RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Il Collegio dei Revisori, premesso che il conto consuntivo 2003 dell'Autorità portuale di Augusta è stato sottoposto al suo esame con ritardo rispetto alle previsioni di legge, dall'esame dello stesso, ha accertato le seguenti risultanze:

RENDICONTO FINANZIARIO

A) **ENTRATE ACCERTATE** (valori espressi in euro)

TITOLO I – Trasferimenti correnti	4.143.652,08
TITOLO II – Altre entrate	2.001.046,98
TITOLO IV – Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	3.726.790,00
TITOLO VI – Partite di giro	118.290,12
TOTALE	**9.989.779,18**

B) **SPESE IMPEGNATE** (valori espressi in euro)

TITOLO I – Spese correnti	642.308,42
TITOLO II – Spese in c/capitale	38.780,88
TITOLO IV – Partite di giro	118.290,12
TOTALE	**799.379,42**

Dalla somma algebrica dei valori indicati per i titoli di parte corrente di entrata (titolo I e titolo II) e di spesa (titolo I) si perviene ad un avanzo finanziario di competenza pari a € 5.502.390,64.

L'avanzo indicato in € 9.229.180,64 riportato nella nota integrativa, tiene conto delle entrate in conto capitale (titolo IV) pari a € 3.726.790,00.

Per l'analisi più dettagliata dei singoli capitoli di entrata e di spesa si rinvia agli appositi quadri del rendiconto finanziario, in cui le somme accertate in entrata e le somme impegnate in uscita sono raffrontate con le previsioni definitive.

In sintesi, si evidenzia quanto segue:

20 LUG. 2004

4421

ENTRATE.

Sul capitolo 10103 'Tasse portuali' si rileva un aumento, rispetto alle previsioni definitive, pari a € 384.325.13 imputabile ad un maggiore traffico marittimo di merci.
Sul capitolo 20203 'Interessi attivi' si rileva un aumento, rispetto alle previsioni definitive, pari a € 31.922,85 derivante dagli interessi attivi maturati sul c/c di contabilità speciale intrattenuto presso la Tesoreria dello Stato.

SPESE

Nel titolo I delle Spese correnti si rilevano differenze negative rispetto alle previsioni soprattutto nelle 'Spese per gli organi dell'ente' e negli 'Oneri per il personale in servizio', a causa della mancata copertura dei posti vacanti nella pianta organica, e del passaggio dalla gestione commissariale alla nomina del Presidente, avvenuta con D.M. del 3 ottobre 2003.
Rispetto al 2002 le spese sopra indicate sono comunque aumentate, come specificato in dettaglio nella nota illustrativa.
La diminuzione rispetto alle previsioni definitive, e rispetto allo stesso consuntivo 2002, delle voci della categoria III 'spese per acquisto di beni di consumo e di servizi' è imputabile alla riduzione delle spese di manutenzione affidate a terzi e delle spese per consulenze e studi.

Le somme stanziate sui capitoli 20101, 20102 20201 relative a acquisizione e manutenzione straordinaria di impianti e fabbricati non si sono concretizzate in impegni. Ciò è dovuto principalmente alla circostanza che l'Autorità, a causa della gestione commissariale protrattasi oltre le previsioni, solo recentemente ha sollecitato l'ASI di Siracusa a consegnare le progettazioni infrastrutturali.

C) **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA** (valori espressi in euro)

Consistenza della cassa ad inizio esercizio		**5.556.085,16**
Riscossioni		
• In C/competenza	5.548.344,07	
• In C/residui	75.362,20	5.623.706,27

Pagamenti		
• In C/competenza	716.516,99	
• In C/residui	169. 689,60	886.206,59
Consistenza della cassa a fine esercizio		**10.293.584,84**

Residui attivi		
• esercizi precedenti	2.600.036,32	
• dell'esercizio	4.441.435,11	7.041.471,43
Residui passivi		
• esercizi precedenti	0	
• dell'esercizio	82.862,43	82.862,43
Avanzo di amministrazione a fine esercizio		**17.252.193,84**

La situazione amministrativa presenta un avanzo di amministrazione pari a euro 17.252.193,84. L'incremento rispetto al 2002 è pari a € 9.209.334,61.

