

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969
TAB. 10
Annesso 8

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2010				Anno 2009			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	516.457,59	0,00	0,00	516.457,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE								
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	197.081,57	651.255,32	610.378,04	163.571,43	556.278,36	537.889,46	537.889,46	537.889,46
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.002.368,31	426.011,46	718.077,72	637.012,51	559.881,55	193.949,85	193.949,85	193.949,85
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.581.545,85	1.847.371,53	1.518.525,67	1.564.926,05	1.421.938,03	1.096.023,55	1.096.023,55	1.096.023,55
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	74.289,00	2.765,88	3.165,88	75.017,00	23.645,47	24.373,47	24.373,47	24.373,47
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.723.376,04	1.859.088,12	1.810.743,16	2.136.779,07	1.625.082,02	889.608,98	889.608,98	889.608,98
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.095.763,36	4.586.492,31	4.560.890,47	5.094.408,65	4.186.525,42	2.741.845,31	2.741.845,31	2.741.845,31
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	72.754.312,61	74.998,19	74.998,19	71.456.298,44	1.783.012,36	484.998,19	484.998,19	484.998,19
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	73.114.312,61	74.998,19	74.998,19	71.816.298,44	1.783.012,36	484.998,19	484.998,19	484.998,19
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO								
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000,00	638.662,36	638.482,04	3.000,00	764.557,05	764.557,05	764.557,05	764.557,05
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	3.000,00	638.662,36	638.482,04	3.000,00	764.557,05	764.557,05	764.557,05	764.557,05
	TOTALE GENERALE ENTRATE	79.213.075,97	5.300.152,86	5.374.370,70	76.913.707,09	6.734.194,83	3.991.400,55	3.991.400,55	3.991.400,55

Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2010		Anno 2009			
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1 - FUNZIONAMENTO						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	64.547,28	317.927,09	309.382,29	21.963,64	354.000,00	311.416,36
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	236.676,62	1.740.828,47	1.560.673,42	188.630,99	1.634.813,41	1.587.002,54
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	397.211,37	938.900,49	928.563,00	340.505,63	880.052,23	823.346,49
	1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	228.057,27	185.601,92	161.321,49	187.345,12	224.400,00	183.687,85
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	17.000,00	9.000,00	26.000,00	0,00	60.568,00	43.558,00
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	332,67	218,75	256,74	0,00	500,00	167,33
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	21.489,46	16.418,48	30.998,48	6.500,00	21.500,00	6.500,54
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	49.206,45	77.980,55	110.661,45	22.912,26	85.000,00	58.705,81
	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	1.349,95	689.805,14	689.805,14	65.000,00	65.000,00	128.650,05
	TOTALE OLO I - USCITE CORRENTI	1.015.881,27	3.976.680,89	3.837.682,01	832.857,64	3.325.823,64	3.143.034,97
	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - INVESTIMENTI						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	75.857.305,88	99.422,97	1.556.460,99	76.203.073,80	1.294.998,19	1.752.221,52
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	32.392,01	0,00	0,00	35.260,46	0,00	2.868,45
	2.2 - ONERI COMUNI						
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE OLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	75.889.697,89	99.422,97	1.556.460,99	76.238.334,26	1.294.998,19	1.755.089,97
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.235,96	638.662,36	638.224,78	7.710,92	764.557,05	763.667,41
	TOTALE OLO III - PARTITE DI GIRO	8.235,96	638.662,36	638.224,78	7.710,92	764.557,05	763.667,41
	TOTALE GENERALE USCITE	76.913.815,12	4.714.766,22	6.031.367,78	77.078.902,82	5.385.378,88	5.661.792,35

Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2010			Anno 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.015.881,27	3.976.680,89	3.837.682,01	832.857,64	3.325.823,64	3.143.034,97
	UPB 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	75.889.697,89	99.422,97	1.555.460,99	76.238.334,26	1.294.998,19	1.755.089,97
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	8.235,96	638.662,36	638.224,78	7.710,92	764.557,05	763.667,41
	TOTALE GENERALE USCITE	76.913.815,12	4.714.766,22	6.031.367,78	77.078.902,82	5.385.378,88	5.661.792,35

Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2010				Anno 2009			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.095.763,36	4.586.492,31	4.660.890,47	5.094.408,65	4.186.625,42	2.741.845,31		
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	73.114.312,61	74.998,19	74.998,19	71.816.298,44	1.783.012,36	484.998,19		
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.000,00	638.662,36	638.482,04	3.000,00	764.557,06	764.557,06		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	79.213.075,97	5.300.152,86	5.374.370,70	76.913.707,09	6.734.194,83	3.991.400,65		
	Avanzo di Amministrazione Utilizzato								
	TOTALE GENERALE	79.213.075,97	5.300.152,86	5.374.370,70	76.913.707,09	6.734.194,83	3.991.400,65		

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										
		Previsioni					Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E1.1.1/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	TOTALE CATEGORIA 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E1.1.2/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E1.1.3/10	Contributo amministrazione provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E1.2.1/10	Gestione delle tasse sulle merci Imb e sbar. Cap III, Titoli L.8/63 ecc. (cod.901)	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	425.231,48	46.980,96	471.912,44	152.666,14	575,70		-5.753,70
E1.2.1/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L.84/94	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	99.711,54	3.382,64	103.094,18	8.094,18	0,00		0,00
E1.2.1/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nei porti di cui all' art.68 del c.n.	40.000,00	22.000,00	0,00	62.000,00	62.218,50	14.030,20	76.248,70	14.248,70	0,00		0,00
E1.2.2	TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	460.000,00	22.000,00	0,00	482.000,00	587.161,52	64.033,80	651.255,32	175.009,02	0,00		-5.753,70
E1.2.2/20	Proventi servizio traffico passeggeri	390.000,00	80.000,00	0,00	470.000,00	301.106,82	124.904,64	425.011,46	0,00	0,00		-33.988,54
E1.2.3	TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	390.000,00	80.000,00	0,00	470.000,00	301.106,82	124.904,64	425.011,46	0,00	0,00		-33.988,54
E1.2.3/10	Canoni concessione aree	1.450.000,00	50.000,00	0,00	1.500.000,00	1.296.680,87	350.124,94	1.646.785,81	146.785,81	0,00		0,00
E1.2.3/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	348,13	237,59	585,72	0,00	0,00		-1.414,28
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.452.000,00	50.000,00	0,00	1.502.000,00	1.297.009,00	350.362,53	1.647.371,53	146.785,81	0,00		-1.414,28
E1.2.4/10	Ricupri e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,88	-400,00	2.765,88	2.765,88	0,00		0,00
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,88	-400,00	2.765,88	2.765,88	0,00		0,00
E1.2.5/20	Entrate varie ed eventuali	1.150.000,00	115.000,00	0,00	1.265.000,00	963.440,36	895.647,78	1.859.088,12	594.088,12	0,00		0,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.150.000,00	115.000,00	0,00	1.265.000,00	963.440,36	895.647,78	1.859.088,12	594.088,12	0,00		0,00
E2.1	TOTALE CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	3.442.000,00	287.000,00	0,00	3.729.000,00	3.151.883,58	1.434.608,73	4.586.492,31	918.648,83	0,00		-41.156,52
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E2.2.1/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
E2.2.1/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	74.998,19	74.998,19	74.998,19	74.998,19	0,00		0,00
E2.2.2	TOTALE CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	74.998,19	74.998,19	74.998,19	74.998,19	0,00		0,00
E2.2.2/10	Contributo della Regione Sicilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	74.998,19	74.998,19	74.998,19	74.998,19	0,00		0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.150.000,00	115.000,00	0,00	1.265.000,00	963.440,36	895.647,78	1.859.088,12	594.088,12	0,00		0,00

