	ANNO 2001	ANNO 2002
F) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni)	€ -	€ -
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	€ -	€ -
c. Plusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE F 17	€ -	€ -
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ -	€ -
b. minusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE F 18	€ -	€ -
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (F)	€ -	€ -
G) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ -	€ -
20. Costi da capitalizzare	€ -	€ -
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€ -	€ -
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -	€ -
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -	€ -
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
TOTALE G)	€ -	€ -
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 1.918.418,13	€ 6.148.520,92 → 6.111.934,2
Imposte dell'esercizio	€ -	€ -
AVANZO ECONOMICO	€ 1.918.418,13	€ 6.148.520,92 → 6.111.934,2

IL COMMISSARIO
C.V. (CP) Virgilio MURIANA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ -
Riscossioni	in C/ competenza	€ 5.353.685,20	
	in C/ residui	€ 642.780,53	€ 5.996.465,73
Pagamenti	in C/ competenza	€ 407.123,78	
	in C/ residui	€ 33.256,47	€ 440.380,25
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 5.556.085,48
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 1.308.894,07	
	dell'esercizio	€ 1.361.036,31	€ 2.669.930,38
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ -	
	dell'esercizio	€ 183.156,63	€ 183.156,63
Avanzo d'amministrazione a fine dell'esercizio			€ 8.042.859,23

IL COMMISSARIO
C.A. (CP) Virgilio MURIANA

SITUAZIONE RESIDUI ANNO 2002

RESIDUI ATTIVI

CAPITOLO	DEBITORE	ANNO DI COMPETENZA	IMPORTO
20202	AGENZIA DEL DEMANIO	2001	€ 1.308.894,07
20202	ME. IN SRL	2002	€ 14.129,39
20202	CONSORZIO ITALOFFSHORE	2002	€ 4.072,13
20203	TESORERIA UNICA	2002	€ 51.645,69
40102	MINISTERO INFRASTRUTTURE	2002	€ 1.291.142,25
60102	ZITO SALVATORE	2002	€ 46,85
	TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 2.669.930,38

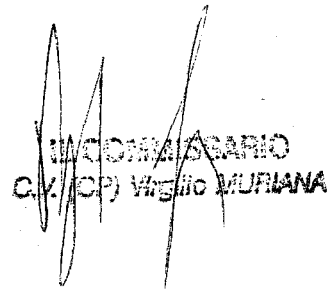
RESIDUI PASSIVI

CAPITOLO	CREDITORE	ANNO DI COMPETENZA	IMPORTO
10101/001	C.V. (CP) MURIANA VIRGILIO	2002	€ 513,42
10101/002	C.F. (CP) MARTINEZ GAETANO	2002	€ 256,71
10101/006	Dott. VITELLARO GIUSEPPE	2002	€ 115,35
10101/006	Banco di Sicilia - Servizio di cassa della Regione Siciliana - Sez. di Siracusa	2002	€ 3.066,07
10101/006	Dott. LA PROVA MARIO	2002	€ 2.764,49
10101/006	Dott.sa SANGREGORIO TERESA DONATELLA	2002	€ 2.743,31
10101/006	Dott. CRISCI ENNIO	2002	€ 511,01
10101/006	Dott. CHIAULA GIORGIO	2002	€ 511,01
10101/006	Rag. VITALE GIROLAMO	2002	€ 613,21
10101/007	C.V. (CP) MURIANA VIRGILIO	2002	€ 187,80
10201	ZITO SALVATORE	2002	€ 568,96
10201	BIANCA MARIO	2002	€ 1.176,48
10201	BLANDINO SEBASTIANO	2002	€ 118,68
10203	IURIANELLO GIUSEPPE	2002	€ 1.008,90
10203	PIAZZA GIUSEPPE	2002	€ 1.356,41
10203	SANTORO SALVATORE	2002	€ 851,96
10203	TOSCANO VENERANDO	2002	€ 1.378,83
10203	ROMANO CARMELO	2002	€ 879,99
10207	INPS SIRACUSA	2002	€ 823,04
10207	INAIL SIRACUSA	2002	€ 18,01
10302	EDICOS SRL	2002	€ 65.000,00
10302	SERAFINI GIANNI PAOLO	2002	€ 28.500,00
10303	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2002	€ 1.033,00
10305	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2002	€ 211,68
10306	SISTEMCART	2002	€ 26,25
10308	TRATTORIA DONNA INA	2002	€ 226,67
10309	TELECOM ITALIA SPA	2002	€ 644,00
10309	BANCA POPOLARE DI AUGUSTA	2002	€ 5,39
10310	AJILON SRL	2002	€ 6.000,00
10310	DOTT. FRANCESCO LEONE	2002	€ 8.147,85
10310	DOTT. LUCIANO MOCCI	2002	€ 12.729,31

