RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 12/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E125/20	Entrate varie ed eventuali	464.000	0	0	464.000	153.326	296.517	449.842	8.777	-22.934
	TOTALE CATEGORIA...	464.000	0	0	464.000	153.326	296.517	449.842	8.777	-22.934
	TOTALE TITOLO...	9.211.630	0	0	9.211.630	6.134.889	2.274.023	8.408.912	358.605	-1.161.323
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/10	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	5.000	0	0	5.000	11.935	0	11.935	6.935	0
	TOTALE CATEGORIA...	5.000	0	0	5.000	11.935	0	11.935	6.935	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	10.000	0	0	10.000	12.200	0	12.200	2.200	0
	TOTALE CATEGORIA...	10.000	0	0	10.000	12.200	0	12.200	2.200	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	1.000.000	0	0	1.000.000	1.759.995	0	1.759.995	759.995	0
	TOTALE CATEGORIA...	1.000.000	0	0	1.000.000	1.759.995	0	1.759.995	759.995	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									
E223/20	Contributo Comune	0	81.000	0	81.000	0	81.000	81.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	81.000	0	81.000	0	81.000	81.000	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E224/10	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/30	Operazioni finanziarie a lungo termine	0	16.662	0	16.662	16.662	0	16.662	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	16.662	0	16.662	16.662	0	16.662	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	100.000	0	0	100.000	93.253	0	93.253	0	-6.747
	TOTALE CATEGORIA...	100.000	0	0	100.000	93.253	0	93.253	0	-6.747
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
E233/10	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	2.115.000	97.662	0	2.212.662	1.894.044	81.000	1.975.044	769.130	-1.006.748

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 12/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	1.052.000	0	150.000	902.000	895.021	3.328	898.349	50.546	-54.186
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	270.000	0	0	270.000	266.814	0	266.814	6.814	-10.000
E311/30	Ritenute diverse	10.000	0	0	10.000	0	1.782	1.782	0	-8.218
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000	30.000	0	80.000	10.181	51.147	61.328	0	-18.672
E311/50	Trattenute per conto terzi	100.000	0	30.000	70.000	24.634	37.019	61.653	0	-8.347
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.700.000	5.550.000	0	7.250.000	7.150.190	77.970	7.228.160	0	-21.840
E311/70	Partite in sospeso	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	6.000	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0
E311/90	IVA	500.000	150.000	0	650.000	83.518	530.242	613.760	0	-36.240
	TOTALE CATEGORIA...	3.738.000	5.730.000	230.000	9.238.000	8.436.358	701.488	9.137.846	57.359	-157.513
	TOTALE TITOLO...	3.738.000	5.730.000	230.000	9.238.000	8.436.358	701.488	9.137.846	57.359	-157.513
	Totale Generale Entrate	15.064.530	5.827.662	230.000	20.662.292	16.465.291	3.056.511	19.521.802	1.185.094	-2.325.584

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 12/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	209.645	34.000	0	243.645	236.951	6.658	243.609	0	-36
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	13.367	5.000	0	18.367	15.547	0	15.547	0	-2.820
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	32.900	22.000	0	54.900	54.513	0	54.513	0	-387
	TOTALE CATEGORIA...	255.912	61.000	0	316.912	307.011	6.658	313.669	0	-3.243
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	201.000	0	0	201.000	145.689	35.000	180.689	0	-20.311
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.614.000	0	0	1.614.000	1.610.314	0	1.610.314	0	-3.686
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	109.040	0	0	109.040	86.771	0	86.771	0	-22.269
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	36.000	0	0	36.000	26.692	881	27.573	0	-8.427
U112/50	Altri oneri per il personale	14.000	0	0	14.000	0	12.365	12.365	0	-1.635
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	30.000	13.574	0	43.574	19.528	11.190	30.718	0	-12.856
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	1.054.000	0	0	1.054.000	870.313	117.275	987.588	0	-66.412
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	609.390	0	13.574	595.816	453.920	141.453	595.373	0	-443
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	3.667.430	13.574	13.574	3.667.430	3.213.227	318.165	3.531.392	0	-136.038
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	24.985	0	0	24.985	23.816	1.105	24.922	0	-63
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	95.000	23.261	0	118.261	79.051	32.401	111.452	0	-6.809
U113/40	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	175.216	0	0	175.216	168.247	5.888	174.135	0	-1.081
