

## XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2009			Anno 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	10.639.177	11.872.850	10.181.167	9.367.896	12.046.627	9.928.267
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	78.584.390	4.864.990	8.893.135	80.367.912	2.409.998	2.409.998
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	1.961.444	1.137.898	789.533	1.445.996	1.174.938	659.378
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	91.185.011	17.865.739	19.863.826	91.171.804	15.631.563	12.997.644
	Avanzo di Amministrazione Utilizzato		0			0	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	91.185.011	17.865.739	19.863.826	91.171.804	15.631.563	12.997.644

## XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2009			Anno 2008		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.157.103	4.144.870	4.117.496	891.127	3.612.912	3.346.263
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	47.182.952	4.474.245	7.106.656	60.549.311	3.864.936	6.718.026
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	282.791	1.137.898	1.127.660	557.044	1.174.938	1.479.079
	TOTALE GENERALE USCITE	48.602.847	9.757.014	12.351.811	62.007.482	8.652.786	10.543.368

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni				Somme da Accertare				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
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
	TOTALE CATEGORIA...	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	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
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imo.e sbar.Cap III, Titoli I L.82/63 ecc. (cod.901) - Tassa portuale (cod. 927) D.P.R. 29/05/2009 n. 107	3.300.000	0	0	3.300.000	1.871.817	0	1.871.817	0	-1.428.183
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	3.300.000	0	0	3.300.000	3.723.338	0	3.723.338	423.338	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922) - (cod. 928) D.P.R. 29/05/2009 n. 107	550.000	0	0	550.000	884.320	0	884.320	334.320	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	35.000	0	0	35.000	44.136	18.100	62.236	27.236	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	10.000	0	0	10.000	22.635	0	22.635	12.635	0
	TOTALE CATEGORIA...	7.195.000	0	0	7.195.000	6.546.245	18.100	6.564.345	797.529	-1.428.183
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/10	Proventi servizio traffico merci	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	180.000	0	0	180.000	0	214.149	214.149	34.149	0
E122/40	Proventi diversi	30.000	0	0	30.000	13.925	36.584	50.508	20.508	0
E122/50	Proventi servizio auto e camions	20.000	0	0	20.000	0	8.838	8.838	0	-11.162
	TOTALE CATEGORIA...	231.500	0	0	231.500	13.925	259.570	273.495	54.657	-12.662
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni concessione aree	2.200.000	0	0	2.200.000	2.074.217	2.749.835	4.824.052	2.624.052	0
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	78.000	0	0	78.000	0	70.496	70.496	0	-7.504
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	150.000	0	0	150.000	74.830	13.923	88.853	0	-61.447
E123/40	Altri proventi patrimoniali	31.000	0	0	31.000	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	2.459.000	0	0	2.459.000	2.149.147	2.834.253	4.983.400	2.624.052	-838.552
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	16.000	0	0	16.000	47.983	16	47.998	31.998	0
	TOTALE CATEGORIA...	16.000	0	0	16.000	47.983	16	47.998	31.998	0

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenza Previsioni (+)	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>									
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
E125/20	Entrate varie ed eventuali	5.000	0	0	5.000	3.611	0	3.611	0	-1.389
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>3.611</b>	<b>0</b>	<b>3.611</b>	<b>0</b>	<b>-41.389</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>9.946.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.946.500</b>	<b>8.760.912</b>	<b>3.111.939</b>	<b>11.872.850</b>	<b>3.508.235</b>	<b>-1.581.885</b>
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>E2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>									
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
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>									
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI</b>									
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
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
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.2.1</b>	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>									
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	0	0	0	0	4.854.990	0	4.854.990	4.854.990	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.854.990</b>	<b>0</b>	<b>4.854.990</b>	<b>4.854.990</b>	<b>0</b>
<b>E2.2.2</b>	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>									
E222/10	Contributo della Regione Sicilja	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>E2.2.3</b>	<b>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>									
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.2.4</b>	<b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>									
E224/10	Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.3.1</b>	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E2.3.2</b>	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>									
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>



## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni			Somme da Accertare					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>E2.3.3</b>	<b>Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>									
E233/10	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	110.000	0	0	110.000	4.854.990	0	4.854.990	4.854.990	-110.000
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>									
<b>E3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>									
E311/10	Ritenute erariali	600.000	0	0	600.000	500.716	18.196	518.913	0	-81.087
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000	0	0	300.000	145.309	0	145.309	0	-154.691
E311/30	Ritenute diverse	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	180.000	0	0	180.000	331	11.726	12.057	0	-167.943
E311/50	Trattenute per conto terzi	60.000	0	0	60.000	15.780	0	15.780	0	-44.220
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.000.000	0	0	2.000.000	57.154	1.250	58.404	0	-1.941.596
E311/70	Partite in sospeso	300.000	0	0	300.000	21.824	8.057	29.882	0	-270.118
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
E311/90	IVA	600.000	0	0	600.000	5.273	352.261	357.554	0	-242.446
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	4.060.000	0	0	4.060.000	746.388	391.510	1.137.898	0	-2.922.102
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	4.060.000	0	0	4.060.000	746.388	391.510	1.137.898	0	-2.922.102
	<b>Totale Generale Entrate</b>	14.116.500	0	0	14.116.500	14.362.290	3.503.449	17.665.739	8.363.226	-4.613.987

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

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
11	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
11.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10	Contributo dello Stato	131.154	0	0	0	0	131.154	131.154	0	0	131.154	0
	TOTALE CATEGORIA...	131.154	0	0	0	0	131.154	131.154	0	0	131.154	0
11.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo 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
1.1.4	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	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
1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titoli I, L.82/63 ecc. (cod.901) - Tassa portuale (cod. 927) D.P.R.	0	0	0	0	0	0	3.300.000	1.871.817	0	1.428.183	0
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1 D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	183.556	183.556	0	183.556	0	0	3.300.000	3.906.894	606.894	0	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922) - (cod. 929) D.P.R. 28/05/2009 n. 107	61.190	61.190	0	61.190	0	0	550.000	945.510	395.510	0	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	8.644	5.944	0	5.944	0	2.700	35.000	50.080	15.080	0	18.100
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.66 del C.N.	4.574	0	0	0	0	4.574	10.000	22.635	12.635	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	257.964	250.691	0	250.691	0	7.274	7.195.000	6.796.936	1.030.119	1.428.183	18.100
1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10	Proventi servizio traffico merci	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	249.568	206.822	42.746	249.568	0	0	180.000	206.822	26.822	0	256.855
E122/40	Proventi diversi	58.010	0	58.010	58.010	0	0	30.000	13.925	0	16.075	94.584
E122/50	Proventi servizio auto e camion	7.254	0	7.254	7.254	0	0	20.000	0	0	20.000	16.092
	TOTALE CATEGORIA...	314.832	206.822	108.010	314.832	0	0	231.500	220.747	26.822	37.575	367.580
1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree	10.381.711	843.796	8.867.364	9.711.160	0	670.551	4.000.000	2.918.013	0	1.081.987	11.617.189
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	188.490	0	188.490	188.490	0	0	272.000	0	0	272.000	239.986
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	153.730	115.908	0	115.908	0	37.821	172.000	190.838	18.838	0	13.923
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	31.000	0	0	31.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	10.703.931	959.704	9.035.854	9.995.558	0	708.373	4.475.000	3.108.651	18.838	1.384.987	11.870.108

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa						Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	54.727	3.029	51.694	54.723	0	4	60.000	51.012	0	8.988	51.709
	TOTALE CATEGORIA...	54.727	3.029	51.694	54.723	0	4	60.000	51.012	0	8.988	51.709
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0
E125/20	Entrate varie ed eventuali	23.648	0	23.373	23.373	0	275	27.000	3.611	0	23.389	23.373
	TOTALE CATEGORIA...	23.648	0	23.373	23.373	0	275	67.000	3.611	0	63.389	23.373
	TOTALE TITOLO...	11.486.256	1.420.246	9.218.931	10.639.177	0	847.079	12.159.654	10.161.157	1.075.779	3.054.276	12.330.869
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	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI											
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari 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
E2.1.4	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	66.189.425	4.038.146	62.151.279	66.189.425	0	0	35.000.000	4.038.146	0	30.961.854	62.151.279
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	1.773.522	0	0	0	0	1.773.522	1.773.522	4.854.990	3.081.468	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	67.962.947	4.038.146	62.151.279	66.189.425	0	1.773.522	36.773.522	8.893.136	3.081.468	30.961.854	62.151.279
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	12.394.966	0	12.394.966	12.394.966	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	12.394.966
	TOTALE CATEGORIA...	12.394.966	0	12.394.966	12.394.966	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	12.394.966
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E223/20	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
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10	Contributi Prefettura	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
E2.3.1	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

