

**BILANCIO CONSUNTIVO**

PAGINA BIANCA

## CONTO ECONOMICO

Periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008

25/06/2009 - 12.51

COSTI		
3100100	PRESIDENZA	
<b>TOTALE</b>	<b>PRESIDENZA</b>	<b>317.059,03</b>
3100200	SEGRETARIO GENERALE	
<b>TOTALE</b>	<b>SEGRETARIO GENERALE</b>	<b>168.474,82</b>
3100300	COMITATO PORTUALE	
<b>TOTALE</b>	<b>COMITATO PORTUALE</b>	<b>17.181,07</b>
3100400	COLLEGIO DEI REVISORI	
<b>TOTALE</b>	<b>COLLEGIO DEI REVISORI</b>	<b>27.893,39</b>
3101000	SPESE PER IL PERSONALE	
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>873.542,87</b>
3101500	ACCANTONAMENTO T.F.R.	
<b>TOTALE</b>	<b>ACCANTONAMENTO T.F.R.</b>	<b>45.504,15</b>
3102000	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE	
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE</b>	<b>199.282,86</b>
3200000	SPESE GENERALI PER BENI E SERVIZI	
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE GENERALI PER BENI E SERVIZI</b>	<b>413.138,58</b>
3250000	SPESE DI GESTIONE	
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE DI GESTIONE</b>	<b>105.809,69</b>
3260000	SPESE INFORMATICHE	
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE INFORMATICHE</b>	<b>33.400,74</b>
3280000	UTENZE SU AREE PORTUALI	
<b>TOTALE</b>	<b>UTENZE SU AREE PORTUALI</b>	<b>82.890,31</b>
3285000	SPESE PER SECURITY PORTUALE GESTIONE	
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE PER SECURITY PORTUALE GESTIONE</b>	<b>77.478,32</b>
3290000	SPESE SU AREE DEMANIALI	
<b>TOTALE</b>	<b>SPESE SU AREE DEMANIALI</b>	<b>169.127,53</b>
3300000	ASSICURAZIONI e RIMBORSO DANNI A TERZI	
<b>TOTALE</b>	<b>ASSICURAZIONI e RIMBORSO DANNI A TERZI</b>	<b>9.751,00</b>
3480000	ONERI STRAORDINARI	
<b>TOTALE</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.061.508,22</b>
3600000	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	
<b>TOTALE</b>	<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>13.612,48</b>
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>3.615.655,06</b>
Utile di Esercizio		8.415,22
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>3.624.070,28</b>

## CONTO ECONOMICO

Periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008

25/06/2009 - 12.51

RICAVI		
4103000	CONTRIBUTO ALTRI ENTI PUBBLICI	
TOTALE	CONTRIBUTO ALTRI ENTI PUBBLICI	99.998,19
4200000	RICAVI CONFERMATIVI SPESE CORRENTI	
TOTALE	RICAVI CONFERMATIVI SPESE CORRENTI	5.315,03
4300000	REDDITI PATRIMONIALI	
TOTALE	REDDITI PATRIMONIALI	1.581.885,49
4401000	RICAVI TRAFFICO MERCI	
TOTALE	RICAVI TRAFFICO MERCI	1.083.971,38
4402000	RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI CROCIERISTICO	
TOTALE	RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI CROCIERISTICO	331.356,50
4600000	INTERESSI ATTIVI	
TOTALE	INTERESSI ATTIVI	23,74
4700000	PROVENTI STRAORDINARI	
TOTALE	PROVENTI STRAORDINARI	521.519,85
4800000	ARROTONDAMENTI	
TOTALE	ARROTONDAMENTI	0,10
	TOTALE RICAVI	3.624.070,28
	TOTALE A PAREGGIO	3.624.070,28

## STATO PATRIMONIALE

Periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008

29/06/2009 - 09.54

ATTIVO		
1020000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	136.124,88
1100000	CREDITI VERSO CLIENTI	
TOTALE	CREDITI VERSO CLIENTI	2.217.761,43
1150000	CREDITI PER FINANZIAMENTI	
TOTALE	CREDITI PER FINANZIAMENTI	72.180.709,61
1190000	CREDITI DIVERSI	
TOTALE	CREDITI DIVERSI	2.819.989,10
1200000	CREDITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO	
TOTALE	CREDITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO	6.000,00
1300000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	
TOTALE	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.785.467,17
	TOTALE ATTIVO	81.146.052,19
	TOTALE A PAREGGIO	81.146.052,19
7777777	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	
TOTALE	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	155.442,00
	TOTALE GENERALE	81.301.494,19