Capitolo		Gestione di Competenza													
Codice	Descrizione	Previsioni					Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui					
		Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)					
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO														
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI GIRO														
E311/10	Ritenute erariali	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	404.104,33	180,32	404.284,65	0,00						-135.715,35
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	116.797,07	0,00	116.797,07	0,00						-113.202,93
E311/50	Trattenute per conto terzi	160.000,00	9.960,00	0,00	169.960,00	117.580,64	0,00	117.580,64	0,00						-52.379,36
E311/70	Partite in scapito	360.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						-350.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.280.000,00	9.960,00	0,00	1.289.960,00	638.462,04	180,32	638.642,36	0,00						-651.297,64
	TOTALE TITOLO...	1.280.000,00	9.960,00	0,00	1.289.960,00	638.462,04	180,32	638.642,36	0,00						-651.297,64
	Totale Generale Entrate	4.722.000,00	276.960,00	0,00	4.998.960,00	3.965.363,91	1.434.789,05	5.300.152,96	983.647,02						-682.454,16

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni					Somme da Impegnare					Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
U1	Descrizione												
U1.1	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 speso al Presidente dell'Autorità Portuale	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	260.460,56	3.465,58	263.916,14	0,00	0,00		-83,86	
U111/20	Indennità di carica e rimborsi speso ai membri del Comitato Portuale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.833,09	14.502,50	29.335,59	0,00	0,00		-664,41	
U111/30	Indennità di carica e rimborso speso agli organi di controllo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	12.503,93	12.171,43	24.675,36	0,00	0,00		-35.324,64	
U1.1.2	TOTALE CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	287.787,58	30.139,51	317.927,08	0,00	0,00		-36.072,91	
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	185.000,00	16.000,00	0,00	201.000,00	193.302,76	5.377,44	198.660,20	0,00	0,00		-2.319,80	
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	820.000,00	284.000,00	0,00	1.104.000,00	910.655,63	131.822,53	1.041.878,26	0,00	0,00		-62.121,74	
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	160.000,00	70.000,00	70.000,00	160.000,00	158.754,63	0,00	158.754,63	0,00	0,00		-1.245,17	
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.226,90	1.624,65	19.653,55	0,00	0,00		-146,45	
U112/50	Altri oneri per il personale	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	8.970,00	36.000,00	44.970,00	0,00	0,00		-30,00	
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	396,00	14.600,00	14.996,00	0,00	0,00		-14,00	
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	233.878,28	12.918,83	246.797,11	0,00	0,00		-93.202,89	
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata e aziendale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.008,52	5.900,00	14.908,52	0,00	0,00		-91,48	
U - 2/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-5.000,00	
U1.1.3	TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	1.569.000,00	395.000,00	70.000,00	1.934.000,00	1.532.584,92	208.249,55	1.740.834,47	0,00	0,00		-164.171,53	
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	10.026,00	0,00	0,00	10.026,00	7.050,95	1.438,75	8.489,70	0,00	0,00		-1.536,30	
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dall'Autorità Portuale	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	252.333,75	82.975,92	345.309,67	0,00	0,00		-44.690,33	
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	130.300,00	0,00	0,00	130.300,00	101.228,80	28.288,00	129.516,80	0,00	0,00		-783,20	
U113/60	utenze varie	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	69.982,02	4.990,83	74.972,85	0,00	0,00		-27,15	
U113/70	Materiale economato	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	21.039,29	20.922,00	41.961,29	0,00	0,00		-3.038,71	
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.446,20	3.500,00	7.946,20	0,00	0,00		-53,80	
U113/90	Spese postali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.713,34	1.406,21	27.119,55	0,00	0,00		-2.880,45	
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	95.536,92	20.033,70	115.570,62	0,00	0,00		-24.429,38	
U113/140	Premi di assicurazione	75.000,00	60.000,00	0,00	135.000,00	133.151,14	0,00	133.151,14	0,00	0,00		-1.848,86	
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.508,00	0,00	16.508,00	0,00	0,00		-492,00	
U113/160	Spese di rappresentanza	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	4.592,00	500,00	5.092,00	0,00	0,00		-508,00	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	24.607,87	8.500,00	33.107,87	0,00	0,00		-36.892,13	
U113/180	Acquisto materiale di consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	154,80	0,00	154,80	0,00	0,00		-12.845,20	
	TOTALE CATEGORIA 1.1.3	1.006.928,00	60.000,00	0,00	1.066.928,00	766.345,08	172.655,41	938.900,49	0,00	0,00		-130.025,51	