CAPITOLI PORTUALI

12

BANK

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 167 -

Camera dei deputati

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
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	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
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...	80.357.912	4.038.146	74.546.244	78.584.390	0	1.773.522	38.783.522	8.893.136	3.081.466	32.971.854	74.546.244
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	42.771	38.275	4.385	42.560	0	112	600.000	538.991	0	61.009	22.561
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	300.000	145.309	0	154.691	0
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
E311/40	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	0	0	0	0	0	180.000	331	0	179.669	11.728
E311/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	70.000	15.780	0	54.220	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	328.526	0	328.526	328.526	0	0	2.000.000	57.154	0	1.942.846	329.776
E311/70	Partite in sospeso	4.461	4.461	0	4.461	0	0	300.000	26.285	0	273.715	8.057
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
E311/80	IVA	1.585.797	409	1.585.388	1.585.797	0	0	1.500.000	5.682	0	1.494.315	1.937.669
	TOTALE CATEGORIA...	1.961.555	43.145	1.918.299	1.961.444	0	112	4.970.000	789.533	0	4.180.467	2.309.809
	TOTALE TITOLO...	1.961.555	43.145	1.918.299	1.961.444	0	112	4.970.000	789.533	0	4.180.467	2.309.809
	Totale Generale Entrate	93.805.724	5.501.536	85.683.474	91.185.011	0	2.620.713	55.913.176	19.963.826	4.157.247	40.206.597	99.186.923



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni			Somme da Impegnare					
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>									
<b>U1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	251.680	0	0	251.680	218.717	30	216.747	0	-34.933
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	11.560	0	0	11.560	428	11.096	11.526	0	-34
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	50.600	0	0	50.600	6.188	22.605	28.792	0	-21.808
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>313.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.840</b>	<b>223.333</b>	<b>33.733</b>	<b>257.065</b>	<b>0</b>	<b>-56.775</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>									
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	180.000	0	0	180.000	144.184	28.048	172.233	0	-7.768
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.031.000	0	0	1.031.000	917.866	0	917.866	0	-113.134
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	56.000	0	0	56.000	17.483	0	17.483	0	-38.517
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	50.000	0	0	50.000	47.830	621	48.451	0	-1.549
U112/50	Altri oneri per il personale	38.000	0	0	38.000	14.043	99	14.142	0	-23.858
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	35.000	0	0	35.000	25.694	520	26.214	0	-8.786
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	400.000	0	0	400.000	258.793	35.160	293.953	0	-106.047
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	396.000	0	0	396.000	220.156	0	220.156	0	-175.844
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>2.216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.216.000</b>	<b>1.646.049</b>	<b>64.448</b>	<b>1.710.497</b>	<b>0</b>	<b>-505.503</b>
<b>U1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>									
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	13.000	0	0	13.000	7.112	2.021	9.132	0	-3.868
U113/20	Lavori di manutenzione ordinaria immobili in uso L.244/07 art.2 c. 615-623	19.626	0	0	19.626	0	0	0	0	-19.626
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali e disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza	142.980	0	0	142.980	25.586	8.588	34.174	0	-108.806
U113/40	Locazioni passive	66.000	0	0	66.000	57.526	1.870	59.395	0	-6.605
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	127.500	0	0	127.500	59.544	56.881	116.425	0	-11.075
U113/60	Utenze varie	80.000	0	0	80.000	35.121	7.342	42.462	0	-37.538
U113/70	Materiale economato e facile consumo	22.000	0	0	22.000	12.443	1.373	13.816	0	-8.184
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
U113/90	Spese postali	14.000	0	0	14.000	10.468	1.894	12.362	0	-1.638
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	58.600	0	0	58.600	38.748	1.221	39.969	0	-18.631
U113/110	Spese per atti e contratti vari	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	15.000	0	0	15.000	0	2.200	2.200	0	-12.800
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000	0	0	3.000	550	457	1.007	0	-1.993
U113/140	Premi di assicurazione	120.000	0	0	120.000	94.370	2.797	97.168	0	-32.832
U113/150	Spese di pubblicità	95.000	0	0	95.000	80.426	21.110	81.536	0	-13.464