CAPITOLO	CREDITORE	ANNO DI COMPETENZA		IMPORTO
10316	L'ARETUSA	2002	€	694,62
10316	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	2002	€	62,51
10316	Impresa edile VALENTI A.	2002	€	2.760,00
20203	IBM ITALIA SPA	2002	€	2.018,52
20203	SYSTEMCART	2002	€	224,00
20203	CORBINO S.R.L.	2002	€	364,37
20203	TUTTIUFFICIO SNC	2002	€	19.479,60
20203	TECNO ELECTRIC SRL	2002	€	8.530,00
40101	Banco di Sicilia - Servizio di cassa della Regione Siciliana - Sez. di Siracusa	2002	€	6.302,39
40102	INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale	2002	€	732,83

TOTALE RESIDUI PASSIVI € 183.156,63





AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA

ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

DELIBERA N. 10/2004 del 20.07.2004

OGGETTO: Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2003

Seduta del: 20.07.2004

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28.01.1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;

VISTO l' articolo 9 comma 3 lettera d) della legge 84/94;

VISTO il Capo VI del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con delibera n. 03/2001 del 10.12.2001;

VISTO il Regolamento interno adottato dal Comitato Portuale di questa Autorità Portuale;

VISTI gli allegati che accompagnano il conto consuntivo, quali parti integranti dello stesso, ed accertata la corrispondenza con quanto richiesto dal suddetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

PRESA visione della relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e della relazione del Presidente dell'Autorità Portuale;

ALL'UNANIMITA'

D E L I B E R A

1) di approvare il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2003 nelle seguenti risultanze:

RENDICONTO FINANZIARIO (competenza)

Accertamenti			
Entrate derivanti da trasferimenti correnti		Euro	4.143.652,08
Altre Entrate		Euro	2.001.046.98
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale		Euro	3.726.790,00
Entrate per partite di giro		Euro	118.290,12
	Totale	Euro	9.989.779,18
Impegni			
Spese correnti		Euro	642.308,42
Spese in conto capitale		Euro	38.780,88
Spese per partite di giro		Euro	118.290,12
	Totale	Euro	799.379,42
Avanzo finanziario di competenza		Euro	9.190.399,76

RENDICONTO DI CASSA

Riscossioni			
Riscossioni in conto competenza		Euro	5.548.344,07
Riscossioni in conto residui		Euro	75.362,20
	Totale	Euro	5.623.706,27
Pagamenti			
Pagamenti in conto competenza		Euro	716.516,99
Pagamenti in conto residui		Euro	169.689,60
	Totale	Euro	886.206,59
Avanzo di cassa		Euro	4.737.499,68

2) di approvare gli elenchi dei residui attivi e passivi allegati al presente atto a norma dell'art. 37 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nelle seguenti cifre complessive:

Residui attivi	Euro	7.041.471,43
Residui passivi	Euro	82.862,43

3) di accertare in **Euro 10.293.584,84** la consistenza della cassa al 31.12.2003 ed in **Euro 17.252.193,84** l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2003;
4) di inviare la presente delibera, per la prescritta approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti unitamente alla relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del comma 2, punta a) dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n. 84, e di inviarne copia anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed alla Corte dei Conti.

Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe SPANO'

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO 2003 DELL'AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA NOTA INTEGRATIVA

L'Autorità Portuale di Augusta è stata istituita con D.P.R. 12.04.2001, con D.M. 11.10.2001 è stato nominato il Commissario, la fase di commissariamento è terminata con la nomina del Presidente avvenuta con D.M. 03.10.2003.