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza															
		Previsioni					Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni							
		Stanziam. iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (t)	Residui	Differenza Previsioni (c)						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	18.988,00	2.500,00	21.488,00	2.500,00	2.500,00	21.488,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.902,00
U121/60	Spese per la security portuale	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.905,12	63.198,80	164.103,92	63.198,80	63.198,80	164.103,92	63.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.896,08
U122	TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	224.400,00	0,00	0,00	224.400,00	119.903,12	55.699,80	185.601,92	55.699,80	55.699,80	185.601,92	55.699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.798,08
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	43.558,00	0,00	0,00	43.558,00	43.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.558,00
U123	TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	79.559,00	0,00	0,00	79.559,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.559,00
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,25
U125	TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,25
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	18.418,48	0,00	18.418,48	16.418,48	0,00	16.418,48	16.418,48	16.418,48	16.418,48	16.418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126	TOTALE CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	18.418,48	0,00	18.418,48	16.418,48	0,00	16.418,48	16.418,48	16.418,48	16.418,48	16.418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per fidi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	59.533,56	435,72	59.969,28	59.533,56	59.969,28	59.969,28	59.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,72
U15.1	TOTALE CATEGORIA 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	13.421,27	4.590,00	18.011,27	13.421,27	18.011,27	18.011,27	18.011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.988,73
U15/110	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	72.954,83	5.025,72	77.980,55	72.954,83	77.980,55	77.980,55	77.980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.019,45
U15/110	TOTALE CATEGORIA 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	70.000,00	620.000,00	0,00	690.000,00	689.805,14	0,00	689.805,14	689.805,14	689.805,14	689.805,14	689.805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,86
U2	TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	70.000,00	620.000,00	0,00	690.000,00	689.805,14	0,00	689.805,14	689.805,14	689.805,14	689.805,14	689.805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,86
U2	TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.417.384,00	1.091.418,48	85.000,00	4.423.802,48	3.494.799,15	-49.189,174	3.978.960,69	3.494.799,15	3.978.960,69	3.978.960,69	3.978.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-447.121,93
U2.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI																
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.122,00	1.300,97	99.422,97	98.122,00	99.422,97	99.422,97	99.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-577,03
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98.122,00	1.300,97	99.422,97	98.122,00	99.422,97	99.422,97	99.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-577,03
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/20	Acquisto attrezzature ed ufficio	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U2.2.1	TOTALE CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	TOTALE CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
U2	TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	140.000,00	0,00	25.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.577,03

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza												
Codice	Descrizione	Previsioni					Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui				
		Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)				
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 esenziali	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	404.284,65	0,00	404.284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.715,35	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	111.123,53	5.673,54	118.797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.202,93	
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	160.000,00	9.960,00	0,00	169.960,00	117.590,64	0,00	117.590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.379,36	
U311/70	Partite in sospeso	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	
	TOTALE CATEGORIA...	1.280.000,00	9.960,00	0,00	1.289.960,00	632.998,82	5.673,54	638.662,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-651.297,64	
	TOTALE TITOLO...	1.280.000,00	9.960,00	0,00	1.289.960,00	632.998,82	5.673,54	638.662,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-651.297,64	
	Totale Generale Uscite	4.837.364,00	1.101.378,48	110.000,00	5.828.762,48	4.225.909,97	488.655,25	4.714.795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.113.996,26	

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa								
		Da Riscuotere		Variazioni		Previsione Assestata		Differenze rispetto alle previsioni						
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Riscossioni	Differenza Previsioni (*)	Differenza Previsioni (C)	Totale Residui					
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI													
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
E111/10	Contributo dello Stato	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00
E11.1.2	TOTALE CATEGORIA... REGIONE	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00
E112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	TOTALE CATEGORIA... E DELLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	516.457,59	0,00	516.457,59	0,00	516.457,59	0,00	516.457,59	0,00	516.457,59	0,00	516.457,59	0,00	516.457,59
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.1	TOTALE CATEGORIA... ENTRATE TRIBUTARIE	516.457,59	0,00	516.457,59	0,00	516.457,59	0,00	516.457,59	0,00	516.457,59	0,00	516.457,59	0,00	516.457,59
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli II, 1.2/53 ecc. (cod.907)	154.427,16	21.766,52	132.660,64	0,00	132.660,64	0,00	132.660,64	0,00	132.660,64	0,00	132.660,64	0,00	132.660,64
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 8/1/94	17.175,56	0,00	17.175,56	0,00	17.175,56	0,00	17.175,56	0,00	17.175,56	0,00	17.175,56	0,00	17.175,56
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.98 del C.N.	10.367,60	1.450,00	24.028,65	15.121,25	25.478,85	0,00	40.700,00	0,00	63.668,50	22.988,50	0,00	38.059,05	0,00
E1.2.2	TOTALE CATEGORIA... ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	181.960,32	23.216,52	173.865,05	15.121,25	187.081,57	0,00	463.884,48	0,00	610.378,04	162.627,28	16.133,70	237.958,95	0,00
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.002.744,21	415.970,90	586.397,41	0,00	1.002.368,31	375,90	709.940,13	718.077,72	8.137,59	0,00	0,00	710.302,05	0,00
E1.2.3	TOTALE CATEGORIA... REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.002.744,21	415.970,90	586.397,41	0,00	1.002.368,31	375,90	709.940,13	718.077,72	8.137,59	0,00	0,00	710.302,05	0,00
E123/10	Canoni concessione aree	1.888.347,94	221.486,57	1.357.554,69	0,00	1.357.554,69	0,00	1.497.792,29	1.518.159,44	20.367,15	0,00	0,00	1.707.679,63	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.482,59	16,10	2.474,49	0,00	2.474,49	0,00	2.000,00	366,23	0,00	0,00	1.633,77	2.712,08	0,00
E1.2.4	TOTALE CATEGORIA... POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.890.840,53	221.516,67	1.350.029,18	0,00	1.581.545,85	0,00	1.499.792,29	1.518.525,67	20.367,15	1.633,77	1.710.391,71	0,00	0,00
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	74.289,00	0,00	74.289,00	0,00	74.289,00	0,00	0,00	0,00	3.165,88	0,00	0,00	73.889,00	0,00
E1.2.5	TOTALE CATEGORIA... ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	74.289,00	0,00	74.289,00	0,00	74.289,00	0,00	0,00	0,00	3.165,88	0,00	0,00	73.889,00	0,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	2.872.252,11	847.302,80	1.876.073,24	0,00	2.723.376,04	148.876,07	2.354.432,03	1.810.743,16	23.000,00	566.688,87	2.771.721,00	0,00	0,00
E125/30	Entrate varie ed eventuali	2.872.252,11	847.302,80	1.876.073,24	0,00	2.723.376,04	148.876,07	2.354.432,03	1.810.743,16	23.000,00	566.688,87	2.771.721,00	0,00	0,00
E125/40	Entrate varie ed eventuali	6.559.188,76	1.509.006,89	4.996.756,47	15.121,25	6.085.763,36	458.548,65	5.028.693,99	4.660.690,47	217.297,66	595.101,34	6.021.365,20	0,00	0,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO													
E22/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	69.655.514,46	0,00	69.655.514,46	0,00	69.655.514,46	0,00	69.655.514,00	0,00	0,00	0,00	69.655.514,00	69.655.514,46	0,00
E22/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	3.098.798,15	0,00	3.098.798,15	0,00	3.098.798,15	0,00	3.098.798,15	74.998,19	0,00	0,00	3.023.799,96	3.098.798,15	0,00
E2.2.2	TOTALE CATEGORIA... ENTRATE IN CONTO CAPITALE	72.754.312,61	0,00	72.754.312,61	0,00	72.754.312,61	0,00	72.754.312,15	74.998,19	0,00	0,00	72.679.313,96	72.754.312,61	0,00