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni			Somme da Impegnare				Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato		
U113/160	Spese di rappresentanza	2.700	0	0	2.700	1.899	554	2.453	0	-247
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	125.000	0	0	125.000	64.580	11.361	75.941	0	-49.059
TOTALE CATEGORIA...		917.406	0	0	917.406	458.372	119.667	578.039	0	-339.367
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	670.000	0	40.000	630.000	297.950	280.307	578.258	0	-51.742
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	440.100	282.000	0	722.100	405.477	315.798	721.275	0	-825
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	9.700	41.000	0	50.700	43.693	6.976	50.669	0	-32
TOTALE CATEGORIA...		1.119.800	323.000	40.000	1.402.800	747.120	603.081	1.350.201	0	-52.599
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	65.000	0	0	65.000	50.800	10.020	60.820	0	-4.180
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	331.402	37.647	263.000	106.049	92.547	0	92.547	0	-13.502
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		396.402	37.647	263.000	171.049	143.347	10.020	153.367	0	-17.682
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	4.000	0	0	4.000	265	0	265	0	-3.735
TOTALE CATEGORIA...		4.000	0	0	4.000	265	0	265	0	-3.735
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>									
U124/10	Oneri tributari	150.000	0	37.647	112.353	20.568	46	20.614	0	-91.739
TOTALE CATEGORIA...		150.000	0	37.647	112.353	20.568	46	20.614	0	-91.739
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	4.000	0	0	4.000	3.219	586	3.815	0	-185
TOTALE CATEGORIA...		4.000	0	0	4.000	3.219	586	3.815	0	-185
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
U126/20	Fondo di riserva	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
U126/30	Oneri vari straordinari	71.008	0	0	71.008	71.008	0	71.008	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		103.008	0	0	103.008	71.008	0	71.008	0	-32.000
TOTALE TITOLO...		5.224.466	360.647	340.647	5.244.456	3.313.280	831.591	4.144.870	0	-1.099.585
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>									
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	2.925.881	1.077.000	0	4.002.881	105.241	3.699.650	3.804.892	0	-197.989
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	2.380.303	0	1.077.000	1.303.303	149.667	472.631	622.298	0	-681.005
U211/30	Lavori manutenzione straordinaria immobili proprietà in uso L.244/07 art.2 c.616-623	19.119	0	0	19.119	0	0	0	0	-19.119
TOTALE CATEGORIA...		5.325.303	1.077.000	1.077.000	5.325.303	254.909	4.172.281	4.427.190	0	-898.113
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	40.000	0	0	40.000	3.639	0	3.639	0	-36.361
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

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2009

19/04/2010

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme da Impegnare			Residui	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
Codice	Descrizione									
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	52.000	0	0	52.000	10.905	300	11.205	0	-40.794
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	52.000	0	0	52.000	19.095	350	18.445	0	-33.556
	TOTALE CATEGORIA...	144.000	0	0	144.000	32.639	650	33.289	0	-110.711
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
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per incendi, licenziam. del pers. dipendente	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
U215/30	TFR	40.000	0	0	40.000	10.142	3.624	13.765	0	-26.234
	TOTALE CATEGORIA...	110.000	0	0	110.000	10.142	3.624	13.765	0	-96.234
	TOTALE TITOLO...	5.579.303	1.077.000	1.077.000	5.579.303	297.690	4.176.555	4.474.245	0	-1.105.058
J3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
J3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	600.000	0	0	600.000	440.188	78.725	519.913	0	-81.087
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000	0	0	300.000	123.803	21.507	145.309	0	-154.691
U311/30	Ritenute diverse	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	180.000	0	0	180.000	12.057	0	12.057	0	-167.943
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	60.000	0	0	60.000	14.454	1.326	15.780	0	-44.220
U311/60	Somme pagate per conto terzi	2.000.000	0	0	2.000.000	47.654	10.750	58.404	0	-1.941.595
U311/70	Partite in sospeso	300.000	0	0	300.000	13.115	16.767	29.882	0	-270.119
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U311/90	IVA	600.000	0	0	600.000	287.759	69.785	357.554	0	-242.445
	TOTALE CATEGORIA...	4.060.000	0	0	4.060.000	939.028	198.870	1.137.698	0	-2.922.102
	TOTALE TITOLO...	4.060.000	0	0	4.060.000	939.028	198.870	1.137.698	0	-2.922.102
	Totale Generale USCITE	14.893.759	1.437.647	1.417.647	14.893.759	4.549.995	5.207.016	9.757.014	0	-5.126.745

