

RATE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

31/05/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
a	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
11/70	Partite in sospeso	1.000	1.000	0	1.000	0	0	10.000	1.000	0	9.000	1.000
	TOTALE CATEGORIA	1.568	1.568	0	1.568	0	0	225.668	127.917	0	97.651	7.362
	TOTALE TITOLO	1.568	1.568	0	1.568	0	0	225.668	127.917	0	97.651	7.362
	Totale Generale Entrate	30.306.569	387.982	29.910.811	30.298.792	0	7.777	31.476.970	1.068.071	3.815	30.392.714	30.241.613

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario - Parte II
USCITE

Capitolo	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
TITOLO I - USCITE CORRENTI												
1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
11/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	255.000	217.254	0	37.746	1.857
11/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	0	0	0	0	0	0	49.000	13.251	0	35.749	28.295
11/40	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	2.128	2.128	0	2.128	0	0	53.128	44.223	0	8.905	2.158
TOTALE CATEGORIA		2.128	2.128	0	2.128	0	0	357.128	274.728	0	82.400	32.310
2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ											
12/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/50	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/100	Emolumenti fissi al personale non dipendente	16.359	16.359	0	16.359	0	0	71.359	40.269	0	31.090	27.584
TOTALE CATEGORIA		16.359	16.359	0	16.359	0	0	71.359	40.269	0	31.090	27.584
3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI											
13/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e	1.946	1.946	0	1.946	0	0	6.614	3.596	0	3.018	760
13/40	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13/60	Utenze varie	851	851	0	851	0	0	11.351	4.430	0	6.921	948
13/70	Materiale economato e facile consumo	0	0	0	0	0	0	3.000	954	0	2.046	172
13/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13/90	Spese postali	0	0	0	0	0	0	3.000	1.512	0	1.488	221
3/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	4.453	4.453	0	4.453	0	0	90.803	72.063	0	18.740	3.497
3/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/150	Spese di pubblicità	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
3/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo	Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui	
	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
170	Spese legali, giudiziarie e varie	0	0	0	0	0	0	4.950	0	0	4.950	0
	TOTALE CATEGORIA	7.250	7.250	0	7.250	0	0	129.718	82.555	0	47.163	5.597
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
1/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	15.619	15.619	0	15.619	0	0	115.619	99.994	0	15.624	15.619
1/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	2.000	0	2.000	2.000	0	0	13.600	4.950	0	8.650	8.600
1/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/40	Spese promozionali e di propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/50	Spese manutenzione impianto di illuminazione ed idrico in ambito portuale	50.566	50.557	0	50.557	0	9	98.684	50.557	0	48.127	48.118
1/60	Spese di pulizia spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	251.212	0	251.212	251.212	0	0	377.094	0	0	377.094	378.094
1/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	90.138	17.013	73.124	90.138	0	0	160.738	74.148	0	86.590	86.561
1/80	Spese per fornitura di acqua	9.395	0	9.395	9.395	0	0	12.295	0	0	12.295	9.395
	TOTALE CATEGORIA	418.929	83.189	335.731	418.920	0	9	778.029	229.649	0	548.380	546.397
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
2/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade dal mare di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	36.858	36.858	0	0	0
2/40	Partecipazione a società esercenti attività accessoria 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	36.858	36.858	0	0	0
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
3/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	500	1	0	499	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	500	1	0	499	0
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
4/10	Oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE											
5/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	3.400	3.195	0	205	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	3.400	3.195	0	205	0
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE											
6/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	12.874	0	0	12.874	0
6/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	12.874	0	0	12.874	0
	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI											
1/10	Oneri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN											
1/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	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	444.668	108.926	335.731	444.657	0	9	1.389.867	687.255	0	722.612	611.878

e	Capitolo	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
			Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
											Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE												
1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO												
11/10		Consolidamento manutenz. straord. delle opere infrastrutt. port. (legge 286/2005 art. 1 comma 78 lettera h)	0	0	0	0	0	0	30.000.000	197.003	0	29.802.997	11.543.009
11/20		Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0
11/30		Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11/50		Acquisito, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari-approfondimento fondali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	30.030.000	197.003	0	29.832.997	11.543.009
2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI												
12/10		Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	6.000	1.331	0	4.669	0
12/20		Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/30		Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/40		Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0
12/50		Acquisto mobili e macchine d'ufficio	0	0	0	0	0	0	6.000	160	0	5.840	0
		TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	15.000	1.491	0	13.509	0
3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI												
13/10		Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13/20		Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED												
14/10		Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14/20		Deposito e cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14/30		Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI												
15/10		Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15/20		Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	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	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI												
21/10		Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21/20		Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
22/10		Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI												
23/10		Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI												
24/10		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale Residui	
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
№	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
25/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO	0	0	0	0	0	0	30.045.000	198.494	0	29.846.506	11.543.009
TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI											
11/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	150.000	98.577	0	51.423	0
11/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	25.000	12.222	0	12.778	0
11/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11/50	Versamento trattamenti a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0
11/60	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	21.869	0	3.131	44
11/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	10.000	1.000	0	9.000	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	225.000	133.667	0	91.333	44
	TOTALE TITOLO	0	0	0	0	0	0	225.000	133.667	0	91.333	44
	Totale Generale Uscite	444.666	108.926	335.731	444.657	0	9	31.659.867	999.416	0	30.660.450	12.154.931