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			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	22.463,49	5.306,00	17.157,49	22.463,49	0,00	0,00	265.459,68	265.756,56	296,90	0,00	20.623,07	
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	29.611,08	15.802,71	13.808,37	29.611,08	0,00	0,00	30.106,08	30.835,80	529,72	0,00	28.310,87	
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	12.472,71	488,00	11.986,71	12.472,71	0,00	0,00	60.000,00	12.989,93	0,00	47.010,07	24.158,14	
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	64.547,28	21.594,71	42.952,57	64.547,28	0,00	0,00	355.565,74	309.382,29	829,62	47.010,07	73.992,08	
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	5.797,47	3.789,53	2.027,94	5.797,47	0,00	0,00	186.427,71	197.072,29	10.644,58	0,00	7.405,38	
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	46.355,08	36.081,99	11.273,09	46.355,08	0,00	0,00	880.000,00	845.137,62	65.137,62	0,00	143.995,72	
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	59.175,61	0,00	59.175,61	59.175,61	0,00	0,00	150.086,27	158.754,83	68.668,56	70.000,00	59.175,61	
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	4.392,70	0,00	4.392,70	4.392,70	0,00	0,00	20.000,00	18.228,90	0,00	1.771,10	6.017,35	
U112/50	Altri oneri per il personale	36.670,41	0,00	36.670,41	36.670,41	0,00	0,00	20.000,00	6.970,00	0,00	11.030,00	72.670,41	
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	9.162,00	0,00	9.162,00	9.162,00	0,00	0,00	15.000,00	386,00	0,00	14.614,00	23.762,00	
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	54.845,46	9.238,96	45.843,44	55.080,42	234,96	0,00	347.359,67	243.115,26	0,00	104.244,41	56.762,27	
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	13.043,13	0,00	13.043,13	13.043,13	0,00	0,00	15.000,00	9.008,52	0,00	5.991,46	18.943,13	
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	236.441,86	48.088,50	188.588,32	236.676,82	234,96	0,00	1.648.673,65	1.560.673,42	444.450,76	212.650,99	396.831,87	
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	25.534,78	0,00	25.534,78	25.534,78	0,00	0,00	13.894,52	7.050,95	0,00	6.843,57	26.973,33	
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e professionali	142.578,22	102.163,13	40.415,09	142.578,22	0,00	0,00	528.306,21	364.496,88	0,00	163.809,33	123.391,01	
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	44.524,65	9.443,73	36.080,92	44.524,65	0,00	0,00	157.740,98	110.672,53	0,00	47.068,46	63.368,92	
U113/60	utenze varie	64.845,23	6.404,73	59.440,50	64.845,23	0,00	0,00	128.864,66	75.386,75	0,00	53.477,91	64.431,33	
U113/70	Materiale economico	2.516,18	0,00	2.516,18	2.516,18	0,00	0,00	47.445,37	21.039,29	0,00	26.406,08	23.438,18	
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.446,20	0,00	3.553,80	11.500,00	
U113/90	Spese postali	5.246,80	2.658,85	2.587,95	5.246,80	0,00	0,00	30.000,00	28.372,19	0,00	1.627,81	3.994,16	
U113/00	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	25.578,65	18.958,54	6.620,11	25.578,65	0,00	0,00	142.352,00	114.495,46	0,00	27.856,54	26.653,81	
U113/40	Premi di assicurazione	24.637,48	11.875,00	12.762,48	24.637,48	0,00	0,00	88.875,00	145.026,14	56.151,14	0,00	12.762,48	
U113/50	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	3.362,00	2.900,00	462,00	3.362,00	0,00	0,00	19.001,00	19.408,00	407,00	0,00	462,00	
U113/60	Spese di rappresentanza	5.260,00	422,65	4.837,35	5.260,00	0,00	0,00	6.800,00	5.014,85	0,00	3.585,15	5.327,15	
U113/70	Spese legali, giudiziarie e varie	36.904,92	5.323,09	31.581,83	36.904,92	0,00	0,00	79.731,00	29.930,96	0,00	49.800,04	40.061,83	
U113/80	Acquisto materiale di consumo	8.232,46	3.088,00	5.144,46	8.232,46	0,00	0,00	13.000,00	3.242,80	0,00	9.757,20	5.144,46	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	397.211,37	162.237,92	234.973,45	397.211,37	0,00	0,00	1.285.810,74	928.583,00	56.539,14	393.785,88	407.528,96	
	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	30.662,16	6.759,54	24.892,62	30.652,16	0,00	0,00	0,00	6.759,54	5.789,54	0,00	24.892,62	