Ciò è dovuto all'avvenuta riscossione delle tasse portuali, dei canoni demaniali e dei proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni alle imprese portuali, a fronte di limitate operazioni di pagamento, in quanto l'attività dell'Ente non è ancora a pieno regime.

In merito all'avanzo di amministrazione, pari a € 17.252.193,84, esso è stato originato dalla mancata programmazione e progettazione negli esercizi 2001 e 2002 ed in parte nel 2003. La mancanza di progetti ha avuto come conseguenza il rinvio dell'esecuzione e quindi della liquidazione delle spese con ripercussioni sulla gestione amministrativa.

L'elevato ammontare dei residui attivi e passivi è la naturale conseguenza delle difficoltà operative dell'Autorità portuale, priva del Segretario generale e del Comitato portuale fino al dicembre 2003.

E' auspicabile che, senza ulteriori indugi, si proceda alla fase attuativa dei programmi e dei progetti esecutivi degli stanziamenti in c/capitale e che, per la spesa di parte corrente, siano attuati tutti gli adempimenti dovuti al fine di evitare ulteriori incrementi di residui passivi e attivi, con gravi ripercussioni sulla gestione amministrativa.

Si prende atto che per la spesa corrente i residui passivi sono diminuiti da € 183.156,63 del 2002 a € 82.862,43 del 2003 e che nel primo quadrimestre 2004 sono stati quasi interamente liquidati.

Per i residui attivi, al contrario, si è passati da € 2.669.930,38 del 2002, a € 7.041.471,43 del 2003.

Dalla Situazione Amministrativa emergono, inoltre, residui attivi per un totale di €. 7.041.471,43 di cui € 1.308.894,07 sono costituti da canoni demaniali relativi all'anno 2001, già riscossi dall'Agenzia del Demanio ma non ancora accreditati sul C/C di contabilità speciale tenuto presso la Tesoreria dello Stato. Al riguardo si evidenzia che l'Ente ha provveduto ad avanzare richiesta di riaccredito, prima con nota prot.1872 del 16.09.2002 e, poi, con nota prot. 6047 del 03.10.2003.

E' stata compilata la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2001, 2002 e 2003, distinti per capitolo, sulla quale il Collegio ha espresso il proprio assenso.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (valori espressi in euro)

ATTIVO

	ANNO 2002	ANNO 2003
Impianti, macchinari, attrezzature	-	20.362,91
Mobili e macchine d'ufficio	6.519,62	56.776,34
Beni in corso di formazione	36.586,64	-
Rimanenze materie prime	468,73	376,50
Crediti v/Stato ed altri enti	2.669.883,53	7.040.686,15
Crediti v/acquirenti, utenti, ecc.	-	785,28
C/C contabilità speciale	5.556.085,48	10.293.585,16
RATEI E RISCONTI	**-**	**14.768,77**
TOTALE ATTIVITA'	**8.269.544,00**	**17.427.341,11**

PASSIVO

	ANNO 2002	ANNO 2003
Patrimonio netto	8.066.939,05	13.792.960,32
TFR	1.038,66	5.418,36
Debiti v/Stato	-	1.540,00
Debiti v/fornitori	59.515,76	64.426,16
Debiti tributari	35.302,39	8.000,10
Debiti previdenziali	732,83	8.664,02
Altri debiti	106.015,31	232,15

RATEI E RISCONTI	**-**	**3.546.100,00**
TOTALE PASSIVO	**8.269.544,00**	**17.427.341,11**

Anche nel 2003 la situazione patrimoniale riflette un impianto organizzativo dell'ente non ancora completamente definito.

CONTO ECONOMICO GENERALE (valori espressi in euro)

	ANNO 2002	ANNO 2003
A) ENTRATE CORRENTI	5.338.172,83	6.144.699,06
B) SPESE CORRENTI	475.320,43	642.308,42
C) ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.291.142,25	3.726.790,00
D) SPESE IN CONTO CAPITALE		
1) AVANZO FINANZIARIO (A-B+C-D)	***6.177.408,01***	***9.229.180,64***
E) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.473,73	14.295,17
F) PROVENTI STRAORDINARI	-	42.467,03
G) RETTIFICHE DI SPESE E ENTRATE	-	- 3.531.331,23
2) AVANZO ECONOMICO (1-E+F-G)	**6.148.520,92**	**5.726.021,27**

Il Collegio dei Revisori assicura di aver esercitato il riscontro amministrativo-contabile delle delibere e degli atti gestionali, ritiene che la gestione dell'Autorità si è svolta in modo regolare, e verificato che i dati esposti in bilancio corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili regolarmente tenute, esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2003 dell'Autorità portuale di Augusta.

