

Rendiconto Finanziario Gestionale

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

22-giu-2010

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni +	Differenza Previsioni -	
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
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	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	71.558.296,63	0,00	71.816.298,44	71.816.298,44	360.000,00	99.998,19	69.655.514,00	484.098,19	484.998,19	69.655.514,00	73.114.312,61
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	339.639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	339.639,17	500.000,00	597.472,87	97.472,87	0,00	0,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100.496,90	253.000,00	98.460,73	0,00	154.539,27	0,00
E311/50	Trattenute per conto terzi	45.157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45.157,03	175.000,00	67.623,45	9.960,00	117.336,55	0,00
E311/70	Partite in sospeso	269.022,07	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	269.022,07	400.000,00	1.000,00	0,00	399.000,00	3.000,00
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	754.315,17	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	751.315,17	1.328.000,00	764.557,05	107.432,87	670.875,82	3.000,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	754.315,17	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	751.315,17	1.328.000,00	764.557,05	107.432,87	670.875,82	3.000,00
	Totale Generale Entrate	80.249.842,65	813.988,02	76.099.719,07	76.913.707,09	360.645,00	3.696.780,56	75.623.544,22	3.991.400,55	695.106,43	72327.250,10	79.656.501,37

Rendiconto Finanziario Gestionale

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

22-giu-2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni +	Differenza Previsioni -	
U1	UPB 1 - 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	346.132,69	5.726,80	10.685,36	16.412,18	0,00	329.720,53	279.500,00	257.948,67	468,00	22.019,33	22.463,49
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	18.429,07	400,00	106,08	906,08	0,00	17.922,99	31.800,00	895,00	0,00	30.905,00	29.611,08
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	27.893,39	5.513,40	0,00	5.513,40	0,00	22.379,99	62.500,00	53.040,69	0,00	9.459,31	12.472,71
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	392.455,15	11.640,20	10.791,44	22.431,64	0,00	370.023,51	373.800,00	311.884,36	468,00	62.383,64	64.547,28
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	168.474,82	3.553,28	201,00	3.754,28	0,00	164.720,56	172.500,00	300.817,52	129.977,66	1.660,14	5.797,47
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	831.577,32	60.538,23	7.825,72	68.363,95	0,00	763.213,37	997.000,00	925.148,97	194.612,26	266.463,29	46.355,08
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	141.612,74	0,00	44.999,03	44.999,03	0,00	96.613,71	135.000,00	59.823,42	0,00	75.176,58	59.176,61
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	25.112,56	0,00	3.903,82	3.903,82	0,00	21.208,74	20.100,00	9.463,80	0,00	10.636,20	4.392,70
U112/50	Altri oneri per il personale	25.454,12	0,00	25.254,12	25.254,12	0,00	200,00	23.500,00	8.583,71	0,00	14.916,29	38.670,41
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	20.000,00	838,00	0,00	19.162,00	9.162,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	255.137,05	25.296,23	16.020,00	41.316,23	31.074,00	244.894,82	380.000,00	279.330,67	15.537,00	116.206,33	54.845,46
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	6.084,61	0,00	1.039,58	1.039,58	0,00	5.045,03	16.040,00	2.996,45	0,00	13.043,55	13.043,13
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	1.456.173,22	89.387,72	89.243,27	188.630,99	31.074,00	1.298.616,23	1.778.140,00	1.587.002,54	340.126,92	531.264,38	236.441,86
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 (autoveicoli, ciclomotori ecc.)	93.522,57	0,00	24.342,93	24.342,93	0,00	69.179,64	95.952,00	8.834,15	0,00	87.117,85	25.534,78
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e	218.530,62	73.339,59	2.942,48	76.282,07	0,00	142.248,55	337.000,00	220.703,85	31.286,44	147.582,59	142.578,22
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	160.580,28	37.415,87	40.170,89	77.586,76	0,00	83.003,52	168.594,60	143.362,11	14.043,57	39.276,06	44.524,65
U113/60	utenze varie	139.670,13	49.622,13	56.646,18	106.288,31	0,00	33.401,82	135.366,24	124.429,87	0,00	10.938,37	64.845,23
U113/70	Materiale economato	42.424,65	883,63	2.481,37	3.365,00	0,00	39.059,65	47.500,00	40.848,82	0,00	6.651,18	2.516,18
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
U113/90	Spese postali	30.789,29	3.162,15	143,97	3.306,12	0,00	27.483,17	35.831,00	27.059,32	1.102,09	9.673,77	6.246,80
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	102.638,71	6.932,94	7.200,00	14.132,94	0,00	88.505,77	170.500,00	121.554,29	0,00	48.945,71	25.578,65
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	9.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,00	65.100,00	50.382,52	0,00	34.737,48	24.637,48
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	21.372,90	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	19.371,90	26.290,80	15.639,00	0,00	10.651,80	3.362,00
U113/160	Spese di rappresentanza	9.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,94	12.791,63	350,00	0,00	12.441,63	5.250,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	53.971,00	1.869,60	30.631,00	32.500,60	0,00	21.470,40	75.000,00	64.715,12	0,00	10.284,88	36.904,92
U113/180	Acquisto materiale di consumo	11.586,30	719,90	0,00	719,90	0,00	10.866,40	17.685,12	5.487,44	0,00	12.197,68	8.232,46
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	894.189,39	173.945,81	166.559,82	340.505,63	0,00	553.683,76	1.215.613,39	823.346,49	46.432,10	438.699,00	397.211,37
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	70.614,89	15.665,76	30.652,16	46.317,92	0,00	24.296,97	0,00	15.665,76	15.665,76	0,00	30.652,16
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

