

Au. 32

Conto Consuntivo Esercizio 2008

**TABELLA RIPARTO COSTI PER NATURA E MISSIONI
ISTITUZIONALI**

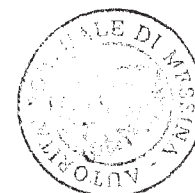
PAGINA BIANCA

CENTRO DI RESPONSABILITA' - Segretario Generale

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO

COSTI PER NATURA

	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	237.355	84,08	157.339	33,36	63.763	13,52	439	0,09	12.748	2,70	471.644	16,81
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE			252.657	79,41	54.019	16,98	651	0,20	10.822	3,40	318.149	11,34
PROMOZIONE			11.220	21,58	40.601	78,10	165	0,32			51.986	1,85
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA			699.305	82,21	115.340	13,56	1.557	0,18	34.413	4,05	850.615	30,32
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			145.528	84,76	20.872	12,16	389	0,23	4.911	2,86	171.700	6,12
SECURITY			74.435	14,54	435.167	85,03	323	0,06	1.879	0,37	511.804	18,25
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	44.954	15,92	241.749	56,34	129.522	30,18	2.535	0,59	10.366	2,42	429.125	15,30
DEMANIO E ART 68 C.N.												
TOTALE COSTI C. di R. Segretario Generale	282.309	10,06	1.582.233	56,41	859.285	30,63	6.059	0,22	75.138	2,68	2.805.024	100,00



AU. 33

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CENTRO DI COSTO - Area Tecnica												
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO												
	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE			91.638	86,04	11.778	11,06	174	0,16	2.911	2,73	106.500	31,91
PROMOZIONE												
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA			89.638	76,20	24.917	21,18	174	0,15	2.911	2,47	117.639	35,25
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			94.515	86,26	11.968	10,92	174	0,16	2.911	2,66	109.569	32,83
SECURITY												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
DEMANIO E ART 68 C.N.												
TOTALE COSTI C. di C. Area Tecnica			275.791	82,64	48.663	14,58	522	0,16	8.732	2,62	333.708	100,00



AU.34

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

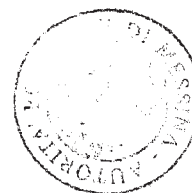
CENTRO DI COSTO - Area Demanio/Autorizzazioni												
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO												
	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	GOSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA			214.079	81,61	36.747	14,01	514	0,20	10.965	4,18	262.305	100,00
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SECURITY												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
DEMANIO E ART 68 C.N.												
TOTALE COSTI C. di C. Area Demanio/Autorizzazioni			214.079	81,61	36.747	14,01	514	0,20	10.965	4,18	262.305	100,00



AU.35

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

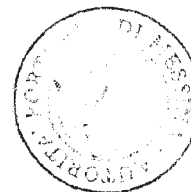
CENTRO DI COSTO - Area Amministrazione, Controllo e Personale												
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO												
	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE			108.952	73,36	33.382	22,48	262	0,18	5.912	3,98	148.507	48,48
PROMOZIONE												
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SECURITY												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			121.088	76,72	30.553	19,36	271	0,17	5.911	3,75	157.824	51,52
DEMANIO E ART 68 C.N.												
TOTALE COSTI C. di C. Area Amministrazione, Controllo e Personale			230.040	75,10	63.935	20,87	533	0,17	11.823	3,86	306.331	100,00



AU 36

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CENTRO DI COSTO - Organi istituzionali												
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO												
	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO	237.355	84,08	157.339	33,36	63.763	13,52	439	0,09	12.748	2,70	471.644	88,02
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SECURITY												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	44.954	15,92	19.171	29,86	12	0,02	57	0,09			64.194	11,98
DEMANIO E ART 68 C.N.												
TOTALE COSTI C. di C. Organi Istituzionali	282.309	52,69	176.511	32,94	63.775	11,90	497	0,09	12.748	2,38	535.838	100,00



AU.37

CENTRO DI COSTO - Area affari Legali - Contenzioso - Contratti - Informatica - Servizi Ausiliari												
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO												
	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE			52.067	82,46	8.860	14,03	215	0,34	2.000	3,17	63.142	18,10
PROMOZIONE												
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA			77.081	81,06	13.689	14,40	316	0,33	3.999	4,21	95.086	27,26
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI			51.013	82,10	8.904	14,33	215	0,35	2.000	3,22	62.132	17,81
SECURITY												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			54.574	42,48	59.862	54,38	2.032	1,58	2.000	1,56	128.467	36,83
DEMANIO E ART 68 C.N.												
TOTALE COSTI C. di C. Area affari Legali - Contenzioso - Contratti - Informatica - Servizi Ausiliari			234.735	67,29	101.314	29,04	2.779	0,80	9.999	2,87	348.827	100,00



AU.38

CENTRO DI COSTO - Segreteria di Direzione, Relazioni esterne, Promozione, Statistiche e Protocollo

FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO

COSTI PER NATURA

	COSTO DEGLI ORGANI		COSTO DEL PERSONALE		COSTI DI GESTIONE		COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		AMMORTAMENTI		TOTALE COSTI	
		%		%		%		%		%		%
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE			11.220	21,58	40.601	78,10	165	0,32			51.986	19,43
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA			111.468	81,40	17.912	13,08	192	0,14	7.365	5,38	136.937	51,18
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SECURITY												
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI			46.916	59,66	29.095	37,00	174	0,22	2.455	3,12	78.640	29,39
DEMANIO E ART 68 C.N.												
TOTALE COSTI C. di C. Segreteria di Direzione, Relazioni esterne, Promozione, Statistiche e Protocollo			69.604	63,39	87.608	32,74	531	0,20	9.820	3,67	267.563	100,00



AU. 39

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CENTRO DI COSTO - Servizio Traffici portuali/Servizi/PFSO/ sorveglianza												
FINALITA' DEI COSTI - ANNO 2008 EFFETTIVO												
	COSTI PER NATURA											
	COSTO DEGLI ORGANI	%	COSTO DEL PERSONALE	%	COSTI DI GESTIONE	%	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	%	AMMORTAMENTI	%	TOTALE COSTI	%
INDIRIZZO POLITICO												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PROMOZIONE												
FUNZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVA			207.038	86,75	22.077	9,25	360	0,15	9.173	3,84	238.647	31,80
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI												
SECURITY			74.435	14,54	435.167	85,03	323	0,06	1.879	0,37	511.804	68,20
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI												
DEMANIO E ART 68 C.N.												
TOTALE COSTI C. di C. Servizio Traffici portuali/Servizi/PFSO/ sorveglianza			281.473	37,51	457.244	60,93	683	0,09	11.051	1,47	750.452	100,00



Au. 40

Conto Consuntivo Esercizio 2008

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Messina
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2008			Anno 2007		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		75.817.878			24.774.206	
	FONDO DI CASSA PRESUNTO			47.159.785			45.707.860
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	131.154	0	0	131.154	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	2.700	7.310.539	7.055.274	3.010	7.136.262	7.136.262
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	84.235	452.325	221.727	211.222	201.149	328.135
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	9.072.215	4.258.049	2.626.333	7.156.266	3.928.684	1.952.001
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	53.945	24.863	24.080	51.663	14.530	12.248
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	23.648	852	852	23.648	1.000	1.000
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.367.896	12.046.627	9.928.267	7.576.962	11.281.624	9.429.646
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	0	0	0	1.000	1.000
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	67.962.947	2.409.998	2.409.998	70.803.778	0	536.813
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	12.394.966	0	0	12.394.966	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	80.357.912	2.409.998	2.409.998	83.198.744	1.000	537.813
	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	1.445.996	1.174.938	659.378	606.630	1.598.565	761.199
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	1.445.996	1.174.938	659.378	606.630	1.598.565	761.199
	TOTALE GENERALE ENTRATE	91.171.804	16.631.563	12.997.644	81.384.336	12.881.189	10.728.658

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Messina
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2008			Anno 2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO							
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	52.342	282.300	256.729	56.392	289.559	293.609
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	51.906	1.575.612	1.576.541	41.736	1.350.111	1.339.942
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	287.904	485.356	485.821	444.869	512.825	665.125
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	496.975	1.081.700	879.630	397.799	931.782	759.172
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	108.118	108.118	0	44.800	44.800
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	261	261	2	292	294
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0	26.988	26.583	172	48.989	48.560
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	1.569	1.569	0	251	251
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	71.008	0	0	72.578	72.578
	TOTALE USCITE CORRENTI	891.127	3.612.912	3.346.263	940.970	3.260.667	3.224.331
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	60.484.873	3.814.975	5.668.723	63.742.860	3.959.213	4.523.802
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.430	36.288	41.288	10.700	35.031	35.486
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	56.000	0	0	56.000	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	8	13.673	10.016	2.228	105.122	107.341
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	60.549.311	3.864.936	5.718.028	63.811.787	4.099.366	4.666.430
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	587.044	1.174.938	1.479.079	354.452	1.598.565	1.385.973
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	587.044	1.174.938	1.479.079	354.452	1.598.565	1.385.973
	TOTALE GENERALE USCITE	62.007.482	8.652.786	10.543.368	65.107.209	8.948.497	9.276.734

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Messina
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2008			Anno 2007		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.367.896	12.048.627	9.928.267	7.576.962	11.281.624	9.429.646
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	80.367.912	2.409.898	2.409.998	83.198.744	1.000	537.813
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.446.886	1.174.938	659.378	608.630	1.598.565	761.199
	TOTALE GENERALE ENTRATE	91.171.804	15.631.563	12.997.644	91.384.336	12.881.189	10.728.658
	Avanzo di Amministrazione Utilizzato		0			0	
	TOTALE GENERALE	91.171.804	15.631.563	12.997.644	91.384.336	12.881.189	10.728.658

Autorità Portuale di Messina
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2008			Anno 2007		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	891.127	3.612.912	3.346.253	940.970	3.260.567	3.224.331
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	60.549.311	3.864.936	6.718.026	63.811.787	4.089.365	4.666.430
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	667.044	1.174.938	1.479.079	364.462	1.598.566	1.386.973
	TOTALE GENERALE USCITE	62.007.482	8.652.786	10.543.358	65.107.209	8.948.497	9.276.734