Augusta, 20 luglio 2004

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Giuseppe VITELLARO

dott. Mario LA PROVA

dott.ssa Teresa Donatella SANGREGORIO

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui attivi						Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	Somme accertate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	ENTRATA																	
	TITOLO I																	
	Trasferimenti correnti																	
	Cat. I																	
	Trasferimenti da parte dello Stato																	
10101	CONTRIBUTI DELLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10102	CONTRIBUTI SPESE PER MANUTENZIONI PARTI COMUNI	159.326,95	-	159.326,95	159.326,95	-	-	-	-	-	-	-	-	318.653,90	-	-	318.653,90	159.326,95
10103	TASSE PORTUALI	3.600.000,00	3.557.419,85	426.905,28	3.984.325,13	384.325,13		-	-	-	-			3.765.000,00	3.557.419,85	-	207.580,15	426.905,28
	Totale cat.I	3.759.326,95	3.557.419,85	586.232,23	4.143.652,08	384.325,13	-	-	-	-	-	-	-	4.083.653,90	3.557.419,85	-	526.234,05	586.232,23
	Cat. II																	
	Trasferimenti da parte della Regione																	
10201	CONTRIBUTI DELLA REGIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat.II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. III																	
	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province																	
10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat.III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. IV																	
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico																	
10401	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat.IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	3.759.326,95	3.557.419,85	586.232,23	4.143.652,08	384.325,13	-	-	-	-	-	-	-	4.083.653,90	3.557.419,85	-	526.234,05	586.232,23

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui attivi						Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	Somme accertate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	TITOLO II																	
	Altre Entrate																	
	Cat. I																	
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi																	
20101	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO MERCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20102	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO AUTO E CAMIONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105	PROVENTI DIVERSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat.I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. II																	
	Redditi e proventi patrimoniali																	
20201	CANONI DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20202	CANONI DEMANIALI	1.916.189,57	1.839.516,29	785,28	1.840.301,57	-	75.888,00	1.327.095,59	18.201,52	1.308.894,07	-	-	-	1.940.781,23	1.857.717,81	-	83.063,42	1.309.679,35
20203	INTERESSI ATTIVI	97.000,00	1.295,25	127.627,60	128.922,85	31.922,85	-	57.113,83	57.113,83	-	-	-	-	154.113,83	58.409,08	-	95.704,75	127.627,60
20204	ALTRI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-												-		-	-	-
	Totale cat.II	2.013.189,57	1.840.811,54	128.412,88	1.969.224,42	31.922,85	75.888,00	1.384.209,42	75.315,35	1.308.894,07	-	-	-	2.094.895,06	1.916.126,89	-	178.768,17	1.437.306,95
	Cat. III																	
	Poste correttive e compensartive di spese correnti																	
20301	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	6.610,64	6.610,64	-	6.610,64	-	-	-	-	-	-	-	-	6.610,64	6.610,64	-	-	-
	Totale cat. III	6.610,64	6.610,64	-	6.610,64	-	-	-	-	-	-	-	-	6.610,64	6.610,64	-	-	-