22-giu-2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni +	Differenza Previsioni -	Totale Residui
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	43.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.166,00	28.400,00	20.610,00	0,00	8.790,00	3.790,00
U121/50	Spese per la security portuale	228.145,12	24.459,60	116.567,60	141.027,20	0,00	87.117,92	568.767,60	147.412,09	0,00	418.355,51	193.815,11
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		341.926,01	40.125,36	147.219,76	167.345,12	0,00	154.580,89	2.045.167,60	183.687,95	15.665,76	1.877.145,51	228.057,27
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.558,00	43.558,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.558,00	43.558,00	0,00	17.000,00	17.000,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	137,69	500,00	167,33	0,00	332,67	332,67
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	137,69	500,00	167,33	0,00	332,67	332,67
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,54	6.500,54	0,00	21.499,46
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,54	6.500,54	0,00	21.499,46
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per IRI, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	481.077,42	15,16	5.000,00	5.015,16	0,00	476.062,26	44.000,00	34.688,71	0,00	9.311,29	5.326,45
U126/40	Spese per realizzo della entrata	17.897,10	17.897,10	0,00	17.897,10	0,00	0,00	50.000,00	24.017,10	0,00	25.982,90	43.880,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		498.974,52	17.912,26	5.000,00	22.912,26	0,00	476.062,26	94.000,00	58.705,81	0,00	35.294,19	49.206,45
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	128.650,05	63.650,05	0,00	1.349,95
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	128.650,05	63.650,05	0,00	1.349,95
TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI		3.648.855,98	404.511,35	428.814,29	833.325,64	37.574,00	2.853.104,34	5.632.778,99	3.143.502,97	472.843,37	2.962.119,39	1.015.646,31
U2	UPB 2 - TITOLO II - SPESE 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	72.205.860,23	535.005,66	68.658.005,24	69.193.010,90	151,10	3.013.000,43	70.393.000,00	535.005,66	53.188,70	69.911.183,04	69.143.003,43
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	7.515.112,54	809.662,21	6.200.400,69	7.010.062,90	0,00	505.049,64	6.883.532,21	1.217.215,86	550.569,37	6.216.885,72	6.602.847,04
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		79.720.972,77	1.344.667,87	74.858.405,93	76.203.073,80	151,10	3.518.050,07	77.276.532,21	1.752.221,52	603.758,07	76.128.068,76	75.745.850,47
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	11.104,00	0,00	11.104,00	11.104,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.104,00
U212/30	Acquisto attrezzature d'ufficio	32.104,06	2.868,45	21.288,01	24.156,46	0,00	7.947,60	31.514,00	2.868,45	0,00	28.645,55	21.288,01
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		43.208,06	2.868,45	32.392,01	35.260,46	0,00	7.947,60	41.514,00	2.868,45	0,00	38.645,55	32.392,01
TOTALE UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		79.764.180,83	1.347.536,32	74.890.797,94	76.238.334,26	151,10	3.525.997,67	77.318.046,21	1.755.089,97	603.758,07	76.166.714,31	75.778.242,48
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	397.183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	397.183,28	507.544,11	597.472,87	89.928,76	0,00	0,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	111.437,01	4.710,92	0,00	4.710,92	0,00	106.728,09	255.000,00	98.327,09	0,00	156.672,91	4.844,56
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	54.209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	54.209,77	178.000,00	66.867,45	9.960,00	121.092,55	756,00

Rendiconto Finanziario Gestionale

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

22-giu-2010

Capitolo		Gestione del Residui Passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni +	Differenza Previsioni -	Totale Residui
U311/70	Partita in sospeso	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	358.103,34	1.000,00	0,00	357.103,34	3.000,00
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		565.830,06	4.710,92	3.000,00	7.710,92	0,00	558.119,14	1.298.647,45	763.667,41	99.888,76	634.868,80	8.600,56
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		565.830,06	4.710,92	3.000,00	7.710,92	0,00	558.119,14	1.298.647,45	763.667,41	99.888,76	634.868,80	8.600,56
Totale Generale Uscite		83.978.866,87	1.756.758,59	75.322.612,23	77.079.370,82	37.725,10	6.937.221,15	84.249.472,65	5.662.260,35	1.176.490,20	79.763.702,50	76.802.489,35

