

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

20/04/2009

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato		
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	52.000	0	0	52.000	24.043	0	24.043	0	-27.957
TOTALE CATEGORIA...		144.000	0	0	144.000	32.856	3.430	36.286	0	-107.712
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenni licenziam del pers dipendente	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
U215/30	TFR	40.000	0	0	40.000	10.007	3.666	13.673	0	-26.327
TOTALE CATEGORIA...		110.000	0	0	110.000	10.007	3.666	13.673	0	-96.327
TOTALE TITOLO...		5.579.303	700.000	700.000	5.579.303	236.015	3.629.920	3.864.936	0	-1.714.367
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	600.000	0	0	600.000	376.894	105.626	483.521	0	-116.479
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000	0	0	300.000	109.942	23.087	133.029	0	-166.971
U311/30	Ritenute diverse	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	-180.000
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	60.000	0	0	60.000	13.705	1.455	15.160	0	-44.840
U311/60	Somme pagate per conto terzi	2.000.000	0	0	2.000.000	16.305	0	16.305	0	-1.983.695
U311/70	Partite in sospeso	300.000	0	0	300.000	19.689	1.341	21.030	0	-278.970
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U311/90	IVA	600.000	0	0	600.000	447.428	58.466	505.894	0	-94.106
TOTALE CATEGORIA...		4.060.000	0	0	4.060.000	983.962	190.976	1.174.938	0	-2.885.062
TOTALE TITOLO...		4.060.000	0	0	4.060.000	983.962	190.976	1.174.938	0	-2.885.062
Totale Generale Uscite		14.204.811	1.154.120	1.096.821	14.262.110	3.919.688	4.733.098	8.652.786	0	-5.609.324

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2008

Rendiconto Finanziario Gestionale - Parte II
SPESE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

20/04/2009

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/0	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	1.283	1.283	0	1.283	0	0	250.000	205.095	0	44.905	0
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	23.133	15.485	7.649	23.133	0	0	45.000	15.641	0	29.360	43.387
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	27.926	25.695	2.231	27.926	0	0	46.000	45.993	0	7	24.526
	TOTALE CATEGORIA...	52.342	42.463	9.880	52.342	0	0	341.000	266.729	0	74.271	67.913
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	4.527	4.527	0	4.527	0	0	180.000	147.132	0	32.868	3.390
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	780.000	631.921	51.921	0	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	56.000	20.556	0	35.444	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	413	413	0	413	0	0	50.000	44.185	0	5.815	2.375
U112/50	Altri oneri per il personale	7.683	3.616	4.067	7.683	0	0	38.000	21.914	0	16.086	6.594
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	540	540	0	540	0	0	35.000	28.169	0	6.831	4.900
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	38.744	38.744	0	38.744	0	0	300.000	273.487	0	26.513	33.718
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	300.000	209.177	0	90.823	0
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	51.906	47.839	4.067	51.906	0	0	1.769.000	1.576.541	51.921	244.380	50.977
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	0	0	0	0	0	0	3.300	2.886	0	414	261
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e	16.546	13.366	3.180	16.546	0	0	162.306	16.694	0	145.611	32.731
U113/40	Locazioni passive	6.579	5.431	0	5.431	0	1.148	66.000	67.318	1.318	0	2.293
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	214.567	35.876	178.691	214.567	0	0	360.000	93.394	0	266.606	191.181
U113/60	Utenze varie	197	197	0	197	0	0	107.000	30.771	0	76.229	3.163
U113/70	Materiale economato e facile consumo	563	563	0	563	0	0	26.000	22.584	0	3.116	2.467
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	8.000	650	0	7.350	0
U113/90	Spese postali	1.515	1.515	0	1.515	0	0	14.000	11.832	0	2.168	1.628
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	3.134	2.667	467	3.134	0	0	77.500	39.002	0	38.598	4.700
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	3.000	2.043	0	957	0
U113/140	Premi di assicurazione	2.508	0	2.508	2.508	0	0	120.000	31.733	0	88.267	2.601
U113/150	Spese di pubblicità	38.443	23.543	11.384	34.927	0	3.516	95.000	105.890	10.890	0	21.652
U113/160	Spese di rappresentanza	1.315	318	997	1.315	0	0	5.794	4.338	0	1.456	1.997