## STATO PATRIMONIALE

Periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008

29/06/2009 - 09.54

PASSIVO		
2010000	PATRIMONIO NETTO	
<b>TOTALE</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.147.690,03</b>
2050000	FONDO F.T.R.	
<b>TOTALE</b>	<b>FONDO F.T.R.</b>	<b>93.508,07</b>
2100000	FORNITORI	
<b>TOTALE</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>1.978.665,46</b>
2100500	FINANZIAMENTI E DEBITI DIVERSI	
<b>TOTALE</b>	<b>FINANZIAMENTI E DEBITI DIVERSI</b>	<b>74.688.162,78</b>
2130000	FATTURE DA RICEVERE	
<b>TOTALE</b>	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>83.936,43</b>
2200000	DEBITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO	
<b>TOTALE</b>	<b>DEBITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>34.094,44</b>
2600000	FONDI AMMORTAMENTO	
<b>TOTALE</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>104.962,02</b>
6070000	MASTRO X CONTI TRANSITORI	
<b>TOTALE</b>	<b>MASTRO X CONTI TRANSITORI</b>	<b>6.617,74</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>81.137.636,97</b>
	Utile di Esercizio	8.415,22
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>81.146.052,19</b>
7777778	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	
<b>TOTALE</b>	<b>BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE</b>	<b>155.442,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>81.301.494,19</b>

MODELLO C/E

## CO.EL.DA. SOFTWARE S.R.L.

## CONTO ECONOMICO

dal 01/01/2008 al 31/12/2008

RISULTATI DIFFERENZIALI	2008		2007	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>;) VALORE DI PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	2.997.213			
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	99.998		3.277.808	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>3.097.212</b>		<b>3.277.808</b>
<b>;) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
3) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	1.455.676		1.468.032	
7) per servizi **				
3) per godimento beni di terzi **				
3) per il personale **				
a) salari e stipendi	702.173		910.503	
b) oneri sociali	277.733		289.974	
c) trattamento di fine rapporto	45.777		13.680	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	61.838			
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.612		12.531	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione				
<b>Totale costi (B)</b>		<b>2.556.810</b>		<b>2.694.720</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>540.402</b>		<b>583.088</b>
<b>;) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	20.608			
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari			263	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>20.608</b>		<b>-263</b>
<b>;) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>;) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	142.216		355.146	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	648.467		8.985	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	1.058.845			
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>-552.594</b>		<b>-346.161</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + -C+ -D+ -E)</b>		<b>8.415</b>		<b>236.663</b>
<b>Imposte dell'esercizio</b>				
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>8.415</b>		<b>236.663</b>

STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2008 al 31/12/2008

ATTIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007	PASSIVITA'	ANNO 2008	ANNO 2007
1).CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
3) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserva di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
1) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
1) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	3.866.198,65	3.866.198,65
1) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	281.491,38	281.491,38
1) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	8.415,22	0,00
1) altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	4.156.105,25	4.147.690,03
Totale	0,00	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
1) Impianti e macchinari	0,00	0,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
1) Attrezzature industriali e Commerciali	0,00	0,00	Totale contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
1) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
1) diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
1) altri beni	31.162,86	33.959,28	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	31.162,86	33.959,28	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	93.508,07	82.098,36
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso banche	0,00	0,00
d) altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
Crediti			5) debiti verso fornitori	2.062.601,89	2.443.621,84
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	6.891,96	0,00
d) verso altri	0,00	0,00	9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.819,99	0,00
Altri titoli	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	74.278.867,93	77.361.922,35
Totale	0,00	0,00	12) debiti diversi	439.295,08	479.003,17
Totale immobilizzazioni (B)	31.162,86	33.959,28	Totale Debiti (E)	76.791.476,85	80.284.547,36
ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
Rimanenze			1) Ratei passivi	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
1) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
1) lavori in corso	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
1) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
1) acconti	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.217.761,43	1.337.035,68			
1) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
1) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
1) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	72.180.709,61	72.463.498,10			
-bis) Crediti tributari	0,00	0,00			
1) Crediti verso altri	2.825.989,10	2.881.757,92			
Totale	77.224.460,14	76.682.291,70			

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CAPO SERVIZIO

IL PRESIDENTE

## STATO PATRIMONIALE

J8 al 31/12/2008					
ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2008	2007		2008	2007
finanziarie che non costituiscono obbligazioni					
partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
partecipazioni	0,00	0,00			
altri titoli	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	3.785.467,17	7.798.084,77			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
<b>Totale</b>	<b>3.785.467,17</b>	<b>7.798.084,77</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>81.009.927,31</b>	<b>84.480.376,47</b>			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>81.041.090,17</b>	<b>84.514.335,75</b>	<b>Totale passivo netto</b>	<b>81.041.090,17</b>	<b>84.514.335,75</b>

## QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

dal 01/01/2008

al 31/12/2008

25/6

	2008	2007	Diff
<b>A. RICAVI</b>	3.624.070	3.286.792	337.278
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	( )	( )	
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE 'TIPICA'</b>	3.624.070	3.286.792	337.278
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.453.013)	(1.468.032)	15.019
<b>C. VALORE AGGIUNTIVO</b>	2.171.058	1.818.761	352.297
Costo del lavoro	(1.087.522)	(1.214.158)	126.636
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	1.083.536	604.603	478.933
Ammortamenti	(13.612)	(12.531)	-1.082
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	( )	( )	
Saldo proventi ed oneri diversi	( )	( )	
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	1.069.923	592.072	477.851
Proventi ed oneri finanziari	( )	(263)	263
Rettifiche di valore di attività	(1.061.508)	( )	-1.061.508
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	8.415	591.809	-583.394
Proventi ed oneri straordinari	( )	(355.146)	355.146
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	8.415	236.663	-228.248
Imposte di esercizio	( )	( )	
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	8.415	236.663	-228.248

## AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

RATE PARTE I

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

24/07/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
e	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assostata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>										
<b>1 Categoria 1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>										
11/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>										
12/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>										
13/10	Contributo amministrazione provinciale	206.582,76	0,00	0,00	206.582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.582,76
TOTALE CATEGORIA...		206.582,76	0,00	0,00	206.582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.582,76
<b>4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>										
114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>										
121/10	Gettito delle tasse sulle merci Imb.e sbar.Cap III, Titoli L.82/63 ecc. (cod. 901)	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	250.813,45	38.579,31	289.392,76	29.157,76	-15.765,00
121/120	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, TILI, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.681,47	4.503,47	80.184,94	5.184,94	0,00
121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.180,00	3.050,00	16.230,00	0,00	-1.770,00
TOTALE CATEGORIA...		369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	339.674,92	46.132,78	385.807,70	34.342,70	-17.535,00
<b>2 Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>										
122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	25.064,20	247.502,00	272.566,20	0,00	-27.433,80
122/30	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/40	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	25.064,20	247.502,00	272.566,20	0,00	-27.433,80
<b>3 Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>										
123/10	Canoni concessione aree	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	879.498,02	375.661,83	1.255.159,85	0,00	-44.840,15
123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	23,74	0,00	23,74	0,00	-976,26
123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		1.301.000,00	0,00	0,00	1.301.000,00	879.521,76	375.661,83	1.255.183,59	0,00	-45.816,41
<b>2.4 Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>										
124/10	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,03	728,00	5.315,03	5.315,03	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,03	728,00	5.315,03	5.315,03	0,00
<b>2.5 Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>										
125/20	Entrate varie ed eventuali	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	178.210,01	920.738,82	1.098.948,83	298.948,83	0,00
TOTALE CATEGORIA...		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	178.210,01	920.738,82	1.098.948,83	298.948,83	0,00
TOTALE TITOLO...		2.976.582,76	0,00	0,00	2.976.582,76	1.427.057,92	1.590.793,43	3.017.821,35	338.606,56	-297.387,97

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

24/07/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Indice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>2.1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>										
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.2 Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>										
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3 Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI</b>										
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>										
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>										
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria dalle parti comuni in ambito portuale (compresa la	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	99.998,19	0,00	99.998,19	0,00	-3.900.001,81
TOTALE CATEGORIA...		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	99.998,19	0,00	99.998,19	0,00	-3.900.001,81
<b>2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>										
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.3 Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>										
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>										
E224/10	Contributi Prefettura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>										
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>										
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.3 Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>										
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO...		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	99.998,19	0,00	99.998,19	0,00	-3.900.001,81
<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>										
<b>3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
E311/10	Ritenute erariali	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	339.272,49	366,68	339.639,17	0,00	-110.360,83
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	100.105,12	391,78	100.496,90	0,00	-129.503,10
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