STATO PATRIMONIALE

Periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009

22/06/2010 - 17.19

		ATTIVO	
1020000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
6	MOBILI E ARREDI		136.124,88
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		136.124,88
1100000	CREDITI VERSO CLIENTI		
5	SOC. COOP. LA PORTUALE II		47.601,85
13	Autorita' Portuale di Catania		39.809,78
17	TRIPLA GASSA DAMANTE Srl.		14.000,00
26	L.D.V.I spa		499,40
38	COMPAGNIA LAVORATORI DEL PORTO		36.293,87
39	SILOS GRANARI DELLA SICILIA		9.993,57
41	MARIMPORT SRL		2.107,50
42	MARANGOLO SRL		1.998,50
45	T.T.T.LINES c/o NAVIGERUM SRL		682.875,05
47	VIRTU FERRIES srl		126.518,80
49	GIUSEPPE MUNZONE srl		1.011,30
51	R.F.I. ZONA TERRITORIALE INSULARE		79.327,64
52	Circoscrizione Doganale di Catania		31.235,17
54	GRASSO SALVATORE CANTIERE NAVALE		6.000,00
55	CALI' LUCIO		1.050,50
57	WAYPOINT YACHTING CLUB		13.677,94
61	BIRIACO Metalmeccanica srl		432,00
65	FILIPPINI LINDA		4.370,00
67	PIANTE E FIORI ANTICA MARINA DI ADONIA A. E R.		4.490,08
69	AGERMARS srl c/o Garipoli & Bizzarro		9.841,50
91	X - Press Container Line c/o Marilia Special Tours srl		129.423,00
92	MEDOV c/o GARIPOLI E BIZZARRO		10.089,60
99	SO.GE.S.A.L. Società gestione servizi agrilogistici srl		27.297,43
137	Pappalardo Aldo & C. snc		250,00
142	ZUCCARO GIACOMO		200,00
145	GEOTRANS SRL		200,00
152	CASTIGLIONE SANTO - PRESIDENTE		188,41
168	RICCARDO LOMBARDO		487,00
178	COMUNE DI CATANIA		6.491,41
182	DIESEL MARE snc di Pandino Santo e Catania Antonio		3.000,00
183	VIGIL SUD SRL		8.042,42
198	MUNZONE MINEO & C. SAS		445,80
202	MICALI DI PIETRO MICALI & C. snc		200,00
207	MAREOMNIA di BRISCHETTO MAURIZIO e FABRIZIO Snc		3.000,00
208	CREDITO SICILIANO SPA		18,10
240	COMUNE DI CATANIA- VIII DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE		16.195,51
246	CONFRATERNITA MISERICORDIA PORTO DI CATANIA		6.000,00
253	EUROPEA SERVIZI TERMINALISTICI		87.674,55
265	C.F. NAUTICA di Catania Francesco		11.701,74
273	GEIBA srl		845,75
280	A.C. Unione Siciliana		4.000,00
284	S. Tagliavia & C.srl		19.232,90
285	Tirrenia di Navigazione spa c/o Navigerum srl		94.561,40
301	Guardo Agata		2.500,00
304	SO.GE.S.A.L. srl c/o F.lli Bonanno srl		3.040,80
335	Assimar srl		7.000,00
337	Associazione Sportiva SPIN		4.000,00
343	Grasso Antonio		3.000,00
351	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA		258.228,45
363	Bel Mare srl		9.607,00
374	MONDIALPOL SICILIA SRL		450,00
377	LA CELERE srl		10.820,09
420	SIMETO DOCKS srl		119.136,99
423	Lega Navale Italiana- Delegazione di Catania		3.840,00
424	Coop. Motopescheracci del Porto		2.955,00
426	ENEL DISTRIBUZIONE SPA - DIR. SICILIA		10.134,05
428	CUS CATANIA		5.047,91
433	RED FISH CRUISES SRL		14.415,31
442	FRIGOSUD di Giuseppe Caruso		200,00
448	La Bitta sas di Cucinotta Agata Maria & C.		10.055,42
474	VECCHIA DOGANA Spa		100.972,59
479	ZOO AGRISERVICE srl		400,00
490	EUROFIERE s.a.s		9.500,00
495	Jomar Club		4.000,00
496	Circolo Pesca D' Altura		10.361,27
511	A.S.D. Acquaterza di Escursionismo		200,00
522	GARIPOLI & BIZZARRO Shipping Agents		29.144,70
524	F.lli Bordieri di La Fauci Maria & C. snc		5.000,00
542	F.lli Bonanno srl		832,80
544	Grimaldi Group spa c/o Marangolo srl		219.653,10
547	Cassa Regionale		65.833,00
553	ITALTRAG srl c/o Nicotra Bertuccio s.a.s		31.239,80
577	Consorzio Stabile Infrastrutture		15.308,42
633	TTT LINES SPA		267.606,05
659	Compagnia Portuale di Catania		82.216,34
680	Centro Eventi e Fiere- Soc. Consortile a.r.l		90.600,00
681	WIND TELECOMUNICAZIONI		913,00
682	AGERMARS srl		4.146,60
689	TUTTOMARE srl		4.000,00
693	Marilia Special Tours srl		78,80
704	M.S.C. SICILIA srl c/o Ag. Mar. Giuseppe Munzone srl		300,80
713	Fili Mario Antonio		250,00
716	Istituto di Vigilanza SICURPOLIS snc		250,00
717	ISEA VIAGGI srl		250,00
718	MEDITERRANEA VIAGGI sas di Brancato Sebastiano		250,00
736	F.lli Scutteri di Scutteri Benito & C. s.a.s		9.125,00
737	Autotrasporti Greco-Sciuto srl		250,00

