* [11]	976 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA	
1990					
9023	21.562,63		*R* [10819] *R* [10031] *R* [9510] *R* [1747] *R* [8821] *R* [11]	976 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA	
9024	649.667,66		*R* [10820] *R* [10032] *R* [9511] *R* [1748] *R* [8822] *R* [11]	976 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA	
1991					
9025	46.098,98		*R* [10821] *R* [10033] *R* [9512] *R* [1749] *R* [8823] *R* [11]	976 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA	
1993					
9016	119.131,53	31/12/01	*R* [10809] *R* [10021] *R* [9498] Spese per Lav Terminali contai	976 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA	