

USCITE											
Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni		
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11-12)	14	15	16 = (5+11)	in più	in meno	
	UPB II - TITOLO II - Uscite in conto capitale										
	2.01 - Investimenti										
	<u>CATEGORIA 2.01.02 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>										
5240	Acquisto di beni immateriali	1.744.826,65	1.365.121,23	266.907,42	1.632.028,85	112.800,00	4.324.000,00	3.560.634,28	0,00	763.365,72	898.919,54
	<u>CATEGORIA 2.01.03 - Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari</u>										
5310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	5.155.511,02	2.404.256,04	2.751.254,98	5.155.511,02	0,00	2.835.000,00	2.408.709,04	0,00	426.290,96	2.751.254,98
5320	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.04 - Depositi bancari, crediti ed altre partecipazioni</u>										
5420	Versamenti su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5460	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.01.05 - TFR dovuto al personale cessato dal servizio</u>										
5510	Trattamento di fine rapporto	966.186,59	312.988,62	653.197,97	966.186,59	0,00	1.327.000,00	860.682,13	0,00	466.317,87	966.226,99
	TOTALE INVESTIMENTI	374.197.391,46	43.513.174,57	330.571.416,89	374.084.591,46	112.800,00	90.097.000,00	50.303.887,15	0,00	39.793.112,85	340.027.801,31
	2.02 - Oneri comuni in conto capitale										
	<u>CATEGORIA 2.02.01 - Rimborsi di mutui</u>										
5610	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.02 - Rimborsi di anticipazioni passive</u>										
5710	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CATEGORIA 2.02.03 - Estinzione di debiti diversi</u>										
5810	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	873.097,96	165.792,65	507.305,11	873.097,96	0,00	1.792.000,00	749.073,31	0,00	1.042.926,69	2.147.328,35
	TOTALE ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE	873.097,96	165.792,65	507.305,11	873.097,96	0,00	2.628.000,00	749.073,31	0,00	1.878.926,69	2.147.328,35
	2.03 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti										
	<u>CATEGORIA 2.03.01 - Accantonamento per spese future e ripristino investimenti</u>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	374.870.489,42	43.678.967,42	331.078.722,00	374.757.689,42	112.800,00	92.725.000,00	51.052.960,46	0,00	41.672.039,54	342.175.129,86

DIREZIONE GENERALE
 DIREZIONE REGIONALE
 DIREZIONE PROVINCIALE
 DIREZIONE DISTrettuale
 DIREZIONE COMUNALE
 DIREZIONE PROVINCIALE
 DIREZIONE REGIONALE
 DIREZIONE GENERALE
 30 APR. 2009
 DIREZIONE GENERALE

Capitoli		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Residui al 1° inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni	Previsione Definitiva	Pagamenti	Differenze Rispetto alle Previsioni		
									in più	in meno	
		10	11	12 = (10-11-14)	13 = (11+12)	14	15	16 = (5+11)	17 = (16-17)	18 = (15-16)	19 = (6+12)
	UPB III - TITOLO III - Partite di giro										
	3.01 - Uscite per partite di giro										
	CATEGORIA 3.01.01 - Uscite aventi la natura di partite di giro										
6110	Ritenute erariali	455.339,63	455.339,63	0,00	455.339,63	0,00	4.867.000,00	4.225.649,38	0,00	641.350,62	472.671,38
6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	196.583,93	146.799,35	49.784,56	196.583,93	0,00	1.341.000,00	1.301.437,86	0,00	39.562,14	190.879,38
6130	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	218.592,63	0,00	11.407,37	0,00
6140	I.V.A.	115.585,41	95.642,17	19.943,24	115.585,41	0,00	3.458.000,00	3.081.311,20	0,00	376.688,80	93.854,18
6150	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	62.725,32	0,00	14.274,68	0,00
6160	Fondo Incentivo alla Progettazione	4.178,95	4.178,95	0,00	4.178,95	0,00	1.035.000,00	1.018.186,86	0,00	16.813,14	16.767,32
6161	Fondo Accordi Bonari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
6180	Somme pagate per conto di terzi	1.403.098,00	156.518,65	1.246.579,35	1.403.098,00	0,00	1.999.000,00	1.036.235,37	0,00	962.764,63	1.265.311,57
6190	Partite in sospeso	1.960.341,48	894.080,77	1.076.260,71	1.960.341,48	0,00	4.746.000,00	1.002.646,52	0,00	3.743.353,48	6.296.624,11
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.135.127,40	1.742.559,52	2.392.567,88	4.135.127,40	0,00	17.753.000,00	11.946.785,14	0,00	5.806.214,86	10.035.907,92
	TOTALE PARTITE DI GIRO	4.135.127,40	1.742.559,52	2.392.567,88	4.135.127,40	0,00	17.753.000,00	11.946.785,14	0,00	5.806.214,86	10.035.907,92
	Riepilogo dei Titoli										
	TITOLO I	14.658.740,68	7.782.297,74	6.876.442,94	14.658.740,68	0,00	37.640.000,00	30.341.116,95	0,00	7.298.883,05	14.590.275,99
	Spese di funzionamento	6.418.545,99	3.369.525,52	3.049.020,47	6.418.545,99	0,00	22.206.000,00	19.453.420,05	0,00	2.752.579,95	6.688.873,53
	Interventi diversi	3.756.706,21	3.099.216,39	657.489,82	3.756.706,21	0,00	11.911.000,00	8.179.152,40	0,00	3.731.847,60	4.410.748,39
	Oneri comuni di parte corrente	4.483.468,48	1.313.555,83	3.169.932,65	4.483.468,48	0,00	3.523.000,00	2.708.544,50	0,00	814.455,50	3.490.654,07
	Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO II	374.870.489,42	43.678.967,42	331.078.722,00	374.757.689,42	112.800,00	92.725.000,00	51.052.960,46	0,00	41.672.039,54	342.175.129,66
	Investimenti	374.197.391,46	43.513.174,57	330.571.416,89	374.084.591,46	112.800,00	90.097.000,00	50.303.887,15	0,00	39.793.112,85	340.027.801,31
	Oneri comuni in conto capitale	673.097,96	165.792,85	507.305,11	673.097,96	0,00	2.628.000,00	749.073,31	0,00	1.878.926,69	2.147.326,35
	Accantonamento per spese future o ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III	4.135.127,40	1.742.559,52	2.392.567,88	4.135.127,40	0,00	17.753.000,00	11.946.785,14	0,00	5.806.214,86	10.035.907,92
	Uscite per partite di giro	4.135.127,40	1.742.559,52	2.392.567,88	4.135.127,40	0,00	17.753.000,00	11.946.785,14	0,00	5.806.214,86	10.035.907,92
	TOTALE GENERALE USCITE	393.664.357,50	53.203.824,68	340.347.732,82	393.551.557,50	112.800,00	148.118.000,00	93.340.862,56	0,00	54.777.137,45	366.901.313,57

RIEPILOGO PER TITOLI E UNITÀ PREVISIONALI DI BASE

PAGINA BIANCA

MODELLO C) (Art. 10, Comma 1)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO PER TITOLI E UPB

ENTRATE	anno 2008		anno 2007	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti				28.800,00
- Entrate diverse	67.772.457,04	63.198.510,14	69.651.438,28	62.884.916,49
A) Totale Entrate Correnti	67.772.457,04	63.198.510,14	69.651.438,28	62.913.716,49
- Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	13.565.923,97	4.264.164,37	886.816,51	502.177,12
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.290.000,00	15.843.281,96	16.100.917,38	28.421.216,76
- Entrate derivanti da accensione prestiti (F)	2.223.303,70	1.718.765,36	81.706.281,81	324.443,03
B) Totale Entrate c/capitale	19.079.227,67	21.826.211,69	98.694.015,70	29.247.836,91
C) Entrate per partite di giro	17.847.565,66	16.212.413,42	8.587.532,69	8.849.332,74
(A+B+C) Totale Entrate	104.699.250,37	101.237.135,25	176.932.986,67	101.010.886,14
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				9.178.978,73
Totale a Pareggio	104.699.250,37	101.237.135,25	176.932.986,67	110.189.864,87

USCITE	anno 2008		anno 2007	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Spese di funzionamento	19.723.747,56	19.453.420,05	20.480.647,71	20.128.579,81
- Interventi diversi	8.833.194,58	8.179.152,40	8.423.215,23	8.232.180,86
- Oneri comuni di parte corrente	1.715.710,05	2.708.544,50	4.780.226,95	4.218.474,44
- Unità per Trattamenti di Quiescenza e simili				
- Accantonamenti per rischi ed oneri				
A1) Totale uscite correnti	30.272.652,26	30.341.116,95	33.684.389,89	32.579.235,09
- Investimenti	16.247.097,00	50.303.587,15	131.817.143,24	68.150.105,33
- Oneri comuni in conto capitale	2.223.303,70	749.073,31	324.443,03	126.724,71
- Accantonamento per spese future e ripristino investimenti				
B1) Totale uscite c/capitale	18.470.400,70	51.052.960,46	132.141.586,27	68.276.830,04
C1) Uscite per partite di giro	17.847.565,66	11.946.785,14	8.587.532,69	9.333.799,74
(A1+B1-C1) Totale Uscite	66.590.618,62	93.340.862,55	174.413.508,85	110.189.864,87
D) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	38.108.631,75	7.896.272,70	2.519.477,82	
Totale a Pareggio	104.699.250,37	101.237.135,25	176.932.986,67	110.189.864,87

RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2008		anno 2007	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1- Quote in c/capitale debiti in scadenza) Situazione Finanziaria	37.499.804,78	32.857.393,19	35.967.048,39	30.334.481,40
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	608.826,97	(29.226.748,77)	(33.447.570,57)	(39.028.993,13)
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	35.885.328,05	1.911.879,06	(79.186.803,99)	(9.018.954,76)
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiantare	38.108.631,75	3.630.544,42	2.519.477,82	(8.694.511,73)
(A+B+C) - (A1+B1-C1) Saldo complessivo	38.108.631,75	7.896.272,70	2.519.477,82	(9.178.978,73)

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

MODELLO (Art. 42, Comma 2)
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2008			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			53.143.550,19
Riscossioni	in c/competenza	81.789.166,71	
	in c/residui	19.447.968,54	101.237.135,25
Pagamenti	in c/competenza	40.137.037,87	
	in c/residui	53.203.824,68	93.340.862,55
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			61.039.822,89
Residui Attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	336.907.597,02	
		22.910.083,66	359.817.680,68
Residui Passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	340.347.732,82	
		26.453.580,75	366.801.313,57
Avanzo/Disavanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			54.056.190,00
La composizione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2008 risulta la seguente			
Parte Vincolata			34.081.557,05
Avanzo vincolato Manutenzioni Straordinarie			539.998,19
Avanzo derivante dall'addizionale security			1.000.000,00
Avanzo da destinare alla realizzazione di nuove opere			30.194.258,40
Gettito sovrattassa da destinare ad opere di interesse comune			2.347.300,46
Parte Disponibile			19.974.632,95
Totale Risultato di amministrazione			54.056.190,00

PAGINA BIANCA

RIPARTIZIONE PER MISSIONI ISTITUZIONALI

PAGINA BIANCA

MISSIONI ISTITUZIONALI

Come già descritto nella premessa della presente relazione, nella rilevazione dell'esercizio 2008 si è provveduto a raccordare le attività dell'Ente con le missioni istituzionali, in sintonia con le disposizioni previste dalla Legge n. 94/97. L'attenzione posta nella definizione delle linee di attività, ha permesso una migliore specificazione delle risorse in carico presso le singole unità organizzative.

