

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1210

TAB. 10

Annesso 18

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 1714)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

—————
ANNESSO N. 18
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2009**

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio						
								Totale Accomp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)				
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI													
E10	Cessione di immobilizzazioni tecniche diverse e Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e	10.000			10.000	3.960		3.960						-6.040
	TOTALE CATEGORIA...	10.000			10.000	3.960		3.960						-6.040
	TOTALE TITOLO...	10.000			10.000	3.960		3.960						-6.040
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE													
E13	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato													
E30	Contributo dello stato per esecuzione opere	10.732.000			10.732.000		10.732.000							
E40	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione													
	TOTALE CATEGORIA...	10.732.000			10.732.000		10.732.000							
E14	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione													
E440	Contributo della Regione	9.774.000			9.774.000		9.774.000							
	TOTALE CATEGORIA...	9.774.000			9.774.000		9.774.000							
E15	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province													
E450	Contributi comunali e provinciali													
	TOTALE CATEGORIA...													
E16	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti													
E460	Contributi da altri Enti													
	TOTALE CATEGORIA...													
	TOTALE TITOLO...	20.506.000			20.506.000		20.506.000							
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI													
E18	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari													
E500	Depositi di terzi a cauzione	200.000			200.000	21.358		21.358						-178.642
	TOTALE CATEGORIA...	200.000			200.000	21.358		21.358						-178.642
	TOTALE TITOLO...	200.000			200.000	21.358		21.358						-178.642
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO													
E20	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro													
E520	Ritenute erariali	800.000			800.000	888.940		888.940						
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000			230.000	230.000		230.000						
E540	Ritenute diverse	10.000			10.000	5.615		5.615						-4.385
E550	IVA	400.000			400.000	81.368		268.203						-50.429
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000			50.000	4.353		29.268						-16.379
E570	Tretenute per conto terzi	100.000			100.000	39.253		1.609						-59.138
E580	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.500.000			1.500.000	3.800.908		660.808						-158.284
E600	Partite in sospeso	6.000			6.000	6.000		6.000						
	TOTALE CATEGORIA...	3.196.000			3.120.000	5.061.823		965.963						-288.614
	TOTALE TITOLO...	3.196.000			3.120.000	5.061.823		965.963						-288.614
	Totale Generale Entrate	36.015.000			34.450.842	10.145.464		23.844.081					97.538	-716.574

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio									
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acclmp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E0											
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	225.000	171.000		396.000	237.442	114.404	351.846	8.346	52.500	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.678.000	302.590		7.180.590	4.920.882	2.258.113	7.078.995	89.192	190.777	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	10.000			10.000	3.960		3.960		6.040	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTROCAPITALE	20.506.000			20.506.000		20.506.000	20.506.000			
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	200.000			200.000	21.358		21.358		179.642	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	3.198.000	3.120.000		6.318.000	5.061.923	965.953	6.027.986		288.614	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		30.857.262								
	Totale	31.015.000	34.450.842		34.608.580	10.145.464	23.844.081	33.989.545	97.538	-716.574	
	Avanzo di Amministrazione	5.000.000	30.857.262		35.857.262						
	Fondo Iniziale di Cassa										
	Totale	36.015.000	34.450.842		70.465.842	10.145.464	23.844.081	33.989.545	97.538	-716.574	