RATE PARTE I

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

24/07/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
ca	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
111/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/50	Trattenute per conto terzi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	45.157,03	0,00	45.157,03	1.660,00	-116.502,97
311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/70	Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-297.000,00
311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/90	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	484.534,64	3.758,46	488.293,10	1.660,00	-653.366,90
	TOTALE TITOLO...	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	484.534,64	3.758,46	488.293,10	1.660,00	-653.366,90
	Totale Generale Entrate	8.116.582,76	0,00	0,00	8.116.582,76	2.011.590,75	1.594.521,89	3.606.112,64	340.266,56	-4.860.736,68

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

24/07/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
dice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI										
1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	311.692,83	5.366,20	317.059,03	0,00	-21.940,97
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.181,07	0,00	17.181,07	0,00	-12.818,93
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	22.379,99	5.513,40	27.893,39	0,00	-32.106,61
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>351.253,89</b>	<b>10.879,60</b>	<b>362.133,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.866,51</b>
1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti a rimborso missioni Segretario Generale	125.000,00	45.000,00	0,00	170.000,00	164.720,56	3.754,26	88.474,82	0,00	-1.525,18
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	761.132,82	60.635,95	821.768,77	0,00	-133.231,23
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	88.628,54	0,00	88.628,54	0,00	-1.371,46
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.596,74	0,00	17.596,74	0,00	-2.403,26
U112/50	Altri oneri per il personale	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-22.800,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale o partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	-17.280,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	326.200,00	0,00	0,00	326.200,00	216.479,24	10.242,23	226.721,47	0,00	-99.478,53
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.005,45	0,00	4.005,45	0,00	-10.994,55
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>1.681.200,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.200,00</b>	<b>1.255.483,35</b>	<b>74.632,44</b>	<b>1.330.115,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.084,21</b>
1.1.3	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.)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.866,14	0,00	8.866,14	0,00	-3.133,86
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizie e vigilanza	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	136.387,07	42.053,15	180.440,22	0,00	-46.559,78
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	72.664,96	11.475,99	84.140,95	0,00	-2.859,05
U113/60	utenze varie	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	33.268,18	49.622,13	82.890,31	0,00	-2.109,69
U113/70	Materiale economato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.433,54	473,20	34.906,74	0,00	-93,26
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
U113/90	Spese postali	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	22.864,05	3.162,15	26.126,20	0,00	-2.873,80
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	95.705,77	6.932,94	102.638,71	0,00	-19.861,29
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U113/140	Premi di assicurazione	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	9.751,00	0,00	9.751,00	0,00	-65.249,00
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.872,90	0,00	16.872,90	0,00	-127,10
U113/160	Spese di rappresentanza	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	9.381,94	0,00	9.381,94	0,00	-2.338,06
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.470,40	6.000,60	27.471,00	0,00	-2.529,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.102,91	719,90	7.822,81	0,00	-4.177,19
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>751.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.200,00</b>	<b>470.848,86</b>	<b>120.440,05</b>	<b>591.288,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.911,08</b>
1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	646,79	0,00	646,79	646,79	0,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