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui attivi						Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	Somme accertate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	Cat. IV																	
	Entrate non classificabili in altre voci																	
20401	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	25.211,92	25.211,92	-	25.211,92	-	-	-	-	-	-	-	-	25.211,92	25.211,92	-	-	-
20402	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
	Totale cat. IV	30.211,92	25.211,92	-	25.211,92	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	30.211,92	25.211,92	-	5.000,00	-
	TOTALE TITOLO II	2.050.012,13	1.872.634,10	128.412,88	2.001.046,98	31.922,85	80.888,00	1.384.209,42	75.315,35	1.308.894,07	-	-	-	2.131.717,62	1.947.949,45	-	183.768,17	1.437.306,95
	TITOLO III																	
	Entrate per alienazionidi beni patrimoniali e riscossione di crediti																	
	Cat. I																	
	Alienazione di immobili e diritti reali																	
30101	ALIENAZIONE IMMOBILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. II																	
	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali																	
30201	CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30202	CESSIONE DI BENI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui attivi						Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	Somme accertate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	Cat. III																	
	Realizzo di valori mobiliari																	
30301	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. IV																	
	Riscossione di crediti																	
30401	PRELEVAMENTO DA DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30402	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30403	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV																	
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale																	
	Cat. I																	
	Trasferimenti dallo Stato																	
40101	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Art. 001 C - Opere di Grande Infrastrutturazione	5.267.860,37	-	3.726.790,00	3.726.790,00	-	1.541.070,37	-	-	-	-	-	-	3.476.787,84	-	-	3.476.787,84	3.726.790,00
	Art. 002 C - Escavazione Porti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40102	Contributi Manutenzione Straordinaria (Conv. Min. LL.PP. - Art. 6 c. 1b, L. 28.10.1984 n. 84):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Art. 001 C - Manutenzione Straordinaria Parti Comuni	413.165,52	-	-	-	-	-	1.291.142,25	-	1.291.142,25	-	-	-	826.331,04	-	-	-	1.291.142,25
	Art. 002 C - Mantenimento Fondali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. I	5.681.025,89	-	3.726.790,00	3.726.790,00	-	1.541.070,37	1.291.142,25	-	1.291.142,25	-	-	-	4.303.118,88	-	-	3.476.787,84	5.017.932,25
	Cat. II																	
	Trasferimenti dalla Regione																	
40201	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SICILIANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui attivi						Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	Somme accertate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		riscosse	rimaste da riscuotere	totali accertati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	Cat.III																	
	Trasferimenti da Comuni e Province																	
40301	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40302	TRASFERIMENTI DEI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. IV Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico																	
40401	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO IV	5.681.025,89	-	3.726.790,00	3.726.790,00	-	1.541.070,37	1.291.142,25	-	1.291.142,25	-	-	-	4.303.118,88	-	-	3.476.787,84	5.017.932,25
	TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti																	
	Cat. I Assunzione di mutui																	
50101	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. II																	
	Assunzione di altri debiti finanaziari																	
50201	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50202	DEPOSITI DI TERZI E CAUZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. III																	
	Emissione di obbligazioni																	
50301	EMISSIONE OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale cat. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui attivi						Gestione di cassa				totale residui attivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	Somme accertate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	riscossi	rimasti da riscuot.	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		riscosse	rimaste da *riscuotere*	totali accertati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	TITOLO VI																	
	Entrate per partite di giro																	
	Cat. I																	
	Entrate aventi natura di partite di giro																	
60101	RITENUTE ERARIALI	210.000,00	99.053,82	-	99.053,82	-	110.946,18	-	-	-	-	-	-	217.000,00	99.053,82	-	117.946,18	-
60102	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	95.000,00	17.236,30	-	17.236,30	-	77.763,70	46,85	46,85	-	-	-	-	95.800,00	17.283,15	-	78.516,85	-
60103	RITENUTE DIVERSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60104	IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60105	RECUPERO DI ANTICIPAZIONI CONCESSE DELL'ENTE AL PERSONALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60106	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60107	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	21.000,00	-	-	-	-	21.000,00	-	-	-	-	-	-	21.000,00	-	-	21.000,00	-
60108	PARTITE IN SOSPESO	41.316,55	2.000,00	-	2.000,00	-	39.316,55	-	-	-	-	-	-	41.316,55	2.000,00	-	39.316,55	-
	Totale cat. I	367.316,55	118.290,12	-	118.290,12	-	249.026,43	46,85	46,85	-	-	-	-	375.116,55	118.336,97	-	256.779,58	-
		-																
	TOTALE TITOLO VI	367.316,55	118.290,12	-	118.290,12	-	249.026,43	46,85	46,85	-	-	-	-	375.116,55	118.336,97	-	256.779,58	-
	RIEPILOGO TITOLI DI ENTRATA																	
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.759.326,95	3.557.419,85	586.232,23	4.143.652,08	384.325,13	-	-	-	-	-	-	-	4.083.653,90	3.557.419,85	-	526.234,05	586.232,23
	TITOLO II - Altre *Entrate*	2.050.012,13	1.872.634,10	128.412,88	2.001.046,98	31.922,85	80.888,00	1.384.209,42	75.315,35	1.308.894,07	-	-	-	2.131.717,62	1.947.949,45	-	183.768,17	1.437.306,95
	TITOLO III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in *conto capitale*	5.681.025,89	-	3.726.790,00	3.726.790,00	-	1.541.070,37	1.291.142,25	-	1.291.142,25	-	-	-	4.303.118,88	-	-	3.476.787,84	5.017.932,25
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro	367.316,55	118.290,12	-	118.290,12	-	249.026,43	46,85	46,85	-	-	-	-	375.116,55	118.336,97	-	256.779,58	-
	TOTALE ENTRATA	11.857.681,52	5.548.344,07	4.441.435,11	9.989.779,18	416.247,98	1.870.984,80	2.675.398,52	75.362,20	2.600.036,32	-	-	-	10.893.606,95	5.623.706,27	-	4.442.569,64	7.041.471,43

Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe Spanò

SPESE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui passivi						Gestione di cassa				totale residui passivi a termine esercizio
		Previsioni definitive	Somme impegnate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		pagate	rimaste da pagare	totali impegnati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	SPESA																	
	TITOLO I Spese correnti																	
	Cat. I *Spese per gli organi dell'Ente*																	
10101	COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO																	
	Art. 001																	
	Commissario	110.535,09	110.535,09	-	110.535,09	-	-	513,42	513,42	-	513,42	-	-	57.464,27	111.048,51	53.584,24	-	-
	Art. 002																	
	Commissario Aggiunto	55.244,12	55.244,12	-	55.244,12	-	-	256,71	256,71	-	256,71	-	-	28.734,63	55.500,83	26.766,20	-	-
	Art. 003																	
	Presidente	37.000,00	32.735,04	1.040,30	33.775,34	-	3.224,66	-	-	-	-	-	-	82.485,00	32.735,04	-	49.749,96	1.040,30
	Art. 004																	
	Segretario Generale	31.160,00	-	-	-	-	31.160,00	-	-	-	-	-	-	63.450,00	-	-	63.450,00	-
	Art. 005																	
	Comitato portuale, Commisione Consultiva	19.835,00	1.720,00	-	1.720,00	-	18.115,00	-	-	-	-	-	-	19.835,00	1.720,00	-	18.115,00	-
	Art. 006																	
	Collegio dei Revisori dei Conti	19.860,00	22.767,38	411,61	23.178,99	3.318,99	-	10.324,45	10.324,45	-	10.324,45	-	-	39.716,73	33.091,83	-	6.624,90	411,61
	Art. 007																	
	Missioni, Trasferte e *Rimborsi Vari*	20.660,00	11.388,99	-	11.388,99	-	9.271,01	187,80	187,80	-	187,80	-	-	41.318,28	11.576,79	-	29.741,49	-
	Totale cat.I	294.294,21	234.390,62	1.451,91	235.842,53	3.318,99	61.770,67	11.282,38	11.282,38	-	11.282,38	-	-	333.003,91	245.673,00	80.350,44	167.681,35	1.451,91
	Cat. II *Oneri per il personale in attività di servizio*																	
10201	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	326.275,00	114.045,51	-	114.045,51	-	212.229,49	1.864,12	1.864,12	-	1.864,12	-	-	329.275,00	115.909,63	-	213.365,37	-
10202	EMOLUMENTI VARIABILI	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-
10203	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE	30.000,00	17.173,27	-	17.173,27	-	12.826,73	5.476,09	5.476,09	-	5.476,09	-	-	35.000,00	22.649,36	-	12.350,64	-
10204	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	9.000,00	1.590,14	-	1.590,14	-	7.409,86	-	-	-	-	-	-	9.000,00	1.590,14	-	7.409,86	-
10205	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	6.500,00	4.885,38	947,86	5.833,24	-	666,76	-	-	-	-	-	-	5.000,00	4.885,38	-	114,62	947,86
10206	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
10207	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	100.000,00	20.379,52	4.526,63	24.906,15	-	75.093,85	841,05	841,05	-	841,05	-	-	100.000,00	21.220,57	-	78.779,43	4.526,63
	Totale cat.II	506.775,00	158.073,82	5.474,49	163.548,31	-	343.226,69	8.181,26	8.181,26	-	8.181,26	-	-	513.275,00	166.255,08	-	347.019,92	5.474,49