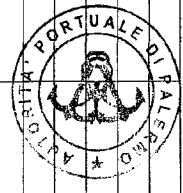
Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Competenza dell'Esercizio			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp		
U1	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI									
U1	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente									
U101 - 01	Indennità di carica Presidente	251.842			251.842	249.666	20.651	160.263		-14.747
U101 - 02	Rimborso spese viaggio	39.922	5.000		44.922	44.922		1.549.920		-20.081
U101 - 03	Compensi revisori dei conti	21.692			21.692	21.692		365.088		-14.832
U101 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato	19.096			19.096	19.096		34.074		-5.928
U1010	Componenti assenti indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	332.542	5.000		337.542	335.266		10.285		-1.715
	TOTALE CATEGORIA...	332.542	5.000		337.542	335.266		8.783		-21.217
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	175.000			175.000	139.602	20.651	701.951		-4.049
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.550.000	20.000		1.570.000	1.549.920		2.830.333		-82.667
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	380.000			380.000	365.088		1.002.327		-12.873
U050	Indennità e rimborso per missioni	40.000			40.000	26.960	7.114	26.328		-3.189
U060	Altri oneri per il personale	12.000			12.000			3.708		-879
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi inforti da Eni	30.000			30.000	7.019	1.764			
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali e carico dell'Ente	706.000			706.000	665.154		76.609		
	TOTALE CATEGORIA...	2.893.000	20.000		2.913.000	2.759.724		206.626		
U4	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	715.000	300.000		1.015.000	766.701		24.485		
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	147.000		93.000	54.000	22.485		20.812		
U120	Acquisto materiale di consumo	25.400			25.400					
U130	Spese per la security portuale									
U140	Utenza varie	150.000			150.000	123.054		26.857		-89
U150	Materiale Economico	30.000	5.000		35.000	30.412	2.540	32.951		-2.049
U160	Vestitario	10.000			10.000	4.249		4.249		-5.751
U170	Spese di rappresentanza	2.000			2.000	1.708		1.708		-282
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	70.000	30.000		100.000	66.580	12.822	96.403		-597
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	231.450			231.450	172.288	58.501	230.790		-661
U200	Spese di pubblicità	40.000			40.000	38.549		38.549		-1.451
U210	Spese promozionali e di propaganda	42.123			42.123	38.853	3.210	42.083		-60
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	55.000	10.000		65.000	40.690	24.340	65.000		
U230	Premi di assicurazione	38.000	3.000		41.000	38.425		38.425		-2.575
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	67.000			67.000	60.332	6.236	66.580		
U250	Spese diverse	74.580	35.000		109.580	101.186	7.366	108.652		
	TOTALE CATEGORIA...	1.697.553	383.000	93.000	1.987.553	1.875.294	380.533	1.955.877		-31.727
U5	Categoria 5* - Trasferimenti passivi									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	74.000	19.000		93.000	46.088	43.441	89.509		
	TOTALE CATEGORIA...	74.000	19.000		93.000	46.088	43.441	89.509		-3.355



Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio										
Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Asesata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U7	Categoria 7* - Oneri tributari									
U280	Oneri tributari	605.000	153.000		758.000	733.937	23.966	757.903		-98
	TOTALE CATEGORIA...	605.000	153.000		758.000	733.937	23.966	757.903		-98
U8	Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	7.500			7.500	2.862	1.245	4.107		-3.393
	TOTALE CATEGORIA...	7.500			7.500	2.862	1.245	4.107		-3.393
U9	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	150.000			150.000	121.184		121.184		-28.816
U310	Fondo di riserva	50.420		50.420						
U315	Spese per la vigilanza portuale	400.000			400.000	170.943	143.399	314.342		-85.658
U316	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali		581.000		581.000	415.309	160.069	575.378		-5.622
U320	Oneri vari straordinari	475.390		414.000	84.390	30.309		30.309		-34.081
	TOTALE CATEGORIA...	1.075.810	561.000	464.420	1.795.390	707.436	333.777	1.041.213		-154.177
	TOTALE TITOLO...	6.686.405	1.161.000	557.420	7.297.985	6.154.586	859.571	7.014.156		-277.829
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1* - Acquisto di immobili e opere portuali									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali		33.268.489		33.268.489	1.361.758	31.757.547	33.139.505		-129.185
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	176.000	1.187.850		1.363.850	5.780	1.187.850	1.193.610		-170.240
	TOTALE CATEGORIA...	176.000	34.456.339		34.632.339	1.367.518	32.945.397	34.332.815		-299.425
U11	Categoria 2* - Acquisione di immobilizzazioni tecniche									
U350	Impianti portuali		7.050.000		7.050.000	3.348	7.046.652	7.050.000		
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	80.000	10.000		90.000	50.243	22.578	72.821		-17.179
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	40.000	10.000		50.000	40.221	3.736	43.957		-6.043
U380	Acquisto di beni immateriali	36.731			36.731	6.228	1.764	7.992		-31.739
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie									
	TOTALE CATEGORIA...	156.731	7.070.000		7.226.731	100.041	7.074.730	7.174.770		-54.660
U14	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuti al personale cessato dal servizio	100.000	90.000		190.000	181.931		181.931		-8.069
	TOTALE CATEGORIA...	100.000	90.000		190.000	181.931		181.931		-8.069
	TOTALE TITOLO...	435.731	41.616.339		42.052.070	1.689.468	40.020.127	41.689.916		-362.454
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ANTICIPAZIONI									
U19	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	200.000			200.000	12.956	8.401	21.356		-178.642
	TOTALE CATEGORIA...	200.000			200.000	12.956	8.401	21.356		-178.642
	TOTALE TITOLO...	200.000			200.000	12.956	8.401	21.356		-178.642
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTE DI GIRO									
U21	Categoria 1* - Ritenute erariali									
U550	Ritenute erariali	900.000			900.000	669.376	624	900.000		
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000			230.000	222.291	7.709	230.000		
U570	Ritenute diverse	10.000			10.000	5.615	5.615	5.615		-4.385
U580	IVA	400.000			400.000	330.865	18.707	349.572		-50.428
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000			50.000	33.621		33.621		-16.379
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	100.000			100.000	36.309	4.553	40.862		-59.138