Procedendo ad analizzare l'attività svolta dall'Autorità Portuale di Augusta emerge che nel corso dell'anno 2003 si è registrato un avanzo finanziario di €. 9.229.180,64 che evidenzia, rispetto all'avanzo finanziario 2002, un incremento di €. 3.075.185,99 determinato dall'aumento delle entrate correnti e delle entrate in conto capitale rispetto all'esercizio precedente

Le entrate correnti accertate nel 2003 sono composte da:

- euro 159.326,95 derivanti dai contributi relativi alle spese per manutenzioni parti comuni,
- euro 3.984.325,13 per tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate dalle navi,
- euro 1.840.301,57 riguardanti canoni demaniali,
- euro 128.922,85 relativi agli interessi attivi maturati nel C/C di contabilità speciale tenuto presso la Tesoreria dello Stato,
- euro 6.610,64 per recuperi compensativi di spese correnti,
- euro 25.211,92 per proventi derivanti dalle autorizzazioni concesse alle imprese portuali.

Nello stesso periodo sono state impegnate spese correnti per complessivi €. 642.308,42 con un incremento rispetto all'esercizio 2002 di €. 166.987,99. Tale aumento deriva dall'incremento delle spese relative agli organi dell'Ente (Commissario, Commissario Aggiunto e Presidente), dall'incremento degli oneri per il personale in servizio, passato da n. 3 unità nel 2002 a n. 6 unità nel 2003 e dall'incremento degli oneri tributari. Rispetto all'esercizio 2002 le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi hanno subito un diminuzione di €. 8.416,37 derivanti soprattutto dalla riduzione delle spese di manutenzione affidata a terzi e delle spese per consulenze, studi ed altre; i trasferimenti passivi, costituiti dalla quota associativa corrisposta all'Assoporti, sono rimasti invariati.

Nell'anno 2003 si è registrato un incremento delle entrate in conto capitale per complessivi €. 2.435.647,75 derivante dalla accensione di un mutuo, con la Cassa Depositi e Prestiti sulla base dei i fondi ottenuti da questa Autorità Portuale con D.M. 2 Maggio 2001 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, ex art. 9 della legge 30 novembre 1998 n. 413. Tale mutuo da impiegare per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale del pontile "Consortile" di Punta Cugno, da adibire alle operazioni di scarico delle acque di zavorra, lavaggio e sentina in attuazione del Decreto Legislativo 24.06.2003 n. 142 e come stabilito dalla delibera Presidenziale n. 97/2003 già ratificata dal Comitato Portuale con propria delibera n. 4/2004 del 13.02.2004.

Dal Conto Economico generale emerge che nella sezione E), relativa agli ammortamenti e svalutazioni, si è registrato un aumento di €. 8.821,44 derivante:

- dall'incremento dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, calcolato con l'utilizzo dei coefficienti previsti dalla normativa fiscale,
- dalla variazione delle rimanenze,
- dall'incremento dell'accantonamento al Fondo Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato.

Dal Conto Economico generale nella sezione F) relativa ai proventi ed oneri straordinari si rilevano sopravvenienze attive per complessivi €. 42.467,03 relative a variazioni in diminuzione nei residui passivi dell'anno 2002 così distinte:

- capitolo "spese per prestazioni di terzi per manutenzioni" per €. 28.989,87,
- capitolo "acquisto materiale di consumo" per €. 72,30,
- capitolo "consulenze per studi ed altre" per€. 4878.98
- capitolo "Imposte, tasse e tributi vari" per €. 8.525,88.

Dal Conto Economico generale risultano nella sezione G) rettifiche di valore per complessivi -€. 3.531.331,23 determinate da:

- €. 14768,77 per la quota di risconto attivo relativo al canone di locazione della sede dell'Autorità Portuale,

- € 3.546.100,00 per la quota di risconto passivo relativo al mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti.