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>											
<b>U1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	252.807	216.717	0	36.089	30
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	43.387	33.674	9.713	43.387	0	0	34.101	34.101	0	0	20.811
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	24.526	20.015	4.511	24.526	0	0	50.000	26.203	0	23.797	27.115
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>67.913</b>	<b>53.689</b>	<b>14.224</b>	<b>67.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.908</b>	<b>277.022</b>	<b>0</b>	<b>59.886</b>	<b>47.957</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	3.390	3.390	0	3.390	0	0	179.795	147.575	0	32.220	28.048
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.031.000	917.866	0	113.134	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	56.000	17.483	0	38.517	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	2.375	2.375	0	2.375	0	0	50.205	50.205	0	0	621
U112/50	Altri oneri per il personale	6.594	4.581	2.034	6.594	0	0	38.000	18.604	0	19.396	2.132
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	4.900	4.900	0	4.900	0	0	35.000	30.594	0	4.406	520
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	33.718	33.718	0	33.718	0	0	400.000	292.511	0	107.489	35.160
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	398.000	220.155	0	175.844	0
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>50.977</b>	<b>48.944</b>	<b>2.034</b>	<b>50.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.216.000</b>	<b>1.694.993</b>	<b>0</b>	<b>521.007</b>	<b>66.481</b>
<b>U1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>											
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	261	261	0	261	0	0	13.000	7.373	0	5.627	2.021
U113/20	Lavori di manutenzione ordinaria immobili in uso L.244/07 art.2 c. 618-623	0	0	0	0	0	0	19.626	0	0	19.626	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizie e	32.731	23.542	9.189	32.731	0	0	142.980	49.129	0	93.851	17.777
U113/40	Locazioni passive	2.293	2.293	0	2.293	0	0	66.000	59.819	0	6.181	1.870
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	191.181	12.490	178.691	191.181	0	0	163.500	72.034	0	91.466	235.572
U113/60	Utenze varie	3.163	3.163	0	3.163	0	0	80.000	38.283	0	41.717	7.342
U113/70	Materiale economato e facile consumo	2.467	2.467	0	2.467	0	0	22.000	14.910	0	7.090	1.373
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0
U113/90	Spese postali	1.628	1.628	0	1.628	0	0	14.000	12.095	0	1.904	1.894
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	4.700	3.686	1.014	4.700	0	0	58.600	42.434	0	16.166	2.235
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	2.200
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	3.000	550	0	2.450	457
U113/140	Premi di assicurazione	2.601	92	2.508	2.601	0	0	120.000	84.452	0	35.538	5.306
U113/150	Spese di pubblicità	21.652	10.003	11.648	21.652	0	0	95.000	70.429	0	24.571	32.759

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

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
U113/160	Spese di rappresentanza	1.997	1.000	997	1.997	0	0	5.700	2.899	0	2.801	1.551
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	21.766	941	20.824	21.766	0	0	166.000	65.522	0	100.478	32.185
TOTALE CATEGORIA...		286.439	61.567	224.872	286.439	0	0	997.406	519.938	0	477.467	344.539
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	484.628	439.056	45.572	484.628	0	0	770.000	737.006	0	32.994	325.880
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	184.722	119.399	64.640	184.039	0	683	922.100	524.876	0	397.224	380.438
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	11.694	10.149	1.544	11.694	0	0	56.700	53.842	0	2.858	8.520
TOTALE CATEGORIA...		681.044	568.604	111.757	680.361	0	683	1.748.800	1.315.724	0	433.076	714.838
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	65.000	50.800	0	14.200	10.020
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	106.049	92.547	0	13.502	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	171.049	143.347	0	27.702	10.020
J1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	4.000	265	0	3.735	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	4.000	265	0	3.735	0
J1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributari	405	405	0	405	0	0	112.353	20.973	0	91.380	46
TOTALE CATEGORIA...		405	405	0	405	0	0	112.353	20.973	0	91.380	46
J1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	4.000	3.219	0	781	596
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	4.000	3.219	0	781	596
J1.2.6	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	2.000	0	0	2.000	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/30	Oneri vari straordinari	71.008	71.008	0	71.008	0	0	142.015	142.015	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		71.008	71.008	0	71.008	0	0	144.015	142.015	0	2.000	0
TOTALE TITOLO...		1.157.786	804.216	352.887	1.157.103	0	683	5.734.531	4.117.496	0	1.617.035	1.184.478
I2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
I2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	57.640.990	6.409.532	39.761.991	46.171.513	0	11.469.478	47.057.881	6.514.773	0	40.543.107	43.461.631
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	992.134	395.767	552.576	948.343	0	43.791	2.423.000	545.435	0	1.877.565	1.025.207
U211/30	Lavori manutenzione straordinaria immobili proprietà in uso L.244/07 art.2 c.618-623.	0	0	0	0	0	0	19.119	0	0	19.119	0
TOTALE CATEGORIA...		58.633.124	6.805.299	40.314.557	47.119.856	0	11.513.268	49.500.000	7.060.208	0	42.439.792	44.486.838
I2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	40.000	3.639	0	36.361	0
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	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