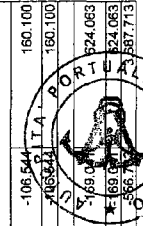
Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
US20	Somme pagate per conto terzi	1.500.000	3.120.000		4.620.000	1.208.424	3.253.292	4.461.716		-158.294
US30	Partite in sospeso	6.000			6.000	6.000		6.000		
	TOTALE CATEGORIA...	3.195.000	3.120.000		6.316.000	2.738.886	3.250.499	6.027.386		-266.614
	TOTALE TITOLO...	3.195.000	3.120.000		6.316.000	2.738.886	3.250.499	6.027.386		-266.614
	Totale Generale Uscite	10.620.136	45.897.399	557.420	55.860.055	10.573.918	44.178.598	54.752.516		-1.107.539

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (t)	Differenza Previsioni (c)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.686.405	1.161.000	557.420	7.291.985	8.154.666	899.571	7.014.156		-277.829
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	435.731	41.618.339		42.052.070	1.569.469	40.020.127	41.699.616		362.454
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	200.000			200.000	12.956	8.401	21.368		-179.642
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.196.000	3.120.000		6.316.000	2.736.696	3.390.469	6.027.996		288.614
Totale Generale Uscite		10.520.136	45.897.339	557.420	55.860.055	10.573.918	44.178.598	54.752.546		-1.107.539

Codice	Descr. zone	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Verificazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	Avanzo di Amministrazione									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									
E0	Categoria 0									
E000FC	Fondo iniziale di cassa						69.239.000		-69.239.000	
	TOTALE CATEGORIA...						69.239.000		-69.239.000	
	TOTALE TITOLO...						69.239.000		-69.239.000	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato	19.275	19.275		19.275	19.275	341.000	256.717	-84.283	91.904
	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	19.275	19.275		19.275	19.275	341.000	256.717	-84.283	91.904
	TOTALE CATEGORIA...									
E2	Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione	39.088	20.668		20.668	20.668	110.000	20.668	-89.332	22.500
	Contributo della Regione	39.088	20.668		20.668	20.668	110.000	20.668	-89.332	22.500
	TOTALE CATEGORIA...									
E3	Categoria 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e della						15.000		-15.000	
	Contributo comuni						15.000		-15.000	
	TOTALE CATEGORIA...						15.000		-15.000	
E4	Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
	Contributo altri enti pubblici	2.753.754	2.753.754		2.753.754	2.753.754	3.000.000		-3.000.000	2.753.754
	TOTALE CATEGORIA...	2.753.754	2.753.754		2.753.754	2.753.754	3.000.000		-3.000.000	2.753.754
	TOTALE TITOLO...	2.800.097	39.943		2.753.754	2.753.697	3.466.000	277.385	-3.188.615	2.868.159
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
	Proventi servizio traffico merci	51.689	429	51.271	51.689	429	35.000	429	-34.571	92.289
	Proventi servizio traffico passeggeri	1.811.718	1.811.716		1.811.716	-2	3.793.000	3.792.877	-40.123	1.366.989
	Proventi registro ex art.66						8.000	16.980	8.980	
	Proventi magazzini e spazi	19.656	17.235	2.423	19.656		65.000	22.636	-42.364	5.989
	Proventi diversi	373.998	31.109	327.306	358.414	-15.564	403.500	86.553	-316.947	346.614
	TOTALE CATEGORIA...	2.057.074	1.660.468	390.999	2.041.487	-15.566	4.304.500	3.878.875	-425.625	1.811.868
E6	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	154.473		154.473	154.473		240.000		-240.000	245.063
	Canoni demaniali	1.550.444	787.455	548.419	1.335.874	-224.570	2.534.000	2.915.414	381.414	825.803
	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	10.600	10.600		10.600		10.000	13.064	3.064	20.797
	TOTALE CATEGORIA...	1.725.516	798.055	702.891	1.500.946	-224.570	2.784.000	2.928.478	144.478	1.091.692
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti									
	Recuperi e rimborsi diversi	47.307	26.098	21.051	47.149	-158	432.580	326.036	-106.544	160.100
	TOTALE CATEGORIA...	47.307	26.098	21.051	47.149	-158	432.580	326.036	-106.544	160.100
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
	Entrate varie ed eventuali	510.854	176.324	324.659	499.983	-10.871	516.500	347.459	-169.041	324.063
	TOTALE CATEGORIA...	510.854	176.324	324.659	499.983	-10.871	516.500	347.459	-169.041	324.063
	TOTALE TITOLO...	4.340.751	2.659.985	1.429.600	4.089.935	-251.165	8.037.980	7.480.847	-557.133	281.713

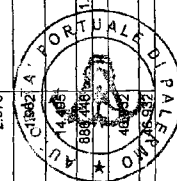


Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa								
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	De Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui					
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI ERISCOSSIONE DI CREDITI														
E10	Categoria 2* - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche diverse e Cessione di immobilizzazioni tecniche	140			140										
	TOTALE CATEGORIA...	140			140										140
	TOTALE TITOLO...	140			140										140
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE														
E13	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato														
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	30.167.105	842.279	29.524.826	30.167.105										40.256.826
E490	Contributo dello stato per straordinaria manutenzione														
	TOTALE CATEGORIA...	30.167.105	842.279	29.524.826	30.167.105										40.256.826
E14	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione														
E140	Contributo della Regione														
	TOTALE CATEGORIA...														9.774.000
E15	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province														
E460	Contributi comunali e provinciali	671.000	250.000	350.833	600.833	-70.167									350.833
	TOTALE CATEGORIA...	671.000	250.000	350.833	600.833	-70.167									350.833
E16	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti														
E460	Contributi da altri Enti	166.082		162.158	162.158	-3.925									162.158
	TOTALE CATEGORIA...	166.082		162.158	162.158	-3.925									162.158
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI														
E18	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari	31.004.187	862.279	30.037.817	30.830.996	-74.091									50.543.817
	TOTALE TITOLO...	31.004.187	862.279	30.037.817	30.830.996	-74.091									50.543.817
E500	Depositi di terzi a cauzione	20.000		20.000	20.000										20.000
	TOTALE CATEGORIA...	20.000		20.000	20.000										20.000
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO														
E20	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro														
E520	Ritenute erariali														60
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali														
E540	Ritenute diverse	241.679	2.862	238.817	241.679										244.432
E550	IVA	352.517	248.730	63.232	311.962	-40.555									331.436
E560	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	53.920	27.963	25.967	53.920										55.236
E570	Trattenute per conto terzi	3.348		3.348	3.348										4.957
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.784.380	897.966	1.826.355	2.724.319	-60.060									2.487.161
E600	Partite in sospeso														
	TOTALE CATEGORIA...	3.435.844	1.177.511	2.157.718	3.335.229	-100.615									3.123.281
	TOTALE TITOLO...	3.435.844	1.177.511	2.157.718	3.335.229	-100.615									3.123.281
	Totale Generale Entrate	41.607.019	4.769.696	36.399.029	41.168.727	-436.292									60.243.110