U113/60	Utenze varie	174.500	28.000	0	202.500	172.002	14.569	186.571	0	-15.929
U113/70	Materiale economato	30.900	0	0	30.900	28.189	1.609	29.797	0	-1.103
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	30.000	0	0	30.000	14.209	1.505	15.714	0	-14.286
U113/90	Spese postali	12.000	0	0	12.000	8.474	389	8.863	0	-3.137
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	90.000	0	3.000	87.000	63.786	19.718	83.504	0	-3.496
U113/110	Spese per atti e contratti vari	20.000	0	17.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	10.000	0	7.000	3.000	1.320	156	1.476	0	-1.524
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	7.500	0	0	7.500	3.375	2.503	5.878	0	-1.622
U113/140	Premi di assicurazione	45.000	4.000	0	49.000	45.451	0	45.451	0	-3.549
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	22.000	0	4.000	18.000	9.533	0	9.533	0	-8.467
U113/160	Spese di rappresentanza	800	0	0	800	0	0	0	0	-800
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000	0	0	100.000	36.492	30.054	66.546	0	-33.454

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 12/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U113/180	Acquisto materiale di consumo	16.000	0	0	16.000	3.323	454	3.777	0	-12.223
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	30.000	0	0	30.000	12.407	1.544	13.952	0	-16.048
	TOTALE CATEGORIA...	883.901	55.261	31.000	908.162	669.674	111.897	781.570	0	-126.592
U1.2.1	**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.979.000	30.000	0	2.009.000	1.776.562	133.842	1.910.404	0	-98.596
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	500.000	0	0	500.000	149.922	349.982	499.905	0	-95
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	63.438	150.000	0	213.438	167.416	27.716	195.132	0	-18.306
U121/50	Spese per la security portuale	750.000	0	30.000	720.000	542.249	71.510	613.759	0	-106.241
	TOTALE CATEGORIA...	3.292.438	180.000	30.000	3.442.438	2.636.150	583.049	3.219.199	0	-223.239
U1.2.2	**Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI**									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	45.000	9.000	0	54.000	52.950	0	52.950	0	-1.050
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazione di autostrade del mare,di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	90.688	0	0	90.688	90.688	0	90.688	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6,	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	TOTALE CATEGORIA...	175.688	9.000	0	184.688	143.638	0	143.638	0	-41.050
U1.2.3	**Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI**									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.2.4	**Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI**									
U124/10	Oneri tributari	400.000	750.000	0	1.150.000	1.091.702	0	1.091.702	0	-58.298
	TOTALE CATEGORIA...	400.000	750.000	0	1.150.000	1.091.702	0	1.091.702	0	-58.298
U1.2.5	**Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	7.500	0	0	7.500	6.873	0	6.873	0	-627
	TOTALE CATEGORIA...	7.500	0	0	7.500	6.873	0	6.873	0	-627
U1.2.6	**Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	50.000	200.000	0	250.000	240.944	0	240.944	0	-9.056
U126/20	Fondo di riserva	216.761	0	216.761	0	0	0	0	0	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	2.000	0	0	2.000	1.731	0	1.731	0	-269
	TOTALE CATEGORIA...	268.761	200.000	216.761	252.000	242.675	0	242.675	0	-9.325
U1.3.1	**Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI**									
U131/10	Oneri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.4.1	**Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA**									
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	20.000	25.000	0	45.000	31.675	11.368	43.043	0	-1.957
	TOTALE CATEGORIA...	20.000	25.000	0	45.000	31.675	11.368	43.043	0	-1.957
U1.4.2	**Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**									
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0	-210.000
	TOTALE CATEGORIA...	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0	-210.000

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I | Dal: 01/01/2009 | Al: 31/12/2009 | Anno di Gestione: 2009 | 12/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1.5.1	**Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI**									
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	TOTALE CATEGORIA...	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	TOTALE TITOLO...	9.211.630	1.293.835	291.335	10.214.130	8.342.625	1.031.137	9.373.762	0	-840.368
U2	**TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**									
U2.1.1	**Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**									
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	3.660.000	1.180.761	0	4.840.761	219.046	752.840	971.886	0	-3.868.875
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	1.000.000	1.521.800	0	2.521.800	948.976	1.375.499	2.324.475	0	-197.326