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa					
		Da Pagare			Variazioni			Differenze rispetto alle previsioni			Differenze previsioni		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Provisione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui			
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	3.790,00	2.000,00	1.790,00	3.790,00	0,00	20.998,00	0,00	7.152,00	4.290,00	0,00	0,00	
U121/50	Spese per la security portuale	193.615,11	33.658,83	159.956,28	193.615,11	0,00	238.367,60	0,00	134.563,96	223.155,08	0,00	0,00	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	228.057,27	41.418,37	186.638,90	228.057,27	0,00	268.517,60	0,00	161.321,49	252.337,70	0,00	0,00	
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	36.000,00	0,00	26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
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	43.558,00	0,00	0,00	43.558,00	0,00	0,00	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	79.558,00	0,00	26.000,00	53.558,00	0,00	0,00	
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	332,67	256,74	75,93	332,67	0,00	500,00	0,00	256,74	243,26	0,00	294,68	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	332,67	256,74	75,93	332,67	0,00	500,00	0,00	256,74	243,26	0,00	294,68	
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	21.489,46	14.580,00	6.919,46	21.489,46	0,00	30.998,48	0,00	30.998,48	0,00	0,00	6.919,46	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	21.489,46	14.580,00	6.919,46	21.489,46	0,00	30.998,48	0,00	30.998,48	0,00	0,00	6.919,46	
U126/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	5.326,45	2.894,62	2.491,83	5.326,45	0,00	64.699,60	0,00	62.368,18	0,00	2.331,42	2.971,55	
U126/40	Spese per realizzo della entrata	43.880,00	34.872,00	9.008,00	43.880,00	0,00	40.000,00	0,00	48.293,27	8.293,27	0,00	13.598,00	
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	49.206,45	37.706,62	11.499,83	49.206,45	0,00	104.699,60	0,00	110.661,45	8.293,27	2.331,42	16.925,65	
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	1.349,95	0,00	1.349,95	1.349,95	0,00	70.000,00	0,00	69.805,14	619.805,14	0,00	1.349,95	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.349,95	0,00	1.349,95	1.349,95	0,00	70.000,00	0,00	69.805,14	619.805,14	0,00	1.349,95	
U2.1	Categoria 2.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	1.015,646,31	342.862,66	672.958,41	1.015.646,31	234,56	3.791.525,33	0,00	3.837.682,01	865.691,95	820.535,27	1.154.880,15	
U21/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	69.143.003,43	222.214,60	68.920.788,83	69.143.003,43	0,00	68.733.381,24	0,00	222.214,60	0,00	68.511.168,64	68.920.788,83	
U21/20	Lavori di straordinaria manutenzione	6.714.302,45	1.235.124,39	5.479.178,06	6.714.302,45	0,00	5.779.989,86	0,00	1.333.248,39	334.963,80	4.781.707,27	5.480.479,03	
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	75.857.305,88	1.457.338,99	74.399.966,89	75.857.305,88	0,00	74.513.371,10	0,00	1.556.460,99	334.963,80	73.282.873,91	74.401.267,86	
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	11.104,00	0,00	11.104,00	11.104,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	11.104,00	
U212/30	Acquisto attrezzature d'ufficio	21.288,01	0,00	21.288,01	21.288,01	0,00	31.514,00	0,00	0,00	31.514,00	0,00	21.288,01	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	32.392,01	0,00	32.392,01	32.392,01	0,00	41.514,00	0,00	0,00	41.514,00	0,00	32.392,01	
U22/10	Rimborso di finanziamenti 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	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	75.889.997,89	1.457.338,99	74.432.358,90	75.889.997,89	0,00	74.654.885,10	0,00	1.555.460,99	334.963,80	73.334.387,91	74.483.659,87	
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U31/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.906,28	0,00	404.284,65	0,00	140.621,63	0,00	

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					
		Variazioni	Differenze rispetto alle previsioni				Differenze rispetto alle previsioni					
		Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Totale	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui			
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	384,60	4.479,96	232.276,58	115.603,49	0,00	116.673,09	5.673,54			
U311/50	Versamento Italiane a favore di terzi	0,00	0,00	756,00	160.000,00	118.336,64	0,00	51.623,36	0,00			
U311/70	Partite in sospeso	3.000,00	0,00	3.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA...	3.000,00	384,60	8.235,96	1.287.182,86	638.224,78	0,00	658.918,08	3.000,00			
	TOTALE TITOLO...	3.000,00	384,60	8.235,96	1.287.182,86	638.224,78	0,00	658.918,08	3.000,00			
	Totale Generale Uscite	76.913.944,76	384,60	76.913.815,12	79.633.593,29	6.031.367,78	1.211.615,75	74.813.841,28	75.597.213,96			

STATO PATRIMONIALE

Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010

13/06/2011 - 11.17

ATTIVO		
1020000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
6	MOBILI E ARREDI	136.124,88
9	MANUTENZIONE STRAORD. PARTI COMUNI	547.935,09
10	OPERE PORTUALI C/COSTRUZIONI	5.079,81
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	689.139,78
1020100	IMMOBILIZZAZIONI DI TERZI C/COSTRUZIONI	
3	DARSENA COMMERCIALE	92.899,96
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI DI TERZI C/COSTRUZIONI	92.899,96
1100000	CREDITI VERSO CLIENTI	
TOTALE	CREDITI VERSO CLIENTI	2.859.454,71
1130000	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO	
1	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO CAP E122/20-02	232.478,15
2	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO CAP E123/10-01	69.533,42
3	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO CAP E125/20-02	287.833,27
4	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO CAP E125/20-04	187.610,63
TOTALE	CREDITI IN PROCEDURA DI RECUPERO	777.455,47
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	2.504.164,28
3	ANTICIPI A FORNITORI	893,74
5	RIMBORSI ANTICIPAZIONI LAVORI VECCHIA DOGANA	610.000,00
TOTALE	CREDITI DIVERSI	3.115.058,02
1200000	CREDITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO	
1	RITENUTE ERARIALI	180,32
8	PARTITE IN SOSPESO	6.000,00
TOTALE	CREDITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO	6.180,32
1300000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1	CASSIERE	1.457.610,29
TOTALE	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.457.610,29
TOTALE ATTIVO		81.378.508,16
TOTALE A PAREGGIO		81.378.508,16
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		81.533.950,16