Dalle risultanze del conto consuntivo emerge che gli impegni complessivamente assunti nel 2008, pari ad Euro 66.590.618,62 sono stati destinati alla realizzazione delle missioni istituzionali individuate la cui distribuzione risulta:

Missioni Istituzionali	Importo	%
Indirizzo politico	794.757,28	1,19%
Pianificazione	4.267.854,26	6,41%
Promozione	2.379.855,22	3,57%
Programmazione	569.102,91	0,85%
Funzione Amministrativa Attiva	26.650.539,42	40,02%
Progettazione e realizzazione delle opere portuali	5.825.081,59	8,75%
Security	1.628.177,07	2,45%
Supporto all'attività istituzionale dell'Ente	24.475.250,87	36,75%
	66.590.618,62	100,00%

L'Autorità Portuale, così come previsto dalla Legge 84/94, svolge funzioni di pianificazione, controllo e promozione delle attività portuali, con il compito di promuovere gli investimenti, l'innovazione, l'occupazione e i nuovi servizi con la finalità di migliorare la qualità ed incrementare la competitività del porto. Le Missioni rappresentano pertanto le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Tali obiettivi, ponendo in collegamento le attività svolte con le missioni individuate presentano per l'Autorità Portuale, un'incidenza molto differente tra loro dal punto di vista finanziario.

Dai dati sopra indicati si evince che la "funzione amministrativa attiva" incide per buona parte sul totale degli impegni ripartiti per Missione Istituzionale. Tale funzione-obiettivo, intesa come l'insieme delle attività commerciali ed industriali esercitate dall'Ente nel porto, caratterizza, unitamente all'attività di pianificazione e progettazione, l'obiettivo perseguito dall'Ente per lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture marittime e terrestri presenti nelle aree portuali. Il 37% impegnato sulla Missione Istituzionale "Supporto alle attività istituzionali dell'Ente" racchiude tutte quelle attività di sostegno all'Ente; funzione che presenta una notevole incidenza in quanto include le gestioni che partecipano al funzionamento della macchina amministrativa pesando, conseguentemente, in base alle persone che ne fanno parte.

MODELLO (Articolo 8, Comma 6)
 RIPARTIZIONE PER MISSIONI ISTITUZIONALI DELLE SPESE DI BILANCIO DI COMPETENZA DELL'ANNO 2008

UPB	INDIRIZZO POLITICO	PIANIFICAZIONE	PROMOZIONE	PROGRAMMAZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	SECURITY	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	TOTALE
TITOLO I - Uscite correnti	737.531,49	1.945.399,54	1.895.772,50	386.384,51	11.570.953,00	3.070.665,34	1.221.247,97	9.444.607,01	30.272.652,26
SPESE DI FUNZIONAMENTO	636.588,07	1.127.417,18	1.385.601,37	256.493,31	6.254.334,07	2.303.824,94	433.273,25	7.326.215,36	19.723.747,59
INTERVENTI DIVERSI	69.268,87	749.796,20	439.961,29	81.971,55	4.965.733,67	610.185,09	750.900,28	1.155.377,53	8.833.194,58
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	31.674,55	68.186,16	70.209,84	47.919,65	350.885,26	156.655,31	27.074,43	963.104,89	1.715.710,09
UNITA' PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI									
ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI									
TITOLO I - Uscite in conto capitale	2.805,63	1.907.233,02	22.614,53	63.370,47	7.118.261,98	2.018.744,26	295.077,21	7.042.293,50	18.470.400,70
INVESTIMENTI	2.805,63	1.907.233,02	22.614,53	63.370,47	4.917.191,22	2.018.744,26	295.077,21	7.020.060,56	16.247.097,00
ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE					2.201.070,76			22.232,94	2.223.303,70
ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE E RIPRISTINO INVESTIMENTI									
TITOLO II - Partite di giro	54.420,16	415.221,70	461.468,19	119.347,93	7.961.324,44	735.671,99	111.851,89	7.988.258,35	17.847.565,66
USCITE PER PARTITE DI GIRO	54.420,16	415.221,70	461.468,19	119.347,93	7.961.324,44	735.671,99	111.851,89	7.988.258,35	17.847.565,66
TOTALE	794.757,28	4.267.854,26	2.379.855,22	569.102,91	26.650.539,42	5.825.081,59	1.628.177,07	24.475.250,87	66.590.516,62