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	4.660.000	2.702.562	0	7.362.562	1.168.021	2.128.339	3.296.361	0	-4.066.201
U2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**									
U211/40	Impianti portuali	0	4.621.101	0	4.621.101	79.072	4.247.718	4.326.790	0	-294.311
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	100.000	100.000	0	200.000	137.540	0	137.540	0	-62.460
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	40.000	0	5.000	35.000	11.892	504	12.396	0	-22.604
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	65.000	5.000	0	70.000	66.519	239	66.758	0	-3.242
	TOTALE CATEGORIA...	205.000	4.726.101	5.000	4.926.101	295.022	4.248.461	4.543.483	0	-382.618
U2.1.3	**Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**									
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	**Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI**									
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	**Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.**									
U215/30	Indennità di anzianità	150.000	0	0	150.000	47.514	0	47.514	0	-102.486
	TOTALE CATEGORIA...	150.000	0	0	150.000	47.514	0	47.514	0	-102.486
U2.2.1	**Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI**									
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.2	**Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE**									
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	**Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI**									
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	**Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI**									
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 12/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2.2.5	**Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI**									
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	100.000	0	0	100.000	69.453	23.800	93.253	0	-6.747
	TOTALE CATEGORIA...	100.000	0	0	100.000	69.453	23.800	93.253	0	-6.747
	TOTALE TITOLO...	5.115.000	7.428.663	5.000	12.538.663	1.580.010	6.400.601	7.980.611	0	-4.558.052
U3	**TITOLO III - PARTITE DI GIRO**									
U3.1.1	**Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**									
U311/10	Ritenute erariali	1.052.000	0	150.000	902.000	777.777	120.572	898.349	0	-3.651
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	270.000	0	0	270.000	231.797	35.016	266.814	0	-3.186
U311/30	Ritenute diverse	10.000	0	0	10.000	0	1.782	1.782	0	-8.218
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000	30.000	0	80.000	61.328	0	61.328	0	-18.672
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	100.000	0	30.000	70.000	61.653	0	61.653	0	-8.347
U311/60	Somme pagate per conto terzi	1.700.000	5.550.000	0	7.250.000	7.225.433	2.727	7.228.160	0	-21.840
U311/70	Partite in sospeso	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
U311/80	Anticipazione fondo economato	6.000	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0
U311/90	IVA	500.000	150.000	0	650.000	600.073	13.687	613.760	0	-36.240
	TOTALE CATEGORIA...	3.738.000	5.730.000	230.000	9.238.000	8.964.062	173.784	9.137.846	0	-100.154
	TOTALE TITOLO...	3.738.000	5.730.000	230.000	9.238.000	8.964.062	173.784	9.137.846	0	-100.154
	Totale Generale Uscite	18.064.830	14.452.498	526.335	31.990.793	18.886.696	7.605.522	26.492.218	0	-5.498.574

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 12/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10	Contributo della Regione	22.500	0	22.500	22.500	0	0	40.000	0	0	40.000	22.500
	TOTALE CATEGORIA...	22.500	0	22.500	22.500	0	0	40.000	0	0	40.000	22.500
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE											
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	1.481.934	365.310	0	365.310	0	1.116.624	2.600.000	365.310	0	2.234.690	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	1.481.934	365.310	0	365.310	0	1.116.624	2.600.000	365.310	0	2.234.690	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L.82/63 ecc. (cod.901)	11.776	11.776	0	11.776	0	0	250.000	124.002	0	125.998	0
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	5.585	5.585	0	5.585	0	0	120.000	109.536	0	10.464	14.259
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	1.611	1.611	0	1.611	0	0	130.000	72.688	0	57.312	5.050
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	51.000	50.582	0	418	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0	16.130	16.120	0	10	0
	TOTALE CATEGORIA...	18.972	18.972	0	18.972	0	0	567.130	372.929	0	194.201	19.309
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	33.068	19.692	13.376	33.068	0	0	55.000	19.692	0	35.308	13.376
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.684.720	1.679.340	5.380	1.684.720	0	0	4.439.500	4.332.442	121.492	228.550	1.368.406