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa						
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui			
E0													
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.806.997	39.943	2.753.754	2.753.697	-12.400	3.466.000	277.365	-3.186.615	2.866.185			
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	4.340.751	2.659.965	1.429.600	4.069.565	-281.185	9.037.560	7.480.917	-556.733	3.697.713			
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	140		140	140		10.000	3.960	-6.040	140			
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	31.004.187	992.279	30.037.817	30.930.096	-74.091	36.366.000	992.279	-35.473.721	50.543.617			
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	30.000		20.000	20.000		200.000	21.358	-178.642	20.000			
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	3.435.844	1.177.511	2.157.716	3.335.229	-100.815	8.146.000	0.239.353	-1.906.667	3.123.281			
E990	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE												
	Totale	41.607.019	4.769.698	36.399.029	41.168.727	-438.292	56.225.560	14.915.162	-41.310.418	60.243.110			
	Avanzo di Amministrazione												
	Fondo Iniziato di Cassa						69.239.000		-69.239.000				
	Totale Generale Entrate	41.607.019	4.769.698	36.399.029	41.168.727	-438.292	125.464.560	14.915.162	-110.549.418	60.243.110			

Rendiconto Finanziario - Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Verificazioni Residui	Previsione Asasata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO 1 - USCITE CORRENTI									
U1	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente									
U10	Incennità di carica Presidente									
U1010 - 01	Rimborso spese viaggio									
U1010 - 02	Compensi revisori dei conti		1.482		1.482					
U1010 - 03	Gestioni di presenza comp. Comitato									
U1010 - 04	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo		1.482		1.482					
U1010	TOTALE CATEGORIA...		1.482		1.482					
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio									
U2015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	20.356			20.356					
U2020	Emolumenti fissi al personale dipendente									
U2030	Emolumenti variabili al personale dipendente									
U2050	Indennità e rimborso per missioni									
U2060	Altri oneri per il personale	9.657			9.657					
U2070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	17.248		15.500	17.248					
U2080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	47.293		15.500	47.293					
U2	TOTALE CATEGORIA...									
U4	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U4001	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	282.927			282.927					
U4010	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	76.552		61.786	74.057					
U4020	Acquisto materiale di consumo	3.064			2.940					
U4030	Spese per la security portuale									
U4040	Utenze varie	14.282			14.282					
U4050	Materiale Economato									
U4060	Vestitario									
U4070	Spese di rappresentanza									
U4080	Spese postali, telegrafiche e telefoniche									
U4090	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	1.520.146		750.162	1.469.986					
U4000	Spese di pubblicità	1.823			1.823					
U4010	Spese promozionali e di propaganda	8.166		2.079	6.166					
U4020	Spese fegali, giudiziarie e varie	78.412		14.384	78.412					
U4030	Primi di assicurazione									
U4040	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	8.630			8.630					
U4050	Spese diverse	6.399			6.399					
U4	TOTALE CATEGORIA...	1.998.402		828.431	1.945.232					
U5	Categoria 5* - Trasferimenti passivi									
U500	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	19.059		19.059	19.059					
U5	TOTALE CATEGORIA...									



Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U7	Categoria 7* - Oneri tributari									
	U280 Oneri tributari	557		557	557		734.494	734.494	23.506	23.966
	TOTALE CATEGORIA...	557		557	557		734.494	734.494	23.506	23.966
U8	Categoria 8* - Posta correttiva e compensative di entrate correnti									
	U290 Restituzioni e rimborsi diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
U9	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci									
	U300 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori									
	U310 Fondo di riserva									
	U315 Spese per la vigilanza portuale									
	U316 Manutenzione aree, opere, edifici demaniali									
	U320 Oneri vari straordinari									
	TOTALE CATEGORIA...									
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1* - Acquisto di immobili e opere portuali									
	U340 Acquisione di immobili e opere portuali	67.931.780	1.980.674	66.951.106	67.931.780		3.362.431	33.014.168		97.708.653
	U345 Lavori di straordinaria manutenzione	1.025.860	523.953	501.907	1.025.860		1.687.850	529.713	1.158.137	1.689.757
	TOTALE CATEGORIA...	68.957.640	2.504.627	66.453.013	68.957.640		30.064.449	34.172.305		99.398.410
U11	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
	U350 Impianti portuali	7.101.057	10.763	7.090.274	7.101.057		12.050.000	14.131	12.035.869	14.136.926
	U360 Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	32.168	21.000	9.763	30.763	-1.386	90.000	71.243	18.757	32.361
	U370 Acquisto di mobili e macchine di ufficio	2.208	2.208		2.208		50.000	42.429	7.571	3.736
	U380 Acquisto di beni immateriali						39.731	6.228	33.503	1.764
	TOTALE CATEGORIA...	7.135.434	33.991	7.100.056	7.134.048	-1.386	12.229.731	134.032	12.065.699	14.174.788
U360	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie									
U14	TOTALE CATEGORIA...									
U460	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni									
	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio									
	TOTALE CATEGORIA...									
U19	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ANTICIPAZIONI									
	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di									
	U540 Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.390.211	148.308	1.241.903	1.390.211		1.200.000	161.264	1.038.736	1.250.304
	TOTALE CATEGORIA...	1.390.211	148.308	1.241.903	1.390.211		1.200.000	161.264	1.038.736	1.250.304
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTE DI GIRO									
U21	Categoria 1* - Ritenute erariali									
	U550 Ritenute erariali	72.682	72.682		72.682		900.000	972.009		824
	U560 Ritenute previdenziali ed assistenziali	6.914	772	6.142	6.914		230.000	223.063		13.851
	U570 Ritenute diverse	2.882	2.882		2.882		10.000	2.882		5.615
	U580 IVA	10.314	10,314		10,314		400,000	341,178		18,707
	U590 Anticipazioni dell'Ente al personale						50,000	33,821		



Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Ricossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Verificazioni Residui	Previsione Asasata	Ricossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U600	Versamento trattenute a favore di terzi						100.000	36.308	63.691	4.563
U620	Somme pagate per conto terzi	365.551		337.750	337.750	-27.801	1.850.000	1.208.424	641.576	3.591.042
U630	Partite in sospeso						6.000	6.000		
	TOTALE CATEGORIA...	458.274	66.580	343.882	430.473	-27.801	3.546.000	2.923.467	722.533	3.634.362
	TOTALE TITOLO...	458.274	66.580	343.882	430.473	-27.801	3.546.000	2.923.467	722.533	3.634.362
	Totale Generale Uscite	80.038.951	3.924.110	76.032.485	79.966.595	-62.356	64.154.783	4.488.028	49.656.755	120.211.084

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Ricossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Ricossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.097.393	1.150.603	893.620	2.044.224	-53.169	8.914.603	7.305.196	1.609.413	1.763.191	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	76.993.073	2.536.616	73.653.070	78.091.668	-1.388	50.494.180	4.208.107	46.286.073	-113.573.187	
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	1.390.211	148.308	1.241.903	1.390.211		1.200.000	181.264	1.038.736	1.250.304	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	458.274	86.580	343.892	400.473	-27.801	3.646.000	2.923.467	722.533	3.634.392	
	Totale Generale Uscite	80.038.951	3.924.110	76.032.485	79.956.595	-82.356	64.154.783	14.498.028	48.656.755	120.211.084	

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2007**

74.289.194

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio

14.915.162

10.145.464
4.769.698

Riscossioni
c/competenze
c/residui

14.498.028

10.573.918
3.924.110

Pagamenti
c/competenze
c/residui

74.706.328

Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio

60.243.110

36.399.029
23.844.081

Residui attivi
degli esercizi precedenti
dell' esercizio

120.211.084

76.032.485
44.178.598

Residui passivi
degli esercizi precedenti
dell' esercizio

14.738.355

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2007

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto dei dipendenti
alla realizzazione di grandi infrastrutture Legge 166/2002