MODELLO SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	412.274
Riscossioni	in c/competenza	€	700.089
	in c/residui	€	387.982
		€	1.088.071
Pagamenti	in c/competenza	€	890.491
	in c/residui	€	108.926
		€	999.417
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	500.928
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	29.913.837
	dell'esercizio	€	327.776
		€	30.241.613
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	335.730
	dell'esercizio	€	11.819.200
		€	12.154.930
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012		€	18.587.611

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
a) Trattamento di fine rapporto			
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canonici demaniali			

al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
Consolidamento man. Straord. Opere infr. Porto Legge 266/2005 art. 1, comma 78, lettera H		€	18.200.000
Totale parte vincolata		€	18.200.000
Parte disponibile		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012		
Totale parte disponibile		€	387.611
Totale Risultato di amministrazione presunto		

STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE NEL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	441.049	448.890
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	69.869	72.433	IX. Avanzi (Disavanzo) economico d'esercizio	44.754	-7.841
altre	3.002	5.882	Totale Patrimonio netto (A)	485.803	441.049
Totale	72.871	78.315	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
Attrezzature Industriali e Commerciali	22.537	23.701	Totale contributi in conto capitale (B)		
Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Immobilizzazioni in corso e acconti	258.289	61.236	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
diritti reali di godimento			2) per imposte		
altri beni	1.537	3.621	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	282.363	88.557	4) per ripristino investimenti		
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, gli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
Crediti			5) debiti verso fornitori	610.922	443.666
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale			12) debiti diversi		
Totale immobilizzazioni (B)	355.234	166.873	Totale Debiti (E)	610.922	443.666
ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
Rimanenze			1) Ratei passivi		
materie prime, sussidiarie e di consumo			2) Risconti passivi	30.000.000	30.000.000
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
lavori in corso			4) Riserve tecniche		
prodotti finiti e merci			Totale ratei e risconti (F)	30.000.000	30.000.000
acconti					
Totale					
Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
Crediti verso utenti, clienti ecc.	451.362	365.557			
Crediti verso iscritti, soci e terzi					
Crediti verso imprese controllate e collegate					
Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	29.789.201	29.940.012			
bis) Crediti tributari					
Crediti verso altri					
Totale	30.240.563	30.305.569			

MODELLO C/E

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
VALORE DI PRODUZIONE				
) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	895.626		954.462	
) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi di competenza dell'esercizio				
Totale valore della produzione (A)		895.626		954.462
COSTI DELLA PRODUZIONE				
) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	1.126		665	
) per servizi **	436.893		394.926	
) per godimento beni di terzi **				
) per il personale **				
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali	44.253		42.687	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	312.150		320.657	
D) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.444		5.444	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.739		3.116	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
1) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
2) Accantonamenti per rischi				
3) Accantonamenti ai fondi per oneri				
4) Oneri diversi di gestione	40.053		30.640	
Totale costi (B)		844.657		798.134
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		50.969		156.328
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
5) Proventi da partecipazioni				
5) 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;				
d) proventi diversi dai precedenti	1.554		7.716	
7) Interessi e altri oneri finanziari	1			
7-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		1.553		7.716
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
3) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
3) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
2) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)				
1) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)				
2) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	9		9	
3) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	7.777		7	
Totale delle partite straordinarie		-7.768		-2
sultato prima delle imposte (A - B +-C+-D+-E)		44.754		164.046
Imposte dell'esercizio				
ranzo/Disavanzo/Pareggio Economico		44.754		164.046

STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2012	2011		2012	2011
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
partecipazioni in imprese controllate					
partecipazioni in imprese collegate					
altre partecipazioni					
altri titoli					
Totale					
Disponibilità liquide					
depositi bancari e postali	500.928	412.274			
assegni					
denaro e valori in cassa					
Totale	500.928	412.274			
Totale attivo circolante (C)	30.741.491	30.717.843			
RATEI E RISCONTI					
Ratei attivi					
Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	31.096.725	30.884.716	Totale passivo netto	31.096.725	30.884.716