SPESE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione residui passivi						Gestione di cassa				totale residui passivi a termine
		Previsioni definitive	Somme impegnate			differenze rispetto a previsioni		residui ad inizio esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze rispetto previsioni		
numero	denominazione		pagate	rimaste da pagare	totali impegnati	in aumento	in diminuz.					aumento	diminuz.			aumento	diminuz.	
	Cat. III° Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi																	
10301	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10302	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI	350.000,00	63.344,52	49.407,49	112.752,01	-	237.247,99	93.500,00	64.510,13	-	93.500,00	-	28.989,87	520.000,00	127.854,65	-	392.145,35	49.407,49
10303	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	16.530,00	2.785,77	-	2.785,77	-	13.744,23	1.033,00	960,70	-	1.033,00	-	72,30	33.056,62	3.746,47	-	29.310,15	-
10304	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	15.500,00	258,68	10,05	268,73	-	15.231,27	-	-	-	-	-	-	30.993,71	258,68	-	30.735,03	10,05
10305	UTENZE	15.500,00	1.726,31	168,71	1.895,02	-	13.604,98	211,68	211,68	-	211,68	-	-	17.500,00	1.937,99	-	15.562,01	168,71
10306	MATERIALE DI ECONOMATO	20.000,00	8.173,04	-	8.173,04	-	11.826,96	26,25	26,25	-	26,25	-	-	21.000,00	8.199,29	-	12.800,71	-
10307	VESTIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10308	RAPPRESENTANZA	10.000,00	631,21	68,00	699,21	-	9.300,79	226,67	226,67	-	226,67	-	-	14.789,10	857,88	-	13.931,22	68,00
10309	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	20.660,00	6.248,87	1.218,18	7.467,05	-	13.192,95	649,39	649,39	-	649,39	-	-	22.160,00	6.898,26	-	15.261,74	1.218,18
10310	CONSULENZE PER STUDI ED ALTRE	165.000,00	12.380,27	12.679,41	25.059,68	-	139.940,32	26.877,16	21.998,18	-	26.877,16	-	4.878,98	225.432,05	34.378,45	-	191.053,60	12.679,41
10311	LOCAZIONI PASSIVE	46.500,00	24.197,78	749,27	24.947,05	-	21.552,95	-	-	-	-	-	-	58.500,00	24.197,78	-	34.302,22	749,27
10312	SPESE PROMOZIONALI, PUBBLICITA' PROPAGANDA E QUOTE ASSOCIATIVE					-	-											
	Art. 001 Spese non Pubblicitarie	27.000,00	-	-	-	-	27.000,00	-	-	-	-	-	-	27.000,00	-	-	27.000,00	-
	Art. 002 Spese Pubblicitarie	27.000,00	-	-	-	-	27.000,00	-	-	-	-	-	-	27.000,00	-	-	27.000,00	-
10313	SPESE LEGALI GIUDIZIARIE E VARIE	15.500,00	-	-	-	-	15.500,00	-	-	-	-	-	-	15.500,00	-	-	15.500,00	-
10314	PREMI ASSICURAZIONI	20.660,00	150,00	-	150,00	-	20.510,00	-	-	-	-	-	-	20.660,00	150,00	-	20.510,00	-
10315	SPESE PER PULIZIA UFFICI	8.000,00	5.231,50	1.046,30	6.277,80	-	1.722,20	-	-	-	-	-	-	9.200,00	5.231,50	-	3.968,50	1.046,30
10316	SPESE DIVERSE	15.000,00	3.050,01	82,50	3.132,51	-	11.867,49	3.517,13	3.517,13	-	3.517,13	-	-	30.414,80	6.567,14	-	23.847,66	82,50
	Totale cat.III	772.850,00	128.177,96	65.429,91	193.607,87	-	579.242,13	126.041,28	92.100,13	-	126.041,28	-	33.941,15	1.073.206,28	220.278,09	-	852.928,19	65.429,91