STATO PATRIMONIALE

Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010

13/06/2011 - 11.17

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 T.F.R. DIPENDENTI	101.520,58
TOTALE	FONDO F.T.R.	101.520,58
2100000	FORNITORI	
TOTALE	FORNITORI	1.953.693,94
2100500	FINANZIAMENTI E DEBITI DIVERSI	
1	Debiti diversi Cap. U111/10	12.367,10
2	Debiti diversi Cap. U112/20	65.768,82
3	Debiti diversi Cap. U112/30	44.999,03
5	Debiti diversi Cap. U112/50	61.254,12
6	Debiti diversi Cap. U112/60	14.600,00
7	Debiti diversi Cap. U113/10	21.842,93
8	Debiti diversi Cap. U113/140	2.000,00
9	Debiti diversi Cap. U113/150	1,00
10	Debiti diversi Cap. U113/170	31.776,91
11	Debiti diversi Cap. U113/30	111.028,39
12	Debiti diversi Cap. U113/50	35.838,90
13	Debiti diversi Cap. U113/60	57.351,66
14	Debiti diversi Cap. U113/70	15.981,37
15	Debiti diversi Cap. U113/90	2.018,67
16	Debiti diversi Cap. U121/10	24.892,62
17	Debiti diversi Cap. U121/50	155.758,35
18	Debiti diversi Cap. U211/10	66.987.095,48
19	Debiti diversi Cap. U211/20	4.444.476,81
20	Debiti diversi Cap. U212/10	11.104,00
21	Debiti diversi Cap. U212/30	21.288,01
22	LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE CON FONDI APQ E CIPE	432.747,60
23	Debiti diversi Cap. U113/50/04	16.581,11
24	Spese per Investimenti da Programma Infrastrutture	559.996,38
25	Debiti diversi Cap. U111/20	8.992,37
26	Debiti diversi Cap. U113/100	1.319,36
27	Debiti diversi Cap. U113/160	3.000,00
28	Debiti diversi Cap. U211/20-04	8.347,06
30	Debiti diversi Cap. U112/80	6.939,58
31	Debiti diversi Cap. U121/40	2.500,00
TOTALE	FINANZIAMENTI E DEBITI DIVERSI	73.161.867,63
2130000	FATTURE DA RICEVERE	
1	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/20	77.326,90
2	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/30	12.362,62
3	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/170	8.304,92
4	FATTURE DA RICEVERE CAP U126/10	2.927,55
5	FATTURE DA RICEVERE CAP U126/40	13.598,00
6	FATTURE DA RICEVERE CAP U111/20	19.318,50
7	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/60	7.079,67
8	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/100	25.334,45
9	FATTURE DA RICEVERE CAP U121/40	1.790,00
10	FATTURE DA RICEVERE CAP U121/50	67.396,73
11	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/90	1.975,49
12	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/50	10.948,91
13	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/140	10.762,48
14	FATTURE DA RICEVERE CAP U111/10	8.255,97
15	FATTURE DA RICEVERE CAP U111/30	24.158,14
16	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/10	7.405,42
17	FATTURE DA RICEVERE CAP U123/10	294,68
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	6.017,35
23	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/50	11.416,29
24	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/60	9.162,00
25	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/70	58.762,27
26	FATTURE DA RICEVERE CAP U112/80	12.003,55
27	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/10	5.130,60
28	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/70	7.456,81
29	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/80	11.500,00
30	FATTURE DA RICEVERE CAP U113/160	2.327,15
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
34	FATTURE DA RICEVERE CAP U211/20	4.634,77
35	FATTURE DA RICEVERE CAP U211/10	4.543,80
TOTALE	FATTURE DA RICEVERE	467.246,47
2200000	DEBITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO	
2	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIPENDENTI	5.673,54

STATO PATRIMONIALE

Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010

13/06/2011 - 11.17

PASSIVO		
35	PARTITE IN SCSPESO	3.000,00
TOTALE	DEBITI DIVERSI PER PARTITE DI GIRO	8.673,54
2600000	FONDI AMMORTAMENTO	
7	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	134.909,48
TOTALE	FONDI AMMORTAMENTO	134.909,48
2900000	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	
1	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2001	748.914,44
TOTALE	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	748.914,44
6070000	MASTRO X CONTI TRANSITORI	
1	RITENUTE DI ACCONTO	5.731,98
TOTALE	MASTRO X CONTI TRANSITORI	5.731,98
	TOTALE PASSIVO	80.730.248,09
	Utile di Esercizio	648.260,07
	TOTALE A PAREGGIO	81.378.508,16
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	81.533.950,16

CONTO ECONOMICO

Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010

13/06/2011 - 11.17

COSTI		
3100100	PRESIDENZA	
1	INDENNITA' DI CARICA DEL PRESIDENTE	185.047,20
2	RIMBORSI SPESE PRESIDENZA	45.417,74
3	CONTRIBUTO INPS/IVS PRESIDENTE	16.408,71
4	PREMIO INAIL PRESIDENZA	1.313,49
5	IRAP PRESIDENTE C/ENTE	15.729,00
TOTALE	PRESIDENZA	263.916,14
3100200	SEGRETARIO GENERALE	
1	INDENNITA' SEGRETARIO GENERALE	140.718,57
2	RIMBORSI SPESE SEGRETARIO GENERALE	5.000,00
3	CONTRIBUTO INPS/INPDAL/IVS SEGRETARIO GENERALE	23.011,83
5	IRAP SEGRETARIO C/ENTE	11.961,07
6	PREVIDAI SEGRETARIO C/ENTE	15.348,73
7	FASI SEGRETARIO C/ENTE	2.640,00
TOTALE	SEGRETARIO GENERALE	198.680,20
3100300	COMITATO PORTUALE	
4	RIMBORSO SPESE MEMBRI COMITATO PORTUALE	29.335,59
TOTALE	COMITATO PORTUALE	29.335,59
3100400	COLLEGIO DEI REVISORI	
1	COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI	15.581,73
2	RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI	9.093,63
TOTALE	COLLEGIO DEI REVISORI	24.675,36
3101000	SPESE PER IL PERSONALE	
1	STIPENDI	693.423,83
2	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	21.418,79
3	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	19.853,55
4	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	14.986,00
5	TICKET RESTAURANT	11.862,32
7	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	44.970,00
8	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	78.640,82
10	PREMI PRODUTTIVITA' PERSONALE	99.531,49
11	IRAP C/PERSONALE	54.346,28
14	ONERI PREVIDAI A CARICO ENTE	37.511,13
15	ONERI FASI A CARICO ENTE	6.790,01
19	ENPDEP GESTIONE INPDAP C/ENTE	320,97
23	INPDAP C/ENTE	69.187,90
25	INPS c/ Ente su straordinario	19.038,52
26	INPDAP c/Ente su straordinario	11.533,38
27	IRAP c/Ente su straordinario	7.234,65
32	Oneri della contrattazione decentrata od aziendale	3.046,20
TOTALE	SPESE PER IL PERSONALE	1.193.693,84
3101500	ACCANTONAMENTO T.F.R.	
1	QUOTA T.F.R. D'ESERCIZIO DIPENDENTI	16.780,91
TOTALE	ACCANTONAMENTO T.F.R.	16.780,91
3102000	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE	
1	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTIN.	59.232,44
4	STUDI E CONSULENZE	35.661,20
5	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.855,60
8	SPESE PER PRESTAZIONI DI TIPO LEGALE	5.915,38
9	ONERI PREVIDENZIALI COLLABORATORI	5.350,88
16	IRAP CO.CO.CO C/ENTE	5.034,72
17	INAIL CO.CO.CO C/ENTE	181,72
18	INPGI C/ENTE	1.223,88
19	SPESE PER REALIZZO NUOVE ENTRATE	12.095,89
TOTALE	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE	128.551,71
3200000	SPESE GENERALI PER BENI E SERVIZI	
1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	218,75
2	SPESE LEGALI E NOTARILI	33.107,87
3	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	48.473,28
4	SPESE DI PUBBLICITA'	16.508,00
5	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	21.498,00
7	SPESE DI PROGETTAZIONE GRAFICA	720,00
8	SPESE DI TRASPORTO	6.162,61
9	VALORI BOLLATI	789,48
10	SPESE POSTALI	3.345,37
11	ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI	7.226,20
12	LIBRI E PUBBLICAZIONI	2.752,70
13	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.092,00