E122/30	Proventi magazzini e spazi	8.386	5.444	2.942	8.386	0	0	10.000	11.950	1.950	0	12.681
E122/40	Proventi diversi	330.977	19.911	310.547	330.457	0	520	230.000	74.555	0	155.445	324.333
	TOTALE CATEGORIA...	2.057.150	1.724.386	332.245	2.056.631	0	520	4.734.500	4.438.639	123.442	419.303	1.718.796
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree	883.126	330.699	491.627	822.327	0	60.800	3.530.000	3.003.971	87.112	613.141	964.084
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	100.343	100.343	0	100.343	0	0	150.000	136.443	0	13.557	86.955
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	21.547	19.825	0	19.825	0	1.722	30.000	36.882	6.882	0	6.618
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	1.005.017	450.868	491.627	942.495	0	62.522	3.710.000	3.177.297	93.995	626.698	1.057.667
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	151.498	135.708	15.782	151.490	0	8	310.000	322.631	12.631	0	21.389

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 12/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E124/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	151.498	135.708	15.782	151.490	0	8	310.000	322.631	12.631	0	21.389
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/20	Entrate varie ed eventuali	632.507	376.696	255.810	632.507	0	0	571.000	530.022	0	40.978	552.327
	TOTALE CATEGORIA...	632.507	376.696	255.810	632.507	0	0	571.000	530.022	0	40.978	552.327
	TOTALE TITOLO...	5.369.577	3.071.940	1.117.964	4.189.904	0	1.179.673	12.532.630	9.206.829	230.068	3.555.869	3.391.987
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	5.000	11.935	6.935	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	5.000	11.935	6.935	0	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	10.000	12.200	2.200	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	10.000	12.200	2.200	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	37.764.459	650.106	37.114.353	37.764.459	0	0	8.800.000	650.106	0	8.149.894	37.114.353
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.759.995	759.995	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	37.764.459	650.106	37.114.353	37.764.459	0	0	9.800.000	2.410.101	759.995	8.149.894	37.114.353
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	18.154.000	498.462	9.774.000	10.272.462	0	7.881.538	11.740.000	498.462	0	11.241.538	9.774.000
	TOTALE CATEGORIA...	18.154.000	498.462	9.774.000	10.272.462	0	7.881.538	11.740.000	498.462	0	11.241.538	9.774.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE											
E223/20	Contributo Comune	350.833	208.333	142.500	350.833	0	0	182.000	208.333	107.333	81.000	223.500
	TOTALE CATEGORIA...	350.833	208.333	142.500	350.833	0	0	182.000	208.333	107.333	81.000	223.500
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/30	Operazioni finanziarie a lungo termine	0	0	0	0	0	0	16.662	16.662	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	16.662	16.662	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	20.000	0	20.000	20.000	0	0	100.000	93.253	0	6.747	20.000
	TOTALE CATEGORIA...	20.000	0	20.000	20.000	0	0	100.000	93.253	0	6.747	20.000

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 12/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
E233/10	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	55.289.293	1.358.902	47.050.853	48.407.755	0	7.881.538	21.653.662	3.250.946	878.463	19.479.179	47.131.853
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	3.445	3.445	0	3.445	0	0	902.000	898.467	50.663	54.196	3.328
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	270.000	266.814	6.814	10.000	0
E311/30	Ritenute diverse	244.170	30.611	0	30.611	0	213.560	10.000	30.611	20.611	0	1.782
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.608	35.194	15.413	50.608	0	0	110.000	45.375	0	64.625	66.561
E311/50	Trattenute per conto terzi	6.352	1.395	4.957	6.352	0	0	70.000	26.029	0	43.971	41.976
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.799.185	42.423	1.738.096	1.780.518	0	18.667	7.750.000	7.192.613	642.613	1.200.000	1.816.085
E311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0
E311/90	IVA	342.050	254.045	60.243	314.288	0	27.762	650.000	337.562	0	312.438	590.486
	TOTALE CATEGORIA...	2.445.810	367.113	1.818.709	2.185.822	0	259.988	9.768.000	8.803.471	720.700	1.685.229	2.520.198
	TOTALE TITOLO...	2.445.810	367.113	1.818.709	2.185.822	0	259.988	9.768.000	8.803.471	720.700	1.685.229	2.520.198
	Totale Generale Entrate	64.104.680	4.795.955	49.987.526	54.783.481	0	9.321.199	44.154.292	21.261.245	1.827.231	24.720.278	53.044.038

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 12/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	3.489	3.489	0	3.489	0	0	246.645	240.440	1.993	8.198	6.658