MODELLO RICLASSECO

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

al 01/01/2012

al 31/12/2012

	2012	2011	Diff
A. RICAVI	895.626	954.462	-58.836
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	()	()	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE 'TIPICA'	895.626	954.462	-58.836
Consumi di materie prime e servizi esterni	(438.018)	(395.591)	-42.428
C. VALORE AGGIUNTIVO	457.608	558.871	-101.263
Costo del lavoro	(356.404)	(363.344)	6.940
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	101.204	195.527	-94.323
Ammortamenti	(10.183)	(8.560)	-1.623
Provisioni a fondi rischi ed oneri	()	()	
Saldo proventi ed oneri diversi	(47.830)	(202.534)	154.704
E. RISULTATO OPERATIVO	43.192	-15.566	58.758
Proventi ed oneri finanziari	1.553	7.716	-6.163
Rettifiche di valore di attività	()	()	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	44.745	-7.850	52.595
Proventi ed oneri straordinari	9	9	
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	44.754	-7.841	52.595
Imposte di esercizio	()	()	
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	44.754	-7.841	52.595

NOTA INTEGRATIVA

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

Il conto consuntivo per l'esercizio 2012, predisposto dal Commissario Avv. Gaetano Falcone, e' stato redatto in base ai principi e criteri di cui al capo VI - Conto Consuntivo - art. 36 e seguenti del regolamento di contabilità ed alle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e rispecchia l'impostazione generale dell'art. 2427 c.c. In questa sede vengono rappresentati i risultati di gestione sotto il profilo finanziario, mentre per quelli economico-patrimoniali si fa rinvio alla nota integrativa.

Si rappresenta che l'Ente non essendo ancora dotato di personale dipendente non può rappresentare compiutamente i fatti di gestione per centri di costo.

Il conto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	897.180	834.476	62.704	
Conto Capitale		11.741.503		11.741.503
Partite di Giro	133.711	133.711		
Totale	1.030.891	12.709.690	62.704	11.741.503

Confrontando i dati sopra riportati con quelli delle previsioni iniziali e definitive afferenti lo stesso esercizio ed escludendo le entrate e le uscite per partite di giro, che si pareggiano nella somma di euro 133.711, si hanno i seguenti risultati

	CORRENTI	C/CAPITALE	TOTALE
ENTRATE			
Previsione Iniziale	946.400		946.400
Variazioni di bilancio			
Previsione finale	946.400		946.400
Accertamenti	897.180		897.180
Differenza rispetto prev. iniziali			
Differenza rispetto prev. Finali	-49.220		-49.220
USCITE			
Previsione iniziale	946.400	30.045.000	30.991.400
Variazioni di bilancio			
Previsione definitiva	946.400	30.045.000	30.991.400
Impegni	834.476	11.741.503	12.575.979
Differenza rispetto prev. Iniziali			
Differenza rispetto prev. Finali	111.924	18.303.497	18.415.421

Le differenze tra i risultati dell'esercizio in corso e i risultati dell'esercizio precedente sono per ogni singola categoria le seguenti:

ENTRATE

Tit.	Cat.		2012	%	2011	%	Differenza
I	1.02.01	Entrate Tributarie	369.051	48,32	347.261	36,09	21.790
I	1.02.02	Entrate derivanti dalla vendita	14.741	1,93	14.350	1,49	(1.359)
I	1.02.03	Redditi e proventi patrimoniali	402.190	44,83	519.561	54,00	(248.995)
I	1.02.04	Poste correttive	-	0,00	-	0,00	-
I	1.02.05	Entrate non classificabili in altre voci	111.199	14,56	81.006	8,42	30.193
		Totale Entrate correnti	897.181		962.178		(198.371)

Tit.	Cat.		2012	%	2011	%	Differenza
II	2.02.01	Trasferimenti dello Stato	-		-		-
		Totale Entrate c/Capitale	-		-		-

III	3.01.01	Partite di giro	133.711	100,00	110.606	100,00	23.105
		Totale Entrate partite di giro	133.711		110.606		23.105
		Totale Entrate	1.030.892		1.072.784		(175.266)

Per le singole categorie delle entrate correnti ed in c/capitale è da sottolineare quanto segue:

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

- **UPB 1.2 Entrate Diverse**
- **Categoria-1.2.1 Entrate Tributarie € 369.051**
- L'importo di € 369.051 è costituito, prioritariamente, dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate (di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 art.1, L. 355/76 s.m.) € 265.712 (anno 2011 € 272.080) e dal gettito delle tasse di ancoraggio (di cui al Capo I del titolo I della legge 9 febbraio 63 n. 82 s.m.) € 89.594 (anno 2011 €57.953). Le tasse portuali nell'esercizio 2012 subiscono, rispetto all'anno 2011, un incremento circa del 7%.
- Minore rilevanza, all'interno di questa categoria, assumono i proventi per autorizzazioni per operazioni portuali, artt.16 e 17 della legge n.84/94 e art.68 del Codice della Navigazione.
- **Categoria 1.2.2 Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi € 14.741**

Il totale della categoria è quasi interamente costituito dalle entrate previste per le spese relative all'istruttoria per il rilascio della concessione, ivi comprese quelle inerenti alla pubblicazione delle domande di concessione. La categoria raggruppa le seguenti entrate: proventi diversi € 9.781 e proventi per accesso in porto di automezzi € 4.960.

- **Categoria-1.2.3 Redditi e Proventi Patrimoniali € 402.190**