Dall'analisi finale del Conto Economico generale emerge un avanzo di economico di €. 5.726.021,27 che, rispetto all'esercizio precedente, evidenzia un decremento di €. 422.499,65.

La Situazione Amministrativa presenta un avanzo d'amministrazione a fine esercizio 2003 di €. 17.252.193,84 con un incremento di €. 9.209.334,61 rispetto all'anno 2002 grazie anche al fatto che la consistenza della cassa a fine periodo è considerevolmente alta in quanto durante l'esercizio si è proceduto a riscuotere le tasse portuali, i canoni demaniali ed i proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni alle imprese portuali, oltre alle entrate per partite di giro, mentre i pagamenti effettuati sono stati limitati per effetto della stasi dell'attività dell'Ente ancora in fase di decollo.
Si tratta, per la maggior parte, di spese correnti , quali oneri per il personale dipendente, spese per gli organi istituzionali dell'Ente e spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi. Le spese in conto capitale, che risultano di modesta entità, si riferiscono a beni mobili acquistati per dotare l'immobile adibito a sede, e condotto in locazione, degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'attività dell'Ente.

Dalla Situazione Amministrativa emergono, inoltre, residui attivi per un totale di €. 7.041.471,43 di cui:

- euro 1.308.894,07 sono costituti da canoni demaniali relativi all'anno 2001, già riscossi dall'Agenzia del Demanio ma non ancora accreditate sul C/C di contabilità speciale tenuto presso la Tesoreria dello Stato. Si evidenzia che è già stata prodotta richiesta di riaccredito a favore dell'Ente, prima con nota prot.1872 del 16.09.2002 e, poi, con nota prot. 6047 del 03.10.2003.

- euro 785,28 sono costituiti da canoni demaniali relativi all'anno 2003 in corso di riscossione e comprensivi dei ratei d'interesse maturati,

- euro 127.627,60 sono costituiti da interessi attivi maturati sul C/C di contabilità speciale tenuto presso la Tesoreria dello Stato non ancora riscossi,

- euro 1.291.142,25 sono costituiti da un contributo assegnato, quale cofinanziamento degli investimenti da realizzare nella sede di questa Autorità, con decreto interministeriale 18 aprile 2002 e non ancora riscosso,

- euro 426.905,28 sono costituti dalle tasse portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Augusta di competenza 2003 e non ancora riscosse,

-euro 159.326,95 sono costituite dal contributo spese per manutenzioni parti comuni,

-euro 3.726.790,00 sono costituiti da entrate in conto capitale per accensione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

I residui passivi, invece, tutti afferenti all'anno 2003, per complessivi €. 82.862,43, sono composti rispettivamente da:

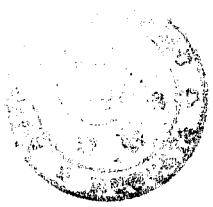
- euro 76.719,36 per spese correnti impegnate ma non ancora liquidate,
- euro 6.143,07 per ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali non ancora versate.

Infine si rileva e si fa rilevare che:

- Con delibera n. 55 del 14.07.2003 si è proceduto ad eseguire una variazione di bilancio per poter assicurare la copertura finanziaria relativa agli emolumenti da corrispondere al Commissario e al Commissario Aggiunto; detta delibera è stata approvata con dispaccio ministeriale prot. DEM1/1989 del 19.11.2003.

- Con delibera n. 60 del 31.07.2003 si è proceduto ad eseguire una variazione di bilancio per la necessaria rielaborazione dovuta e resasi necessaria a seguito del recupero delle competenze, relative all'incarico di collaborazione di cui delibera 12 del 12.04.2002, non dovute. Detta delibera di variazione è stata approvata con dispaccio ministeriale prot. DEM1/2088 del 21.11.2003.

- Con delibera n. 91 del 27.11.2003 si è proceduto ad effettuare una variazione di bilancio per maggiori entrate di €. 384,80 e maggiori oneri di €. 12.649,21. La copertura della stessa è stata assicurata dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2002. La stessa delibera è stata approvata con dispaccio ministeriale prot. DEM1/0493 del 16.03.2004.



Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe SPANO'

PAGINA BIANCA