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	0	0	0	0	0	0	20.500	15.547	0	4.953	0
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	482	482	0	482	0	0	54.900	54.995	372	277	0
	TOTALE CATEGORIA...	3.971	3.971	0	3.971	0	0	322.045	310.982	2.365	13.428	6.658
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	20.000	20.000	0	20.000	0	0	201.000	165.689	0	35.311	35.000
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.613.000	1.610.314	19.111	21.797	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	109.040	86.771	0	22.269	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	36.000	26.692	0	9.308	881
U112/50	Altri oneri per il personale	10.869	10.869	0	10.869	0	0	12.500	10.869	0	1.631	12.365
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	0	0	0	0	0	0	43.574	19.528	0	24.046	11.190
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	132.564	132.564	0	132.564	0	0	1.078.000	1.002.877	6.749	81.872	117.275
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	99.552	99.552	0	99.552	0	0	635.816	553.472	0	82.344	141.453
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	262.985	262.985	0	262.985	0	0	3.728.930	3.476.212	25.860	278.578	318.165
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	1.483	1.483	0	1.483	0	0	25.500	25.300	346	547	1.105
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di	7.080	7.080	0	7.080	0	0	128.261	86.130	1.057	43.188	32.401
U113/40	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	90.801	40.391	47.650	88.041	0	2.760	444.000	208.638	16.037	251.399	53.538
U113/60	Utenze varie	28.235	28.235	0	28.235	0	0	208.116	200.237	35.344	43.223	14.569
U113/70	Materiale economato	1.913	1.913	0	1.913	0	0	32.400	30.102	0	2.298	1.609
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	6.363	5.764	0	5.764	0	599	32.000	19.972	0	12.028	1.506
U113/90	Spese postali	122	122	0	122	0	0	12.000	8.596	0	3.404	389
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	21.050	21.050	0	21.050	0	0	87.000	84.836	0	2.164	19.718
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	256	0	0	0	0	256	3.000	1.320	0	1.680	156
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.475	2.475	0	2.475	0	0	7.500	5.850	0	1.650	2.503
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	49.000	45.451	0	3.549	0
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	2.317	2.317	0	2.317	0	0	20.500	11.850	0	8.650	0
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	41.307	6.630	34.677	41.307	0	0	110.000	43.122	0	66.878	64.731

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 12/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U113/180	Acquisto materiale di consumo	1.197	1.061	0	1.061	0	136	16.000	4.385	0	11.615	454
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	0	0	0	0	0	0	30.000	12.407	0	17.593	1.544
	TOTALE CATEGORIA...	204.600	118.521	82.327	200.848	0	3.751	1.209.077	788.195	52.785	473.667	194.224
U1.2.1	**Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	236.059	236.059	0	236.059	0	0	2.141.000	2.012.620	17.906	146.286	133.842
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	779.550	726.522	53.028	779.550	0	0	950.000	876.444	179.422	252.978	403.010
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	5.040	5.040	0	5.040	0	0	218.438	172.456	0	45.982	27.716
U121/50	Spese per la security portuale	81.979	81.979	0	81.979	0	0	720.000	624.228	0	95.772	71.510
	TOTALE CATEGORIA...	1.102.627	1.049.599	53.028	1.102.627	0	0	4.029.438	3.685.749	197.328	541.017	636.077
U1.2.2	**Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI**											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	54.000	52.950	0	1.050	0
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazione di autostrade del mare di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	32.858	32.858	0	32.858	0	0	90.688	123.546	32.858	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	62.500	0	62.500	62.500	0	0	100.000	0	0	100.000	62.500
	TOTALE CATEGORIA...	95.358	32.858	62.500	95.358	0	0	244.688	176.496	32.858	101.050	62.500
U1.2.3	**Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI**											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.2.4	**Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI**											
U124/10	Oneri tributari	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.091.702	0	58.298	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.091.702	0	58.298	0
U1.2.5	**Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	7.500	6.873	0	627	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	7.500	6.873	0	627	0
U1.2.6	**Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	250.000	240.944	0	9.056	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	2.000	1.731	0	269	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	252.000	242.675	0	9.325	0