CONTO ECONOMICO

Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010

13/06/2011 - 11.17

COSTI		
16	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE	277.430,79
19	MATERIALE DI ECONOMATO	36.165,80
21	SPESE MINUTE DIVERSE	108,00
22	CARBURANTE PER AUTOVETTURA A.P.	2.219,09
23	SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO	115.570,62
24	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO	3.092,93
TOTALE	SPESE GENERALI PER BENI E SERVIZI	580.481,49
3230000	SPESE GENERALI DELL'UFFICIO TECNICO	
3	SPESE LEGALI E NOTARILI	3.496,00
TOTALE	SPESE GENERALI DELL'UFFICIO TECNICO	3.496,00
3250000	SPESE DI GESTIONE	
2	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	3.540,00
7	SPESE D'ILLUMINAZIONE	105,18
8	SPESE PER PULIZIA LOCALI	58.779,15
9	SPESE TELEFONICHE	22.984,70
12	SPESE STRAORDINARIA UTENZE DA CONVENZIONE	555.903,89
13	COMPENSO AD PERSONAM PROGRAMMA PULIZIA BANCHINE	6.234,28
14	INPS C/ENTE SU COMPENSO AD PERSONAM PROGRAMMA PULIZIA BANCHINE	100,37
15	IRAP C/ENTE SU COMPENSO AD PERSONAM PROGRAMMA PULIZIA BANCHINE	529,91
16	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E PARTI COMUNI	1.956,00
TOTALE	SPESE DI GESTIONE	650.133,48
3260000	SPESE INFORMATICHE	
3	SPESE DIVERSE INFORMATICHE	104,66
5	ASSISTENZA PROGRAMMA CO.EL.DA.	90.000,00
TOTALE	SPESE INFORMATICHE	90.104,66
3270000	PROMOZIONE PROPAGANDA E RAPPRESENTANZA	
6	SPONSORIZZAZIONI E PATROCINIO	9.000,00
TOTALE	PROMOZIONE PROPAGANDA E RAPPRESENTANZA	9.000,00
3280000	UTENZE SU AREE PORTUALI	
1	SPESE D'ILLUMINAZIONE AREE PORTUALI	74.767,10
2	SPESE UTENZA IDRICA AREE PORTUALI	100,57
TOTALE	UTENZE SU AREE PORTUALI	74.867,67
3285000	SPESE PER SECURITY PORTUALE GESTIONE	
1	SPESE PER SERVIZI DI SECURITY PORTUALE	164.103,92
TOTALE	SPESE PER SECURITY PORTUALE GESTIONE	164.103,92
3290000	SPESE SU AREE DEMANIALI	
4	MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO PORTUALE	770,00
22	PULIZIA BANCHINE PORTUALI	273.399,96
TOTALE	SPESE SU AREE DEMANIALI	274.169,96
3300000	ASSICURAZIONI e RIMBORSO DANNI A TERZI	
1	PREMIO ASSICURAZIONE RCT+RCO+INFORTUNI	133.151,14
TOTALE	ASSICURAZIONI e RIMBORSO DANNI A TERZI	133.151,14
3480000	ONERI STRAORDINARI	
1	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.633,50
2	RESTITUZIONI E RIMBORSI	8.000,00
4	ONERI VARI STRAORDINARI	133.901,25
8	RESTITUZIONE ENTRATE DA RETTIFICARE	16.418,48
TOTALE	ONERI STRAORDINARI	164.953,23
3600000	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	
7	AMM.TO MOBILI E ARREDI	16.334,98
TOTALE	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	16.334,98
TOTALE COSTI		4.016.430,28
Utile di Esercizio		648.260,07
TOTALE A PAREGGIO		4.664.690,35

CONTO ECONOMICO

Periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010

13/06/2011 - 11.17

RICAVI		
4300000	REDDITI PATRIMONIALI	
2	CANONI DEMANIALI	1.646.785,81
3	CANONI CONCESSIONE - SECURITY FEE	238.618,13
4	CANONI LICENZE IMPRSE ART. 16 COMMA 3 L.84/94	103.094,18
8	DEPOSITO MERCI IN AREA PORTUALE	19.246,30
9	AUTORIZZAZIONE EX ART. 68 C.N.	76.248,70
TOTALE	REDDITI PATRIMONIALI	2.143.993,12
4401000	RICAVI TRAFFICO MERCI	
1	DEVOLUZ TASSA IMB./SBARCO MERCI (ART.3 DPR13.3.74)	452.666,14
2	DIRITTI PORTUALI TRAFFICO MERCI	1.244.704,67
3	DIRITTI PORTUALI TRAFFICO MERCI - SECURITY FEE	85.506,30
TOTALE	RICAVI TRAFFICO MERCI	1.782.877,11
4402000	RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI CROCIERISTICO	
2	DIRITTI SECURITY FEE PASSEGGERI	206.859,02
3	PROVENTI PER SERVIZI PASSEGGERI	426.011,46
TOTALE	RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI CROCIERISTICO	632.870,48
4600000	INTERESSI ATTIVI	
1	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	585,72
TOTALE	INTERESSI ATTIVI	585,72
4700000	PROVENTI STRAORDINARI	
1	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	78.198,04
6	RIMBORSI DIVERSI	26.165,88
TOTALE	PROVENTI STRAORDINARI	104.363,92
	TOTALE RICAVI	4.664.690,35
	TOTALE A PAREGGIO	4.664.690,35

dal 01/01/2010 al 31/12/2010

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2010		2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	4.559.740,71		4.147.421,64	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) 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		0,00	
Totale valore della produzione (A)		4.559.740,71		4.147.421,64
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	0,00		0,00	
7) per servizi **	2.425.987,12		1.950.494,34	
8) per godimento beni di terzi **	0,00		0,00	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	955.092,68		861.350,06	
b) oneri sociali	337.563,29		381.968,56	
c) trattamento di fine rapporto	16.780,91		59.132,23	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	99.718,07		66.952,68	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.334,98		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	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00		0,00	
12) Accantonamenti per rischi	0,00		0,00	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	0,00		0,00	
Totale costi (B)		3.851.477,05		3.333.510,35
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		708.263,66		813.911,29
) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	26.751,60		39.203,78	
7) Interessi e altri oneri finanziari	24.418,48		21.500,00	
7-bis) Utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		2.333,12		17.703,78
) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
8) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
9) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) 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 ricavi 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)	140.534,75		91.115,85	
) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	78.198,04		0,00	
) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	0,00		0,00	
Totale delle partite straordinarie		-62.336,71		-91.115,85
ultato prima delle imposte (A - B +C+D+E)		648.260,07		740.499,22
imposte dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
risultato/Disavanzo/Pareggio Economico		648.260,07		740.499,22