STATO PATRIMONIALE

Periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009

22/06/2010 - 17.19

ATTIVO		
756	Buonavista srl	500,00
759	RADIS srl	250,00
760	SO.GE.PA snc AMBIENTE GLOBAL SERVICE	250,00
761	BRAIN VALUE SRL	728,00
804	PONZIO ANTONIO	250,00
808	LA ROSA SALVATORE	4.369,00
812	GESTIONI PONTONI s.r.l.	250,00
821	Cantiere ORLANDO COOPERATIVA	9.420,00
824	Nicolosi Sebastiano	1.559,50
833	MAX Tour dei F.lli MASSIMINO Vito S. e piero snc	250,00
835	PAPPALARDO CARMELO Autoservizi	250,00
861	BARCASCUOLA di Beppe Dalla Nora	250,00
865	Avv. Gitto Giuseppe	1.524,40
867	NAVALNAUTICA ANFUSO s.r.l.	17.042,46
880	SICURTECNOPOLIS di Brischetto G. & marino Nicola snc	250,00
903	CALF Impresa Portuale srl	192,00
TOTALE	CREDITI VERSO CLIENTI	2.999.130,93
1130000	FATTURE DA EMETTERE	
1	FATTURE DA EMETTERE CAP E122/20-02	232.478,15
2	FATTURE DA EMETTERE CAP E123/10-01	69.533,42
3	FATTURE DA EMETTERE CAP E125/20-02	282.247,27
4	FATTURE DA EMETTERE CAP E125/20-04	168.474,75
TOTALE	FATTURE DA EMETTERE	752.733,59
1150000	CREDITI PER FINANZIAMENTI	
1	FINANZIAMENTI MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	69.655.514,46
3	CONTRIBUTI STATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.000.783,98
4	LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE CON FONDI APQ E CIPE	724.411,17
TOTALE	CREDITI PER FINANZIAMENTI	72.380.709,61
1190000	CREDITI DIVERSI	
2	CREDITI DIVERSI	2.904.896,00
3	ANTICIPI A FORNITORI	893,74
5	RIMBORSI ANTICIPAZIONI LAVORI VECCHIA DOGANA	610.000,00
TOTALE	CREDITI DIVERSI	3.515.789,74
1200000	CREDITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO	
6	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	2.137,50
8	PARTITE IN SOSPESO	6.000,00
TOTALE	CREDITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO	8.137,50
1300000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1	CASSIERE	2.114.607,37
TOTALE	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.114.607,37
TOTALE ATTIVO		81.907.233,62
TOTALE A PAREGGIO		81.907.233,62
7777777	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	
1	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	155.442,00
TOTALE	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	155.442,00
TOTALE GENERALE		82.062.675,62

Amministratore
(Dot. Massimo Sapienza)

CAPO CONTABILE

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
(Avv. Domenico Massimo SAPIENZA)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione

STATO PATRIMONIALE

Periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009

22/06/2010 - 17.19

		PASSIVO	
2010000	PATRIMONIO NETTO		
2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		281.491,38
3	RISERVA STRAORDINARIA		3.866.198,65
TOTALE	PATRIMONIO NETTO		4.147.690,03
2050000	FONDO F.T.R.		
1	FONDO F.F.R. DIPENDENTI		89.565,30
TOTALE	FONDO F.T.R.		89.565,30
2100000	FORNITORI		
3	INPS CATANIA		9.358,69
4	PREVINDAI		16.788,81
5	SOC. COOP. LA PORTUALE II		49.685,51
6	ENEL SPA CATANIA		5.396,03
11	PROFESSIONE P.C. SNC		288,00
14	Personale Dipendente dell'Autorita' Portuale		5.018,00
16	AVV. VITTORIO REALE		2.500,00
17	TRIPLA GASSA DAMANTE Srl.		1.968,00
18	INPDAP CATANIA		3.549,77
29	INAIL CATANIA		548,13
30	I.R.A. COSTRUZIONI GENERALI a.t.i.		1.283.746,57
32	TRIMONDO VIAGGI AGENZIA		98,79
33	CREDITO SICILIANO SPA - TESORIERE		256,74
37	PUBLIKOMPASS spa		3.751,20
61	BIRIACO Metalmeccanica srl		520,00
76	RAG. CARMELO GROSSO		6.404,10
77	GEOM. LUCIANO VANNUCCI		14.317,12
80	ITINERA SRL		619,80
85	F.A.S.I.		684,00
87	THRIFTY CAR RENTAL		0,02
88	SIDRA SPA		1.098,05
101	ENPDEP GEST. INPDAP		17,91
129	SORTINO GIANLUCA GIOVANNI SALVATORE		2.422,00
134	ERARIO		-7.134,22
152	CASTIGLIONE SANTO - PRESIDENTE		188,41
161	D.C.M. CARBURANTI		309,00
164	EDISERVICE SRL		3.079,20
165	GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA		2.531,20
168	RICCARDO LOMBARDO		1.167,96
172	SICALI GRAZIA		1.272,00
179	RICCARDO ZAPPALA' SERVIZIO TAXI		200,00
189	FOTI ROSARIO		893,74
192	DOTT. GIANPIERO SCUDERI		67,50
193	GE NOLEGGI SPA		360,43
194	SICILIA UFFICIO SRL		314,94
200	NUOVA INVINCIBILE SRL		6.134,40
205	CATANIA SERVIZI srl		2.415,43
218	CENTRO CAMERETTE SRL		0,01
222	CO.EL.DA SOFTWARE SRL		5.604,00
226	EDICOLA BARBAGALLO		36,00
227	SAVARENT SPA		90,06
236	STUDIO SCUDERI - MOTTA & PARTNERS		14.839,49
238	PROF. FRANCESCO SCIALFA		4.950,00
261	EUROVIX SRL		18.880,56
266	ARCH. CALOGERO DI VENUTA		33.199,92
269	ING. MARCO ADONIA		23.109,25
270	CYBER A.T. SRL		152,40
275	SOITEX SRL		79.231,85
277	CREDITORI VARI		3.804,15
289	ICRAM		55.691,00
303	F.lli STURIALE-Valentina Sturiale e C. s.a.s		1.170,00
315	Ibello Giuseppe		1.416,67
333	AVV. GIANFRANCO ROMEO		792,92
349	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL		60,00
353	CENTRO DISTRIBUZIONE EDITORIALE		312,00
366	TRAPUNTIFICIO SOFIS		1.226,00
369	Componenti del Comitato Portuale		2.324,79
384	ASSOPORTI		19.500,00
386	avv. Federico Aquilotti		28,38
404	SOC. COOP. BIOS		15.864,00
416	avv. VITO BRANCA		52,00
430	f.lli Matranga srl		69.290,64
431	AVV. CARMELO TOSCANO		1.101,63
432	Avv. SUDANO SALVATORE		4.500,00
449	ING. GIUSEPPE TOMAINO		6.807,48
455	METROKART		3.721,78
460	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - DIP. ARCH. ED URB.		3.000,00
478	Prof. Felice Giuffrè		1.224,00
501	AVV. DARIO DI BELLA - STUDIO ASSOCIATO		895,62
503	RANDSTAD ITALIA SPA		270,00
525	AGENZIA DELLE ENTRATE		174,50
539	CONSORZIO ARS ET LABOR		567,98
548	H3 G SPA		284,44
563	ROMEO DOMENICO E FIGLIO S.A.S		62.745,88
574	ICN ITALIA SPA		120,72
604	New Guard srl		7.462,80
616	CO.CO.CO		1.559,70
686	sicula sea service srl		200,00
698	SICILIA POLICE SRL		1.198,80