TE PARTE I

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

24/07/2009

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
co	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
121/00	Spese promozionali e di propaganda	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	43.166,00	0,00	43.166,00	0,00	-5.834,00
121/50	Spese per la security portuale	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	35.944,72	24.459,60	60.404,32	0,00	-139.595,68
	TOTALE CATEGORIA...	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	79.767,61	24.459,60	104.217,11	646,79	-145.429,68
2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	274.600,00	0,00	0,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.600,00
122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessoria o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.600,00
3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	8,55	0,00	8,55	0,00	-491,45
	TOTALE CATEGORIA...	500,00	0,00	0,00	500,00	8,55	0,00	8,55	0,00	-491,45
2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
126/10	Spese per III, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.354,09	5.015,16	24.389,25	0,00	-5.630,75
126/20	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126/40	Spese per realizzo delle entrate	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	17.897,10	17.897,10	0,00	-22.102,90
	TOTALE CATEGORIA...	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	19.354,09	22.912,26	42.286,35	0,00	-27.733,65
5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE TITOLO...	3.447.500,00	45.000,00	0,00	3.492.500,00	2.176.706,25	316.323,96	2.495.030,21	646,79	-998.116,58
	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
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	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	727.651,17	0,00	0,00	727.651,17	37.104,80	690.546,37	727.651,17	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.727.651,17	0,00	0,00	4.727.651,17	37.104,80	690.546,37	727.651,17	0,00	-4.000.000,00
1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U212/30	Acquisto attrezzature d'ufficio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.947,60	2.868,46	10.816,06	0,00	-19.183,94
	TOTALE CATEGORIA...	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.947,60	2.868,46	10.816,06	0,00	-29.183,94
	TOTALE TITOLO...	4.767.651,17	0,00	0,00	4.767.651,17	45.052,40	593.414,83	738.467,23	0,00	-4.029.183,94
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	339.639,17	0,00	339.639,17	0,00	-110.360,83
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	95.476,27	5.020,63	100.496,90	0,00	-129.503,10
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	161.660,00	0,00	0,00	161.660,00	45.157,03	0,00	45.157,03	0,00	-116.502,97
U311/70	Partite in scapito	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-297.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.141.660,00	0,00	0,00	1.141.660,00	483.272,47	5.020,63	488.293,10	0,00	-653.366,90
	TOTALE TITOLO...	1.141.660,00	0,00	0,00	1.141.660,00	483.272,47	5.020,63	488.293,10	0,00	-653.366,90
	Totale Generale Uscite	9.356.811,17	45.000,00	0,00	9.401.811,17	2.705.031,12	1.016.759,42	3.721.790,54	646,79	-5.680.667,42

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

RATE PARTE II

Dat: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

18/06/2009

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
ce	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assesata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>												
1	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>											
111/10	Contributo dello Stato	1.007.199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	1.007.199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>											
112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>											
113/10	Contributo amministrazione provinciale	568.102,59	0,00	516.457,59	516.457,59	0,00	51.645,00	413.565,52	0,00	0,00	413.565,52	516.457,59
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	568.102,59	0,00	516.457,59	516.457,59	0,00	51.645,00	413.565,52	0,00	0,00	413.565,52	516.457,59
4	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>											
114/10	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>											
121/10	Gelitto delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titoli L.82/63 ecc. (cod.901)	123.914,79	28.819,30	94.095,49	123.914,79	0,00	0,00	306.000,00	280.632,75	0,00	25.367,25	132.674,80
121/20	Gelitto delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.477/4 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/30	Gelitto delle tasse ancoraggio (Capo I, TILI, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/84	21.357,11	4.181,55	17.175,56	21.357,11	0,00	0,00	98.000,00	79.863,02	0,00	18.136,98	21.679,03
121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.58 del C.N.	5.757,60	0,00	5.757,60	5.757,60	0,00	0,00	19.500,00	13.180,00	0,00	6.320,00	8.807,60
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	151.029,50	34.000,85	117.028,65	151.029,50	0,00	0,00	423.500,00	373.675,77	0,00	49.824,23	153.161,43
2.2	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>											
122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	628.439,23	187.507,05	440.932,18	628.439,23	0,00	0,00	340.000,00	212.571,25	0,00	127.428,75	688.434,18
122/30	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/40	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	628.439,23	187.507,05	440.932,18	628.439,23	0,00	0,00	340.000,00	212.571,25	0,00	127.428,75	688.434,18
2.3	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>											
123/10	Canoni concessione aree	1.680.805,58	440.828,56	1.239.977,02	1.680.805,58	0,00	0,00	1.700.000,00	1.320.328,58	0,00	379.673,42	1.615.638,85
123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.500,00	25,51	2.474,49	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	49,25	0,00	1.450,75	2.474,49
123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	1.683.305,58	440.854,07	1.242.451,51	1.683.305,58	0,00	0,00	1.701.500,00	1.320.375,83	0,00	381.124,17	1.618.113,34
2.4	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>											
124/10	Recuperi e rimborsi diversi	71.333,00	0,00	71.333,00	71.333,00	0,00	0,00	0,00	4.587,03	4.587,03	0,00	72.061,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	71.333,00	0,00	71.333,00	71.333,00	0,00	0,00	0,00	4.587,03	4.587,03	0,00	72.061,00
2.5	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											