6.619.328

1.667.202
4.952.126

Parte disponibile al 31 dicembre 2007

8.119.026

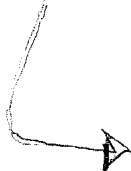
~~14.738.355~~

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2007

ATTIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2007
A) IMMOBILIZZAZIONI		
1- Immobilizzazioni immateriali		
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione		
2 Ricerca sviluppo e pubblicita'		
3 Diritti di brevetto industriale		
4 Concessioni, licenze, marchi	€ 17.756	€ 20.735
5 Immobilizzazioni in corso		
TOTALE I	€ 17.756	€ 20.735
2- Immobilizzazioni materiali		
1 Edifici e terreni		
2 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	€ 262.247	€ 723.199
3 Impianti, macchinari e attrezzature	€ 908.760	€ 770.754
4 Automezzi	€ 1.140	€ 780
5 Mobili e macchine d'ufficio	€ 185.576	€ 165.079
6 Immobilizzazioni in corso		
TOTALE II	€ 1.357.723	€ 1.659.812
3- Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni in Societa'	€ 1.040	€ 1.040
2 Conferimenti e quote in altri Enti		
3 Depositi vincolati		
4 Mutui e anticipazioni		
5 Prestiti al personale		
6 Crediti verso gestioni autonome		
7 Depositi cauzionali		
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno	€ 65.759	€ 59.224
TOTALE III	€ 66.799	€ 60.264
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 1.442.278	€ 1.740.811

B) ATTIVO CIRCOLANTE		ANNO 2006	ANNO 2007
Rimanenze d'esercizio			
1 Rimanenze di prodotti			
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€	468.858	€ 23.500
3 Rimanenze diverse			
TOTALE I	€	468.858	€ 23.500
I- Crediti e residui attivi			
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€	33.749.336	€ 53.292.892
2 Erario conto credito			
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc	€	5.473.800	€ 5.121.624
4 Crediti previdenziali	€	6.046	
5 Crediti tributari	€	391.303	€ 375.742
6 Altri crediti	€	2.923.242	€ 4.806.497
TOTALE II	€	42.543.726	€ 63.596.755
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)			
1 Partecipazioni societarie			
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4 Buoni postali			
TOTALE III			
IV- Disponibilità liquide			
1 Banco di Sicilia apertura di credito	€	1.533.502	€ 619.499
2 Banca d'Italia conto vincolato	€	51.802.258	€ 58.751.269
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	€	20.953.434	€ 12.438.053
4 Banca Nuova contabilità ordinaria servizio tesoreria			€ 2.897.506
TOTALE IV	€	74.289.194	€ 74.706.328
V- Conti di collegamento	TOTALE V		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)	€	117.301.777	€ 138.326.583

		ANNO 2006	ANNO 2007
B) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ 19.907	€ 73.883
TOTALE ATTIVITA'(A+B+C)		€ 118.763.962	€ 140.141.277
D) CONTI D'ORDINE			
1 Sistema dei rischi			
2 Sistema degli impegni			
3 Beni di terzi verso l' Ente			
4 Bene dell'ente presso terzi			
	TOTALE	€ -	
A) PATRIMONIO NETTO	PASSIVITA'		
1 Fondo di dotazione		€ 2.897.919	€ 2.897.919
2 Fondi contribuiti in c/ capitale		€ 8.033.863	€ 8.033.863
3 Riserva utili		€ -	
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5 Avanzo/ economico esercizi precedenti		-€ 2.427.013	-€ 2.099.960
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio		€ 327.053	-€ 930.602
	TOTALE A	€ 8.831.822	€ 7.901.220
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1 Fondo imposte e tasse		€ 81.599	€ 81.599
2 Fondo rischi		€ 159.751	€ 159.751
3 Fondo svalutazioni crediti		€ 26.137	€ 20.529
4 Fondo residuo perenti			
	TOTALE B	€ 267.487	€ 261.879
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	TOTALE C	€ 1.698.022	€ 1.667.202
D) DEBITI			
I- Debiti di tesoreria			
1 Ratei e risconti passivi		€ 55.318.080	€ 75.494.966
2 Scoperti di conto corrente			
	TOTALE I	€ 55.318.080	€ 75.494.966



Debiti e residui passivi		ANNO 2006		ANNO 2007	
1	Debiti verso lo Stato	€	2.124.639	€	2.124.639
2	Debiti verso Enti Pubblici				
3	Debiti verso terzi per prestazioni in corso	€	1.557.573	€	14.619.239
4	Debiti verso fornitori	€	1.852.996	€	4.613.940
	Debiti verso terzi per prestazioni da ricevere	€	45.335.892	€	31.792.816
5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	265.158	€	331.845
6	Mutui ed anticipazioni passive				
7	Obbligazioni in circolazione				
8	Debiti verso il personale				
9	Debiti verso gestioni autonome				
10	Debiti tributari	€	74.225	€	2.243
11	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	21.900	€	70.700
12	Altri debiti	€	1.416.169	€	1.260.589
	TOTALE II	€	52.648.553	€	54.816.010
	TOTALE D (I-II)	€	107.966.632	€	130.310.976
	TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	118.763.962	€	140.141.277