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 145

STATO PATRIMONIALE

Periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009

22/06/2010 - 17.19

		PASSIVO	
701	COPPOLA FRANCESCA		90,00
721	FICHERA SAS		422,85
790	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA		1.297,65
814	AVV. GIUSEPPE GITTO		-1.524,40
817	ETNA police srl Istituto di vigilanza		8.586,00
819	INFG - Ist. Naz. Previdenza Giornalisti		212,52
839	POLISERVICE S.R.L.		10.496,98
850	RI.CO.S IMPIANTI SOC.COOP. A.R.L		1.884,00
851	GFS s.r.l.		356,00
860	ETNA LIFT snc di D'amico A. - NICOTRA R. - Straniero S.		277,20
862	SERIT SICILIA S.P.A. - AGENTE DI RISCOSS PER LA PROV DI CT		99,52
870	OPEN JOB S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO		18.072,57
902	FALCOM ITALIA s.a.s. di GAROFALO O & C.		1.732,08
TOTALE	FORNITORI		1.910.301,62
2100500	FINANZIAMENTI E DEBITI DIVERSI		
1	Debiti diversi Cap. U111/10		9.890,66
3	Debiti diversi Cap. U112/30		44.912,76
7	Debiti diversi Cap. U113/10		20.954,39
8	Debiti diversi Cap. U113/140		13.875,00
9	Debiti diversi Cap. U113/150		2.001,00
10	Debiti diversi Cap. U113/170		28.600,00
11	Debiti diversi Cap. U113/30		128.540,63
12	Debiti diversi Cap. U113/50		17.347,34
13	Debiti diversi Cap. U113/60		56.646,18
14	Debiti diversi Cap. U113/70		1.560,54
15	Debiti diversi Cap. U113/90		143,97
16	Debiti diversi Cap. U121/10		28.700,52
17	Debiti diversi Cap. U121/50		116.567,60
18	Debiti diversi Cap. U211/10		67.115.874,11
19	Debiti diversi Cap. U211/20		5.621.901,02
20	Debiti diversi Cap. U212/10		99.870,24
21	Debiti diversi Cap. U212/30		19.774,00
22	LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE CON FONDI APQ E CIPE		597.644,90
23	Debiti diversi Cap. U113/50/04		16.581,11
24	Spese per Investimenti da Programma Infrastrutture		484.998,19
25	Debiti diversi Cap. U111/20		12.040,00
26	Debiti diversi Cap. U113/100		9.552,00
27	Debiti diversi Cap. U113/160		3.000,00
TOTALE	FINANZIAMENTI E DEBITI DIVERSI		74.450.976,16
2130000	FATTURE DA RICEVERE		
1	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/20		20.695,42
2	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/30		2.952,61
3	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/170		8.304,92
4	FATTURE DA RICEVERE CAP U126/10		9.024,83
5	FATTURE DA RICEVERE CAP U126/40		43.880,00
6	FATTURE DA RICEVERE CAP U111/20		17.571,00
7	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/60		8.074,91
8	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/100		12.899,45
9	FATTURE DA RICEVERE CAP U121/40		3.790,00
10	FATTURE DA RICEVERE CAP U121/50		50.941,08
11	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/90		1.577,94
12	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/50		5.962,56
13	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/140		10.762,48
14	FATTURE DA RICEVERE CAP U111/10		6.352,29
15	FATTURE DA RICEVERE CAP U111/30		12.472,71
16	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/10		1.826,94
17	FATTURE DA RICEVERE CAP U123/10		75,93
18	FATTURE DA RICEVERE CAP U125/10		6.919,46
19	FATTURE DA RICEVERE CAP U151/10		1.349,95
21	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/30		14.176,58
22	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/40		488,88
23	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/50		11.415,29
24	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/60		9.162,00
25	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/70		25.843,47
26	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/80		12.003,55
27	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/10		1.191,85
28	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/70		34,81
29	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/80		8.000,00
30	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/160		1.827,15
31	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/150		461,00
32	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/180		5.144,46
33	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/90		7.000,00
TOTALE	FATTURE DA RICEVERE		322.184,52
2200000	DEBITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO		
9	RITENUTE PREVIDINAI C/DIRIGENTI		940,01
10	RITENUTE FASI C/DIRIGENTI		183,00
30	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR		499,02
31	RITENUTA CONTRIBUTIVA. AGG.VA TFR		10.781,48
32	QUOTA TFR DESTINATA AI FONDI PREVIDENZA		70.351,94
TOTALE	DEBITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO		82.755,45
2400000	DEBITI DIVERSI		
2	ANTICIPI DA CLIENTI		29.783,62