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

20/04/2009

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Variazioni Residui +	Variazioni Residui -					Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)					
Codice	Descrizione											
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	7.200	0	7.200	7.200	0	0	110.000	57.386	0	52.614	21.766
	TOTALE CATEGORIA	292.568	83.476	204.428	287.904	0	4.664	1.189.000	466.821	12.208	714.387	286.439
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	412.093	388.775	4.650	393.425	0	18.658	670.000	503.696	0	166.302	484.628
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	154.002	81.241	20.015	101.256	0	52.747	440.100	351.628	0	88.472	184.722
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	4.294	2.750	1.544	4.294	0	0	38.900	24.305	0	14.595	11.694
	TOTALE CATEGORIA	570.389	472.766	26.209	498.975	0	71.415	1.149.000	879.630	0	269.370	681.044
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	65.000	50.819	0	14.181	0
U122/20	Contributi allo sviluppo della realizzazione di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	57.299	57.299	0	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	122.299	108.118	0	14.181	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	1.500	261	0	1.239	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	1.500	261	0	1.239	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributari	0	0	0	0	0	0	150.000	26.583	0	123.417	405
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	150.000	26.583	0	123.417	405
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	4.000	1.569	0	2.431	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	4.000	1.569	0	2.431	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	71.008	0	0	71.008	71.008
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	73.008	0	0	73.008	71.008
	TOTALE TITOLO	967.206	646.543	244.584	891.127	0	76.079	4.798.807	3.346.253	64.129	1.516.683	1.157.786
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	59.832.263	3.639.129	54.417.665	58.256.795	0	1.575.468	43.410.000	3.886.908	0	39.523.092	57.640.990
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	3.346.207	1.634.443	593.635	2.228.078	0	1.118.129	2.590.000	1.779.815	0	810.185	992.194
	TOTALE CATEGORIA	63.178.470	5.473.573	55.011.300	60.484.873	0	2.693.597	46.000.000	5.666.723	0	40.333.277	58.633.124
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

20/04/2009

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	0	0	0	0	0	0	52.000	8.915	0	43.185	3.430
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	10.245	8.430	0	8.430	0	1.815	52.000	32.473	0	19.527	0
	TOTALE CATEGORIA...	10.245	8.430	0	8.430	0	1.815	144.000	41.288	0	102.712	3.430
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	56.000	0	56.000	56.000	0	0	56.000	0	0	56.000	56.000
	TOTALE CATEGORIA...	56.000	0	56.000	56.000	0	0	56.000	0	0	56.000	56.000
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	0
U215/30	TFR	8	8	0	8	0	0	40.000	10.016	0	29.984	3.666
	TOTALE CATEGORIA...	8	8	0	8	0	0	110.000	10.016	0	99.984	3.666
	TOTALE TITOLO...	63.244.723	5.482.011	55.067.300	60.549.311	0	2.695.412	46.310.000	5.718.026	0	40.591.974	58.696.221
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	77.910	73.566	4.325	77.910	0	0	600.000	450.480	0	149.520	110.951
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	22.054	22.020	35	22.054	0	0	300.000	131.961	0	168.039	23.122
U311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	16.230	2.177	14.052	16.230	0	0	60.000	15.862	0	44.138	15.507
U311/60	Somme pagate per conto terzi	325.584	272.292	53.292	325.584	0	0	2.000.000	268.597	0	1.731.403	53.292
U311/70	Partite in sospeso	744	744	0	744	0	0	300.000	20.433	0	279.567	1.341
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U311/90	IVA	124.521	124.298	223	124.521	0	0	600.000	571.726	0	28.274	58.689
	TOTALE CATEGORIA...	567.044	495.116	71.927	567.044	0	0	4.060.000	1.479.079	0	2.580.921	262.903
	TOTALE TITOLO...	567.044	495.116	71.927	567.044	0	0	4.060.000	1.479.079	0	2.580.921	262.903
	Totale Generale Uscite	64.778.972	6.623.670	55.383.811	62.007.482	0	2.771.491	55.168.907	10.543.358	64.129	44.689.578	60.116.910

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2008

	<u>ENTRATE</u>		<u>SPESE</u>
Parte Corrente (Titoli I)	€ 12.046.627	Parte Corrente (Titolo I)	€ 3.612.912
Conto Capitale (Titoli II)	€ 2.409.998	Conto Capitale (Titoli II)	€ 3.864.936
Partite di Giro (Titolo III)	€ 1.174.938	Partite di Giro (Titolo III)	€ 1.174.938
Totale Entrate	€ 15.631.563	Totale Spese	€ 8.652.786
Disavanzo Finanziario di Competenza		Avanzo Finanziario di Competenza	€ 6.978.777
Totali a Pareggio	€ 15.631.563	Totali a Pareggio	€ 15.631.563