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

dal 01/01/2010 al 31/12/2010

	2010	2009	Diff
A. RICAVI	4.664.690,35	4.186.625,42	478.064,93
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	(0,00)	(0,00)	0,00
B. VALORE DELLA PRODUZIONE 'TIPICA'	4.664.690,35	4.186.625,42	478.064,93
Consumi di materie prime e servizi esterni	(2.425.987,12)	(1.950.494,34)	-475.492,78
C. VALORE AGGIUNTIVO	2.238.703,23	2.236.131,08	2.572,15
Costo del lavoro	(1.409.154,95)	(1.369.403,53)	-39.751,42
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	829.548,28	866.727,55	-37.179,27
Ammortamenti	(16.334,98)	(13.612,48)	-2.722,50
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(0,00)	(0,00)	0,00
Saldo proventi ed oneri diversi	(24.418,48)	(21.500,00)	-2.918,48
E. RISULTATO OPERATIVO	788.794,82	831.615,07	-42.820,25
Proventi ed oneri finanziari	(0,00)	(0,00)	0,00
Rettifiche di valore di attività	(0,00)	(0,00)	0,00
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	788.794,82	831.615,07	-42.820,25
Proventi ed oneri straordinari	(140.534,75)	(91.115,85)	-49.418,90
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	648.260,07	740.499,22	-92.239,15
Imposte di esercizio	(0,00)	(0,00)	0,00
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	648.260,07	740.499,22	-92.239,15

STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2010 al 31/12/2010

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00			
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I. Immobilizzazioni immateriali					
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00			
5) Avviamento	0,00	0,00			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00			
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00			
8) altre	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00			
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00			
3) Attrezzature industriali e Commerciali	0,00	0,00			
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	645.914,86	0,00			
3) diritti reali di godimento	0,00	0,00			
7) altri beni	1.215,40	17.550,38			
Totale	647.130,26	17.550,38			
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo					
a) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate	0,00	0,00			
b) imprese collegate	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
c) imprese controllanti	0,00	0,00			
Totale immobilizzazioni (B)	647.130,26	17.550,38			
d) altre imprese	0,00	0,00			
ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00			
Crediti					
a) verso imprese controllate	0,00	0,00			
b) verso imprese collegate e di consumo	0,00	0,00			
c) verso imprese controllanti e verso enti pubblici	0,00	0,00			
d) verso altri	0,00	0,00			
e) in corso	0,00	0,00			
f) crediti iniziali	0,00	0,00			
g) acconti	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.636.910,18	3.751.864,52			
Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			

STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2010 al 31/12/2010

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2010	2009		2010	2009
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	1.457.610,29	2.114.607,37			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	1.457.610,29	2.114.607,37			
Totale attivo circolante (C)	80.596.468,42	81.771.108,74			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	0,00	0,00			
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00			
Totale attivo	81.243.598,68	81.788.659,12	Totale passivo netto	81.243.598,68	81.797.074,34

4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	72.380.709,61	72.380.709,61
4-bis) Crediti tributari	180,32	0,00
5) Crediti verso altri	3.121.058,02	3.523.927,24
Totale	79.138.858,13	79.656.501,37

A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo di dotazione	0,00	0,00
II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
VII. Altre riserve distintamente indicate	3.866.198,65	3.866.198,65
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	1.030.405,82	289.906,60
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	648.260,07	748.914,44
Totale Patrimonio netto (A)	5.544.864,54	4.905.019,69

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
3) per contributi in natura	0,00	0,00
Totale contributi in conto capitale (B)	0,00	0,00

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) per imposte	0,00	0,00
3) per altri rischi ed oneri futuri	0,00	0,00
4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0,00	0,00

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	101.520,58	89.565,30
--	------------	-----------

E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) obbligazioni	0,00	0,00
2) verso banche	0,00	0,00
3) verso altri finanziatori	0,00	0,00
4) acconti	0,00	0,00
5) debiti verso fornitori	2.426.672,39	2.238.974,12
6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
8) debiti tributari	5.673,54	499,02
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	11.904,49
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00

11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti		
pubblici	72.465.055,34	73.940.062,46
12) debiti diversi	699.822,29	611.049,26
Totale Debiti (E)	75.597.213,56	76.802.489,38

F) RATEI E RISCONTI

1) Ratei passivi	0,00	0,00
2) Risconti passivi	0,00	0,00
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00
Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00

modello SITUAM

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2010

FONDO CASSA AL 1°GENNAIO 2010 € **2.114.607,37**

RISCOSSIONI:

a) IN CONTO COMPETENZE	€	3.865.363,81	
b) IN CONTO RESIDUI	€	<u>1.509.006,89</u>	€ <u>5.374.370,70</u>
		TOTALE	€ 7.488.978,07

PAGAMENTI:

a) IN CONTO COMPETENZA	€	4.225.909,97	
b) IN CONTO RESIDUI	€	<u>1.805.457,81</u>	€ <u>6.031.367,78</u>

FONDO CASSA AL 31.12.2010 € **1.457.610,29**

RESIDUI ATTIVI:

a) ANNO 2009 E PRECEDENTI	€	77.704.069,08	
b) ANNO 2010	€	<u>1.434.789,05</u>	€ <u>79.138.858,13</u>
		TOTALE	€ 80.596.468,42

RESIDUI PASSIVI:

a) ANNO 2009 E PRECEDENTI	€	<u>75.108.357,31</u>	
b) ANNO 2010	€	<u>488.856,25</u>	€ <u>75.597.213,56</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010 € **4.999.254,86**

Catania, 7 giugno 2010

IL PRESIDENTE
(Santo CASTIGLIONE)