STATO PATRIMONIALE

Periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009

22/06/2010 - 17.19

PASSIVO		
TOTALE	DEBITI DIVERSI	29.783,62
2600000	FONDI AMMORTAMENTO	
7	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	118.574,50
TOTALE	FONDI AMMORTAMENTO	118.574,50
2900000	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	
1	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2001	8.415,22
TOTALE	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	8.415,22
6070000	MASTRO X CONTI TRANSITORI	
1	RITENUTE DI ACCONTO	6.487,98
TOTALE	MASTRO X CONTI TRANSITORI	6.487,98
TOTALE PASSIVO		81.166.734,40
Utile di Esercizio		740.499,22
TOTALE A PAREGGIO		81.907.233,62
7777778	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	
1	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	155.442,00
TOTALE	BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	155.442,00
TOTALE GENERALE		82.062.675,62

AMMINISTRATORE RESPONSABILE
 (Aut. Giud. Sordani)
 Contabile

IL SEGRETARIO GENERALE
 DELL'AUTORITA' PORTUALE
 (Avv. Fornerico Massimo SAPIENZA)

IL PRESIDENTE
 DELL'AUTORITA' PORTUALE
 Santo Castiglione

CONTO ECONOMICO

Periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009

22/06/2010 - 17.19

COSTI		
3100100	PRESIDENZA	
1	INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE	185.047,20
2	RIMBORSI SPESE PRESIDENZA	47.401,80
3	CONTRIBUTO INPS/IVS PRESIDENTE	15.689,12
4	PREMIO INAIL PRESIDENZA	132,88
5	IRAP PRESIDENTE C/ENTE	15.729,00
TOTALE	PRESIDENZA	264.000,00
3100200	SEGRETARIO GENERALE	
1	INDENNITA' SEGRETARIO GENERALE	232.059,26
2	RIMBORSI SPESE SEGRETARIO GENERALE	5.000,00
3	CONTRIBUTO INPS/INPDAL/IVS SEGRETARIO GENERALE	23.525,24
5	IRAP SEGRETARIO C/ENTE	19.674,79
6	PREVINDAI SEGRETARIO C/ENTE	19.988,44
7	FASI SEGRETARIO C/ENTE	2.613,00
TOTALE	SEGRETARIO GENERALE	302.850,73
3100300	COMITATO PORTUALE	
1	INDENNITA' MEMBRI COMITATO PORTUALE	585,00
4	RIMBORSO SPESE MEMBRI COMITATO PORTUALE	495,00
TOTALE	COMITATO PORTUALE	1.080,00
3100400	COLLEGIO DEI REVISORI	
1	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI	51.483,10
2	RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI	8.516,90
3	CONTRIBUTI INPS/IVS COLLEGIO DEI REVISORI	1.402,01
TOTALE	COLLEGIO DEI REVISORI	61.402,01
3100500	COMITATO PORTUALE	
1	GETTONI DI PRESENZA COMITATO PORTUALE	24.446,40
3	RIMBORSO SPESE MEMBRI COMITATO PORTUALE	4.473,60
TOTALE	COMITATO PORTUALE	28.920,00
3101000	SPESE PER IL PERSONALE	
1	STIPENDI	580.000,00
2	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	32.790,80
3	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	9.952,68
4	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	10.000,00
5	TICKET RESTAURANT	15.000,00
7	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	20.000,00
8	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	126.516,12
10	PREMI PRODUTTIVITA' PERSONALE	16.500,00
11	IRAP C/PERSONALE	70.506,56
14	ONERI PREVINDAI A CARICO ENTE	37.515,83
15	ONERI FASI A CARICO ENTE	6.862,00
19	ENPDAP GESTIONE INPDAP C/ENTE	213,92
23	INPDAP C/ENTE	49.843,46
25	INPS c/ Ente su straordinario	16.647,85
26	INPDAP c/Ente su straordinario	4.906,51
27	IRAP c/Ente su straordinario	3.154,84
32	Oneri della contrattazione decentrata od aziendale	7.000,00
TOTALE	SPESE PER IL PERSONALE	1.007.410,57
3101500	ACCANTONAMENTO T.F.R.	
1	QUOTA T.F.R. D'ESERCIZIO DIPENDENTI	59.132,23
TOTALE	ACCANTONAMENTO T.F.R.	59.132,23
3102000	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE	
1	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTIN.	54.635,58
5	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	37.299,92
9	ONERI PREVIDENZIALI COLLABORATORI	2.322,72
10	RIMBORSI SPESE PER COLLABORAZIONI	3.000,08
16	IRAP CO.CO.CO C/ENTE	2.167,29
17	INAIL CO.CO.CO C/ENTE	18,80
18	INPGI C/ENTE	423,48
TOTALE	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE	99.867,87
3200000	SPESE GENERALI PER BENI E SERVIZI	
1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	500,00
2	SPESE LEGALI E NOTARILI	69.119,44
3	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	34.783,95
4	SPESE DI PUBBLICITA'	14.600,00
5	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	24.400,00
6	CANCELLERIA E STAMPATI	1.200,00
8	SPESE DI TRASPORTO	4.630,87
10	SPESE POSTALI	7.000,00
11	ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI	10.757,30

