

29) Capitolo 11330 – Spese per l’acquisto di materiali di consumo

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €3.000,00. Risultano economie di spesa per € 185,07.

30) Capitolo 11332 – Spese di assistenza programmi software e a macchine da ufficio

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €34.800,00. Risultano economie di spesa per € 7.488,66.

31) Capitolo 11334 – Acquisto generi di cancelleria e materiali occorrenti per il funzionamento di apparecchiature d’ufficio

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €23.000,00. Risultano economie di spesa per € 6.590,24.

32) Capitolo 11336 – Spese generali e di cancelleria e materiali di consumo per progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €2.100,00. Risultano economie di spesa per € 2.100,00.

33) Capitolo 11339 – Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €12.000,00. Risultano economie di spesa per €2.171,66.

34) Capitolo 11341 – Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €5.000,00. Risultano economie di spesa per €1.709,94 .

35) Capitolo 11343 - Spese di rappresentanza

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €2.355,00. Risultano economie di spesa per €79,00.

36) Capitolo 11345 – Spese per attività di informazione e comunicazione istituzionale (L. 7/6/2000 n. 150)

La previsione iniziale di €37.000,00 è stata aumentata di €10.000,00. Non risultano economie di spesa.

37) Capitolo 11350 – Servizi esterni obbligatori finalizzati alla realizzazione progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €90.400,00. Risultano economie di spesa per €27.198,00.

38) Capitolo 11370 - Spese legali, giudiziarie, per rappresentanza e difesa in giudizio

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €50.000,00. Risultano economie di spesa per €17.894,46.

39) Capitolo 12111 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Piombino)

Lo stanziamento iniziale di €465.000,00 è stato aumentato di €50.000,00. Risultano economie di spesa per €43,43.

40) Capitolo 12112 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Portoferraio)

Lo stanziamento iniziale di €125.000,00 è stato aumentato di €55.000,00. Risultano economie di spesa per €9.114,16.

41) Capitolo 12113 – Spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale (Rio Marina e Cavo)

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €30.000,00. Risultano economie di spesa per € 4.950,67.

42) Capitolo 12114 – Spese per la gestione della sicurezza nell'ambito portuale

Lo stanziamento iniziale di €1.975.000,00 è stato aumentato di €25.000,00. Risultano economie di spesa per € 12.085,47.

43) Capitolo 12115 – Servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi e manutenzione ordinaria delle relative strutture

Lo stanziamento iniziale di €53.000,00 è stato aumentato di €25.000,00. Risultano economie di spesa per € 1.864,13.

44) Capitolo 12142 – Spese promozionali comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell'interesse del Porto e dell'A.P..

Lo stanziamento iniziale di €25.000,00 è stato aumentato di €27.000,00. Risultano economie di spesa per € 0,40.

45) Capitolo 12143 – Spese promozionali per l'organizzazione di convegni, e mostre progetti comunitari SU.PORTS Interreg IV e Elba-Integrated eco-friendly Mobility Services

Nessuna variazione alle previsioni iniziali di €27.800,00. Risultano economie di spesa per € 23.386,45.

46) Capitolo 12150 – Spese per servizi sull'area denominata "Quagliodromo" per compiti istituzionali

La previsione iniziale di €35.000,00 è stata aumentata di €2.000,00. Risultano economie di spesa per € 8,98.

47) Capitolo 12161 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Piombino)

La previsione iniziale di €360.000,00 è stata aumentata di €30.000,00. Non risultano economie di spesa..

48) Capitolo 12162– Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Portoferraio)

La previsione iniziale di €20.000,00 è stata aumentata di €5.000,00. Risultano economie di spesa per € 93,50.

49) Capitolo 12163 – Spese per la gestione della stazione marittima e per servizi resi ad automezzi e passeggeri (Rio Marina e Cavo)

La previsione iniziale di €2.000,00 è stata aumentata di €1.000,00. Risultano economie di spesa per € 56,00.

50) Capitolo 12210 – Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €206.080,00. Risultano economie di spesa per € 22.742,34.