U1.3.1	**Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI**											
U131/10	Oneri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.4.1	**Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA**											
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	45.000	31.675	0	13.325	11.368
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	45.000	31.675	0	13.325	11.368
U1.4.2	**Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**											
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 12/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U1.5.1	**Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI**											
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	1.669.541	1.467.934	197.855	1.665.790	0	3.751	10.988.678	9.810.559	311.195	1.489.314	1.228.992
U2	*TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE*											
U2.1.1	**Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI**											
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	40.660.848	5.630.334	27.086.203	32.716.537	0	7.944.311	63.913.319	5.849.380	675.629	58.739.568	27.839.044
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	1.846.163	1.269.682	574.577	1.844.259	0	1.904	3.429.295	2.218.658	151.348	1.361.983	1.950.076
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	42.507.011	6.900.016	27.660.780	34.560.796	0	7.946.215	67.342.614	8.068.037	826.974	60.101.551	29.789.119
U2.1.2	**Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**											
U211/40	Impianti portuali	9.222.915	2.083.825	6.217.444	8.301.269	0	921.645	18.000.000	2.162.897	0	15.837.103	10.465.162
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	36.499	16.500	19.999	36.499	0	0	100.000	154.040	54.040	0	19.999
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	0	0	0	0	0	0	35.000	11.892	0	23.108	504
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0	0	0	0	0	0	70.000	66.519	0	3.481	239
	TOTALE CATEGORIA...	9.259.413	2.100.325	6.237.442	8.337.768	0	921.645	18.205.000	2.395.347	54.040	15.863.693	10.485.904
U2.1.3	**Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI**											
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	**Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI**											
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	**Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.**											
U215/30	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	150.000	47.514	0	102.486	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	150.000	47.514	0	102.486	0
U2.2.1	**Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI**											
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.2	**Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE**											
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	**Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI**											
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	**Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI**											
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II Dal: 01/01/2009 Al: 31/12/2009 Anno di Gestione: 2009 12/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U2.2.5	**Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI**											
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.239.283	10.033	1.229.250	1.239.283	0	0	1.100.000	79.486	0	1.020.514	1.253.050
	TOTALE CATEGORIA...	1.239.283	10.033	1.229.250	1.239.283	0	0	1.100.000	79.486	0	1.020.514	1.253.050
	TOTALE TITOLO...	53.005.707	9.010.374	35.127.472	44.137.846	0	8.867.860	86.797.614	10.590.384	881.014	77.088.244	41.528.072
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	**Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**											
U311/10	Ritenute erariali	115.935	115.935	0	115.935	0	0	902.000	893.712	0	8.288	120.572
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	18.780	18.780	0	18.780	0	0	270.000	250.578	0	19.422	35.016
U311/30	Ritenute diverse	5.353	5.353	0	5.353	0	0	10.000	5.353	0	4.647	1.782
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	110.000	61.328	0	48.672	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	32.153	32.153	0	32.153	0	0	70.000	93.806	23.806	0	0
U311/60	Somme pagate per conto terzi	71.189	69.540	1.649	71.189	0	0	7.350.000	7.294.973	0	55.027	4.376
U311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0
U311/90	IVA	5.694	5.694	0	5.694	0	0	650.000	605.767	0	44.233	13.687
	TOTALE CATEGORIA...	249.104	247.455	1.649	249.104	0	0	9.368.000	9.211.517	23.806	180.289	175.433
	TOTALE TITOLO...	249.104	247.455	1.649	249.104	0	0	9.368.000	9.211.517	23.806	180.289	175.433