CONTO ECONOMICO

Periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009

22/06/2010 - 17.19

		COSTI	
12	LIBRI E PUBBLICAZIONI		358,81
13	SPESE DI RAPPRESENTANZA		5.600,00
16	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE		263.572,23
17	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE		891,48
19	MATERIALE DI ECONOMATO		36.883,89
21	SPESE MINUTE DIVERSE		336,00
22	CARBURANTE PER AUTOVETTURA A.P.		4.167,65
23	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO		133.000,00
24	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO		13.000,00
TOTALE	SPESE GENERALI PER BENI E SERVIZI		624.801,62
3230000	SPESE GENERALI DELL'UFFICIO TECNICO		
3	SPESE LEGALI E NOTARILI		216,05
TOTALE	SPESE GENERALI DELL'UFFICIO TECNICO		216,05
3250000	SPESE DI GESTIONE		
7	SPESE D'ILLUMINAZIONE		8.074,91
8	SPESE PER PULIZIA LOCALI		68.384,09
9	SPESE TELEFONICHE		22.000,00
12	SPESE STRAORDINARIA UTENZE DA CONVENZIONE		65.000,00
TOTALE	SPESE DI GESTIONE		163.459,00
3260000	SPESE INFORMATICHE		
5	ASSISTENZA PROGRAMMA CO.EL.DA.		70.000,00
TOTALE	SPESE INFORMATICHE		70.000,00
3270000	PROMOZIONE PROPAGANDA E RAPPRESENTANZA		
2	PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' ENTE		1.200,00
6	SPONSORIZZAZIONI E PATROCINIO		17.000,00
TOTALE	PROMOZIONE PROPAGANDA E RAPPRESENTANZA		18.200,00
3280000	UTENZE SU AREE PORTUALI		
1	SPESE D'ILLUMINAZIONE AREE PORTUALI		74.897,70
2	SPESE UTENZA IDRICA AREE PORTUALI		34,18
TOTALE	UTENZE SU AREE PORTUALI		74.931,88
3285000	SPESE PER SECURITY PORTUALE GESTIONE		
1	SPESE PER SERVIZI DI SECURITY PORTUALE		200.000,00
6	SPESE DIFFUSIONE AGENDA PROGRAMMAZIONE ISTITUZIONALE		50.000,00
TOTALE	SPESE PER SECURITY PORTUALE GESTIONE		250.000,00
3290000	SPESE SU AREE DEMANIALI		
22	PULIZIA BANCHINE PORTUALI		218.615,91
TOTALE	SPESE SU AREE DEMANIALI		218.615,91
3300000	ASSICURAZIONI e RIMBORSO DANNI A TERZI		
1	PREMIO ASSICURAZIONE RCT+RCO+INFORTUNI		75.000,00
TOTALE	ASSICURAZIONI e RIMBORSO DANNI A TERZI		75.000,00
3480000	ONERI STRAORDINARI		
1	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		47.557,85
5	VERSAMENTO SOMME EX ART. 61 LEGGE D.L. 112/2008		43.558,00
8	RESTITUZIONE ENTRATE DA RETTIFICARE		21.500,00
TOTALE	ONERI STRAORDINARI		112.615,85
3600000	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI		
7	AMM.TO MOBILI E ARREDI		13.612,48
TOTALE	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI		13.612,48
TOTALE COSTI			3.446.126,20
Utile di Esercizio			740.499,22
TOTALE A PAREGGIO			4.186.625,42

CONTO ECONOMICO

Periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009

22/06/2010 - 17.19

RICAVI		
4200000	RICAVI CONFERMATIVI SPESE CORRENTI	
1	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	23.645,47
TOTALE	RICAVI CONFERMATIVI SPESE CORRENTI	23.645,47
4300000	REDDITI PATRIMONIALI	
2	CANONI DEMANIALI	1.421.847,72
3	CANONI CONCESSIONE - SECURITY FEE	214.166,78
4	CANONI LICENZE IMPRESE ART. 16 COMMA 3 L.84/94	93.583,29
8	DEPOSITO MERCI IN AREA PORTUALE	42.446,10
9	AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 C.N.	19.330,00
TOTALE	REDDITI PATRIMONIALI	1.791.373,89
4401000	RICAVI TRAFFICO MERCI	
1	DEVOLUZ. TASSA IMB./SBARCO MERCI (ART.3 DPR13.3.74)	400.918,96
2	DIRITTI PORTUALI TRAFFICO MERCI	976.853,22
3	DIRITTI PORTUALI TRAFFICO MERCI - SECURITY FEE	318.847,82
TOTALE	RICAVI TRAFFICO MERCI	1.696.620,00
4402000	RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI CROCIERISTICO	
2	DIRITTI SECURITY FEE PASSEGGERI	99.746,20
3	PROVENTI PER SERVIZI PASSEGGERI	559.681,55
TOTALE	RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI CROCIERISTICO	659.427,75
4600000	INTERESSI ATTIVI	
1	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	90,31
TOTALE	INTERESSI ATTIVI	90,31
4700000	PROVENTI STRAORDINARI	
6	RIMBORSI DIVERSI	15.468,00
TOTALE	PROVENTI STRAORDINARI	15.468,00
TOTALE RICAVI		4.186.625,42
TOTALE A PAREGGIO		4.186.625,42

IL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Dott. Gianluigi Scudari)

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
(Avv. Domenico Massimo SAPIENZA)