F) CONTI D' ORDINE

1	Sistema dei rischi				
2	Sistema degli impegni	€	2.345.799	€	7.153.101
3	Beni di terzi presso l' Ente	€	276.708.877	€	299.624.426
4	Beni dell' Ente presso terzi			€	4
	TOTALE	€	279.054.676	€	306.777.531

RF 170.000

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2007

		ANNO 2006	ANNO 2007
ENTRATE CORRENTI			
1	Trasferimenti correnti	€ 274.205	€ 329.346
2	Altre entrate	€ 7.131.110	€ 7.101.021
	TOTALE A	€ 7.405.315	€ 7.430.367
SPESE CORRENTI			
3	Spese per gli organi istituzionali	€ 220.263	€ 335.266 ✓
4	Oneri per il personale in attività di servizio	€ 2.487.910	€ 2.830.333 ✓
5	Spese per acquisti di beni o servizi	€ 1.949.146	€ 2.816.628
6	Oneri finanziari		
7	Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali	€ 74.000	€ 48.441
8	Oneri diversi di gestione	€ 9.428	€ 4.107
	TOTALE B	€ 4.740.748	€ 6.034.774
	DIFFERENZA (A - B)	€ 2.664.567	€ 1.395.593
	PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO	€ 2.664.567	€ 1.395.593
	Rimanenze materiali di consumo		
	Differenza risconti attivi	€ 10.117	€ 261.613
	Contributi c/impianti	€ 4.427	€ 6.837
	Differenza acquisto tiket	€ 3.076	
	Differenza rimanenze di magazzino	€ -	
	TOTALE C+F	€ 17.620	€ 268.450
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
9	Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 269.525	€ 274.374
10	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 3.443	€ 5.123
11	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
12	Svalutazione crediti e titoli	€ 26.137	€ 20.529
13	Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ -	€ 445.358
14	Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 160.726	€ 159.646
15	Indennità anzianità personale	€ 5.032	
16	Accantonamento per rischi		
17	Esistenza materiale di consumo		
	TOTALE G	€ 464.863	€ 905.029
ALTRI COSTI			
	Differenza risconti attivi	€ 7.514	€ 2.378
	Differenza ratei passivi	€ 12.850	€ 314
	Differenza risconti passivi	€ 208.023	
	TOTALE H + I	€ 228.387	€ 2.692
	DIFFERENZA	€ 1.988.937	€ 756.322
17	Proventi straordinari		
a.	Proventi vari-differenza		

b. Variazione attiva residui	€	826	€	1.862
c. Plusvalenze	€	80	€	59.761
d. Proventi straordinari	€	595.701		
TOTALE L 17				
	€	596.607	€	61.623
18 Oneri straordinari				
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	458.833	€	11.491
b. Spese per liti e arbitrati	€	149.237	€	121.185
c) Riduzioni legge	€	261.599	€	30.309
d. Iva indetraibile istituzionale costi in più	€	16.143	€	17.442
e. Ires saldo anno precedente	€	89.395	€	249.721
f. Variazioni passive nei residui	€	455.447	€	269.042
TOTALE L 18				
	€	1.430.654	€	699.190
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE				
	-€	834.047	-€	637.567
RETTIFICHE DI VALORE				
19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell' esercizio				
20 Costi contabilizzati nell'esercizio	-€	238.163	-€	154.432
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	35.254	€	154.909
22 Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-€	353.069	-€	501.666
24 Oneri maturati nell' esercizio relativo a due o piu' esercizi				
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi				
26 Ricavi già contabilizzati in precedenti esercizi				
TOTALE L				
	-€	555.978	-€	501.189
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE				
	€	598.912	-€	382.434
27 Imposte dell' esercizio				
I.R.E.S	-€	88.520	-€	336.197
I.R.A.P.	-€	183.341	-€	211.971
Totale imposte dell'esercizio				
	-€	271.861	-€	548.168
28 DISAVANZO ECONOMICO				
	€	327.051	-€	930.602

416682