	Totale Generale Uscite	54.924.352	10.725.764	35.326.976	46.052.740	0	8.871.612	107.154.292	29.512.450	1.216.015	78.757.847	42.932.498

Codice	Denominazione	Anno 2009			Anno 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0			0	
	FNDO DI CASSA			63.000.000			74.706.328
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	579.000	579.000
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	22.500	0	0	22.500	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	365.310	0	365.310	1.593.252	0	111.318
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	18.972	373.256	372.929	91.904	402.843	475.776
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.056.631	4.100.805	4.438.639	1.801.990	4.430.941	4.175.791
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	942.495	3.292.469	3.177.297	1.090.593	3.136.226	3.221.802
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	151.490	192.530	322.631	157.586	192.592	198.680
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	632.507	449.842	530.022	623.855	513.694	505.042
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.189.904	8.408.912	9.206.829	5.331.680	9.255.295	9.267.399
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	11.935	11.935	140	670	810
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	12.200	12.200	0	9.351	9.351
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	37.764.459	1.759.995	2.410.101	39.470.952	3.830.998	5.537.491
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	10.272.462	0	498.462	9.774.000	8.380.000	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	350.833	81.000	208.333	350.833	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	20.000	93.253	93.253	20.000	189.488	189.488
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	16.662	16.662	0	0	0
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	48.407.755	1.975.044	3.250.946	49.615.925	12.410.508	5.737.140
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.185.822	9.137.846	8.803.471	3.057.509	4.474.860	5.086.557
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	2.185.822	9.137.846	8.803.471	3.057.509	4.474.860	5.086.557
	TOTALE GENERALE ENTRATE	54.783.481	19.521.802	21.261.245	58.055.114	26.140.663	20.091.096

Codice	Denominazione	Anno 2009			Anno 2008		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.971	313.669	310.982	0	252.498	248.527
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	262.985	3.531.392	3.476.212	98.811	3.276.670	3.112.496
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	200.848	781.570	788.195	321.530	801.570	918.500
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.102.627	3.219.199	3.685.749	515.184	3.609.263	3.021.821
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	95.358	143.638	176.496	123.439	83.909	111.990
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0	1.091.702	1.091.702	0	264.868	264.868
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	6.873	6.873	1.245	3.424	4.669
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	242.675	242.675	0	1.629	1.629
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	43.043	31.675	0	24.982	24.982
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	1.665.790	9.373.762	9.810.559	1.060.209	8.318.813	7.709.481
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	34.560.796	3.296.361	8.068.037	36.539.548	9.940.653	3.973.190
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.337.768	4.543.483	2.395.347	9.383.597	401.041	494.132
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	1.035.143	1.035.143
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	47.514	47.514	0	200.000	200.000
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	1.239.283	93.253	79.466	1.250.304	189.488	200.510
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	44.137.846	7.980.611	10.590.384	47.173.449	11.766.325	5.902.974
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	249.104	9.137.846	9.211.517	3.538.265	4.474.860	7.764.021
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	249.104	9.137.846	9.211.517	3.538.265	4.474.860	7.764.021
	TOTALE GENERALE USCITE	46.052.740	26.492.218	29.612.460	51.771.923	24.559.998	21.376.476

Codice	Denominazione	Anno 2009			Anno 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	4.189.904	8.408.912	9.206.829	5.381.680	9.255.295	9.267.399
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	48.407.756	1.975.044	3.250.946	49.615.925	12.410.508	5.737.140
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.185.822	9.137.846	8.803.471	3.057.509	4.474.860	5.086.557
	TOTALE GENERALE ENTRATE	54.783.481	19.521.802	21.261.245	58.055.114	26.140.663	20.091.096
	Avanzo di amministrazione utilizzato		6.970.416			14.738.355	
	TOTALE GENERALE	54.783.481	26.492.218	21.261.245	58.055.114	40.879.018	20.091.096