19/04/2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
		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	52.000	10.906	0	41.094	3.730
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	3.430	0	3.430	3.430	0	0	52.000	18.095	0	33.906	350
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	144.000	32.639	0	111.361	4.080
TOTALE CATEGORIA...		3.430	0	3.430	3.430	0	0					
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	56.000	0	56.000	56.000	0	0	56.000	0	0	56.000	56.000
TOTALE CATEGORIA...		56.000	0	56.000	56.000	0	0	56.000	0	0	56.000	56.000
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	0
U215/30	TFR	3.666	3.666	0	3.666	0	0	40.000	13.808	0	26.192	3.624
TOTALE CATEGORIA...		3.666	3.666	0	3.666	0	0	110.000	13.808	0	96.192	3.624
TOTALE TITOLO...		58.696.221	6.808.966	40.373.987	47.182.952	0	11.513.268	49.810.000	7.106.655	0	42.703.345	44.550.542
J3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
J3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	110.951	104.556	6.283	110.840	0	112	600.000	544.744	0	55.256	85.006
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	23.122	23.087	35	23.122	0	0	300.000	146.990	0	153.110	21.542
U311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	180.000	12.057	0	167.943	0
U311/50	Versamento trattenute e favore di terzi	15.507	1.282	14.225	15.507	0	0	60.000	15.736	0	44.264	15.551
U311/60	Somme pagate per conto terzi	53.292	0	53.292	53.292	0	0	2.000.000	47.654	0	1.952.346	64.042
U311/70	Partite in sospeso	1.341	1.341	0	1.341	0	0	300.000	14.455	0	285.545	16.767
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U311/90	IVA	58.689	58.365	324	58.689	0	0	600.000	346.124	0	253.876	70.120
TOTALE CATEGORIA...		262.903	188.632	74.160	262.791	0	112	4.060.000	1.127.660	0	2.932.340	273.030
TOTALE TITOLO...		262.903	188.632	74.160	262.791	0	112	4.060.000	1.127.660	0	2.932.340	273.030
Totale Generale Uscite		60.116.909	7.801.813	40.801.033	48.602.847	0	11.514.063	59.604.531	12.351.811	0	47.252.720	48.008.050

# **QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2009**

## **ENTRATE**

Parte Corrente (Titoli I)	€	11.872.850,00
Conto Capitale (Titoli II)	€	4.854.990,00
Partite di Giro (Titolo III)	€	1.137.898,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>17.865.738,00</b>
Disavanzo Finanziario di Competenza		
<b>Totali a Pareggio</b>	<b>€</b>	<b>17.865.738,00</b>

## **SPESE**

Parte Corrente (Titolo I)	€	4.144.870,00
Conto Capitale (Titoli II)	€	4.474.245,00
Partite di Giro (Titolo III)	€	1.137.898,00
<b>Totale Spese</b>	<b>€</b>	<b>9.757.013,00</b>
Avanzo Finanziario di Competenza	€	8.108.725,00
<b>Totali a Pareggio</b>	<b>€</b>	<b>17.865.738,00</b>

MODELLO SITUAM  
(previsto dall'art. 42, comma 4)

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	49.614.070
Riscossioni	in c/competenza	€	14.362.290	
	in c/residui	€	5.501.536	€ 19.863.826
Pagamenti	in c/competenza	€	4.549.998	
	in c/residui	€	7.801.813	€ 12.351.811
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	57.126.085
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	85.683.474	
	dell'esercizio	€	3.503.449	€ 89.186.923
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	40.801.033	
	dell'esercizio	€	5.207.016	€ 46.008.049
<b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2009			€	100.304.959

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:			
<b>Parte vincolata</b>			
al Trattamento di fine rapporto			€ 430.940
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canonici demaniali			€ 7.872.000
.....			
.....			
al Fondo ripristino investimenti			.....
per i seguenti altri vincoli			.....
Risorse legge n. 166/2002	€	35.102.695	
Fondi per real. pontile Giammoro - Prot. Int. MIT/APME n. 1/2001	€	11.465.491	
Risorse destinate realizzazione opere POT 2007/2009 - 2008/2010	€	15.764.442	€ 62.332.628
Totale parte vincolata			€ 70.635.568
<b>Parte disponibile</b>			
.....			.....
.....			.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009			
Totale parte disponibile			€ 29.669.391
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>			.....