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PORTUALE
Santo Castiglione

dal 01/01/2009 al 31/12/2009

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
VALORE DI PRODUZIONE				
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	4.147.421,64		2.997.213,37	
Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Altri ricavi e proventi	0,00		0,00	
a) Contributi di competenza dell'esercizio	0,00		99.998,19	
Totale valore della produzione (A)		4.147.421,64		3.097.211,56
COSTI DELLA PRODUZIONE				
per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	0,00		0,00	
per servizi **	1.950.494,34		1.453.012,52	
per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
per il personale **				
a) salari e stipendi	861.350,06		702.173,47	
b) oneri sociali	381.968,56		277.733,44	
c) trattamento di fine rapporto	59.132,23		45.777,14	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	66.952,68		61.837,79	
Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.612,48		13.612,48	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00		0,00	
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale costi (B)		3.333.510,35		2.554.146,84
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		813.911,29		543.064,72
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
Altri proventi finanziari				
i) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
ii) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
iii) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
iv) proventi diversi dai precedenti	39.203,78		20.608,08	
Interessi e altri oneri finanziari	21.500,00		0,00	
v) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		17.703,78		20.608,08
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
Rivalutazioni				
i) di partecipazioni	0,00		0,00	
ii) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
iii) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Svalutazioni				
i) di partecipazioni	0,00		0,00	
ii) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
iii) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		0,00		0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.5)	0,00		0,00	
Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)	91.115,85		144.880,20	
sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		648.467,28	
sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		1.058.844,66	
Totale delle partite straordinarie		-91.115,85		-555.257,58
Totale prima delle imposte (A - B + C + D + E)		740.499,22		8.415,22
Coste dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		740.499,22		8.415,22

STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2009 al 31/12/2009

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI NTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE - PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	0,00	0,00
Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
Dritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	3.866.198,65	3.866.198,65
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	289.906,60	281.491,38
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	740.499,22	8.415,22
Altre	0,00	0,00	Totale Patrimonio netto (A)	4.896.604,47	4.156.105,25
Totale	0,00	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
Impianti e macchinari	0,00	0,00	3) per contributi in natura	0,00	0,00
Attrezzature Industriali e Commerciali	0,00	0,00	Totale contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00
Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
Diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	0,00	0,00
Altri beni	17.550,38	31.162,86	3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
Totale	17.550,38	31.162,86	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, gli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0,00	0,00
Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	89.585,30	93.508,07
Imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
Imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso banche	0,00	0,00
Altre imprese	0,00	0,00	3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
Altri enti	0,00	0,00	4) acconti	0,00	0,00
Rediti			5) debiti verso fornitori	2.232.486,14	2.062.601,89
verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
verso lo Stato e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	8) debiti tributari	6.987,00	6.891,96
verso altri	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.904,49	3.819,99
Altri titoli	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
Rediti finanziari diversi	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	73.940.062,46	74.278.867,93
Totale	0,00	0,00	12) debiti diversi	611.049,26	439.295,08
Totale immobilizzazioni (B)	17.550,38	31.162,86	Totale Debiti (E)	76.802.489,35	76.791.476,85
ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCOINTI		
Previdenze			1) Ratei passivi	0,00	0,00
Ratei prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	2) Risconti passivi	0,00	0,00
Modotti in corso di lavorazione			3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
Semilavorati	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
Modotti in corso	0,00	0,00	Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
Modotti finiti e merci	0,00	0,00			
Acconti	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
Rediti verso utenti, clienti ecc.	3.751.864,52	2.217.761,43			
Rediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
Rediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
Rediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	72.380.709,61	72.180.709,61			
Rediti tributari	0,00	0,00			
Rediti verso altri	3.523.927,24	2.825.989,10			
Totale	79.656.501,37	77.224.460,14			

STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2009 al 31/12/2009

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2009	2008		2009	2008
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
altre partecipazioni	0,00	0,00			
altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
Disponibilità liquide					
depositi bancari e postali	2.114.607,37	3.785.467,17			
assegni	0,00	0,00			
denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	2.114.607,37	3.785.467,17			
Totale attivo circolante (C)	81.771.108,74	81.009.927,32			
RATEI E RISCOINTI					
Ratei attivi	0,00	0,00			
Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	81.788.659,12	81.041.090,17	Totale passivo netto	81.788.659,12	81.041.090,17

AMMINISTRATORE RESPONSABILE
 AMMINISTRATORE RESPONSABILE
 (Dot. Gianfrancesco Scuderi)

IL SEGRETARIO GENERALE
 DELL'AUTORITA' PORTUALE
 (Avv. Domenico Massimo SAPIENZA)

IL PRESIDENTE
 DELL'AUTORITA' PORTUALE
 Santo Castiglione

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

dal 01/01/2009 al 31/12/2009	2009	2008	DIFF
A. RICAVI	4.186.625,42	3.624.070,28	562.555,14
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	4.186.625,42	3.624.070,28	562.555,14
Consumi di materie prime e servizi esterni	(1.950.494,34)	(1.453.012,52)	-497.481,82
C. VALORE AGGIUNTO	2.236.131,08	2.171.057,76	65.073,32
Costo del lavoro	(1.369.403,53)	(1.087.521,84)	-281.881,69
D. MARGINE OPERATIVO	866.727,55	(1.083.535,92)	-216.808,37
Ammortamenti	(13.612,48)	(13.612,48)	0,00
Stanzamenti a fondi rischi ed oneri			
Saldo proventi ed oneri diversi	(21.500,00)		-21.500,00
E. RISULTATO OPERATIVO	831.615,07	1.069.923,44	-238.308,37
Proventi ed oneri finanziari			
Rettifiche di valore di attività		(1.061.508,22)	1.061.508,22
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	831.615,07	8.415,22	823.199,85
Proventi ed oneri straordinari	(91.115,85)		-91.115,85
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	740.499,22	8.415,22	732.084,00
Imposte di esercizio			
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	740.499,22	8.415,22	732.084,00