Conto Consuntivo Esercizio 2008

**Situazione Amministrativa al Termine dell'Esercizio
2008**

PAGINA BIANCA

MODELLO SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			47.159.784
Riscossioni	in c/competenza	12.319.060	
	in c/residui	678.584	12.997.644
Pagamenti	in c/competenza	3.919.688	
	in c/residui	6.623.670	10.543.358
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			49.614.069
Residui attivi	degli esercizi precedenti	90.493.220	
	dell'esercizio	3.312.503	93.805.724
Residui passivi	degli esercizi precedenti	55.383.811	
	dell'esercizio	4.733.098	60.116.910
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2008			83.302.884

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		360.987
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canonici demaniali		7.000.000
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli	
Risorse legge n. 166/2002	35.102.695	
Legge n. 244/2007 art. 2, commi 618 e seguenti (L. Fin. 2008)	83.207	
Risorse destinate realizzazione opere POT.2007/2009 - 2008/2010	16.081.499	51.267.400
Totale parte vincolata		58.628.387
Parte disponibile		
.....	
.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009		
Totale parte disponibile		24.674.496
Totale Risultato di amministrazione presunto	

RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2008

Entrate Accertate (+)	€	15.631.563	
Spese Impegnate (-)	€	8.652.786	
Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza	€	6.978.777	
Avanzo di Amministrazione al 01.01.2008 (+)	€	75.917.678	
<u>Riaccertamento dei Residui</u>			
Minori Residui Attivi (-)	€	2.365.062	
Maggiori Residui Passivi (-)		€	2.365.062
Maggiori Residui Attivi (+)			
Minori Residui Passivi (+)	€	2.771.491	€ 2.771.491
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2008	€	83.302.884	

Conto Consuntivo Esercizio 2008

**Situazione dei Residui al Termine dell'Esercizio
2008**

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2008

RESIDUI ATTIVI

	<u>Al 01.01.2008</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Da Riscuotere</u>	<u>Differenze (+/-)</u>
Parte Corrente	€ 9.428.940	€ 648.456	€ 8.719.440	-€ 61.044
Conto Capitale	€ 82.661.931	€ -	€ 80.357.912	-€ 2.304.019
Partite di Giro	€ 1.445.996	€ 30.128	€ 1.415.868	€ -
<u>TOTALI</u>	€ 93.536.867	€ 678.584	€ 90.493.220	-€ 2.365.062

RESIDUI PASSIVI

	<u>Al 01.01.2008</u>	<u>Pagati</u>	<u>Da Pagare</u>	<u>Differenze (+/-)</u>	<u>Residui Perenti</u>
Parte Corrente	€ 967.206	€ 646.543	€ 244.584	-€ 76.079	€ -
Conto Capitale	€ 63.244.723	€ 5.482.011	€ 55.067.300	-€ 2.695.412	€ -
Partite di Giro	€ 567.044	€ 495.116	€ 71.927	€ -	€ -
<u>TOTALI</u>	€ 64.778.972	€ 6.623.670	€ 55.383.811	-€ 2.771.491	€ -

Conto Consuntivo Esercizio 2008

RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
E121/20-01 Gettito delle tasse erariali (cod.921)					
0					
3680	183.556,21	31/12/08	TASSA PORTUALE ENTE.	74	Circoscrizione doganale
TOTALE:	183.556,21				
TOTALE:	183.556,21				
E121/30-01 Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)					
0					
3679	61.189,96	31/12/08	TASSA ANCORAGGIO.	74	Circoscrizione doganale
TOTALE:	61.189,96				
TOTALE:	61.189,96				
E121/40-01 Canone concessione lavoro in porto art.16					
0					
3601	5.944,37	30/12/08	Canone autorizzazione art.16 per il - 2008	243	R.F.I. S.p.A.
TOTALE:	5.944,37				
TOTALE:	5.944,37				
E121/50-01 Proventi registro ex art.68					
0					
2402	4.573,88	15/07/08	Canone autorizzazione art.16 per il - 2008	945	G. Garibaldi Impresa portuale S.r.l.
TOTALE:	4.573,88				
TOTALE:	4.573,88				
E122/20-04 Proventi passeggeri in transito					
0					
3375	249.568,00	10/12/08	Fattura per servizi periodo gennaio-settembre 2008. Fatt.n.11.	122	Comet S.r.l.
TOTALE:	249.568,00				
TOTALE:	249.568,00				