51) Capitolo 12211 – Contributo per la gestione del C.S.P. di Portoferraio

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €60.000,00. Risultano economie di spesa per €10.000,00.

52) Capitolo 12213 – Contributo per la gestione della sala d'aspetto di Rio Marina

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €70.000,00. Risultano economie di spesa per €2.000,00.

53) Capitolo 12220 – Contributi ad enti ed organismi associati al progetto comunitario Elba-Integrated Eco-Friendly Mobility Services For People and Goods In Small Islands

Nessuna variazione alla previsione iniziale di 207.486,00. Risultano economie di spesa per €. 207.486,00.

54) Capitolo 12310 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.600,00. Risultano economie di spesa per €.600,00.

55) Capitolo 12410 – Imposte, tasse e tributi vari

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.3.000,00. Risultano economie di spesa per €.864,30.

56) Capitolo 12411 – I.R.A.P.

La previsione iniziale di €.140.000,00 è stata aumentata di €.32.000,00. Risultano economie di spesa per €.3.204,00.

57) Capitolo 12510 – Restituzioni e rimborsi diversi

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.30.000,00. Risultano economie di spesa per €.28.251,25.

58) Capitolo 12610 – Spese per liti arbitraggi risarcimenti ed accessori

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.20.000,00. Risultano economie di spesa per €.19.918,90.

59) Capitolo 12620 – Fondo di riserva per le spese impreviste

Il Fondo di riserva per le spese impreviste a norma dell' Articolo 12 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del regolamento di amministrazione e contabilità, è stato utilizzato tramite prelievi effettuati con un appositi provvedimenti del Segretario Generale per l'importo complessivo di 129.700,00.

60) Capitolo 12631 – Versamento all'entrata del bilancio dello Stato

La previsione iniziale di €.140.731,00 è stata aumentata di €.38.000,00. Risultano economie di spesa per €. 975,44.

61) Capitolo 12640 – Spese per realizzo delle entrate

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.230.000,00 Risultano economie di spesa per €. 63.431,80.

62) Capitolo 21140 – Spese per progettazione di opere portuali

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.300.000,00. Risultano economie di spesa per €.280.000,00.

63) Capitolo 21141 – Spese per la sicurezza portuale di cui alle convenzioni Solas e I.M.O.

La previsione iniziale di €.100.000,00 è stata aumentata di €.60.000,00. Risultano economie di spesa per €. 558,57.

64) Capitolo 21151 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Piombino)

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €.750.000,00 Risultano economie di spesa per €. 9.533,48.

65) Capitolo 21152 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Portoferraio)

La previsione iniziale di €.200.000,00 è stata diminuita di €.90.000,00. Risultano economie di spesa per €. 28.087,50.

66) Capitolo 21153 – Manutenzione straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (Rio Marina)

La previsione iniziale di €.100.000,00 è stata aumentata di €.50.000,00. Risultano

economie di spesa per € 31.992,12.

67) Capitolo 21154 – Manutenzione straordinaria aree portuali

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €150.000,00. Risultano economie di spesa per € 5.030,50.

68) Capitolo 21155 – Manutenzione straordinaria dell'immobile sede dell'Autorita'Portuale di Piombino

Nessuna variazione rispetto alla previsione iniziale di €10.050,00. Risultano economie di spesa per € 3.350,00.

69) Capitolo 21159 – Realizzazione opere infrastrutturali di cui al D. M. 2 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

La previsione iniziale di € 125.861.782,00 è stata aumentata di €2.400.000,00. Lo stanziamento definitivo è divenuto € 128.261.782,00. Risultano economie di spesa per € 120.221.208,53.

70) Capitolo 21225 – Acquisto mobili e macchine da ufficio

La previsione iniziale di €69.100,00 è stata aumentata di €10.000,00. Risultano economie di spesa per € 43.417,94.

71)Capitolo 21450 – Depositi a cauzione presso terzi

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €26.000,00. Risultano economie di spesa per €26.000,00.

72) Capitolo 21510- Indennità di anzianità

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €60.000,00. Risultano economie di spesa per € 40.602,00.

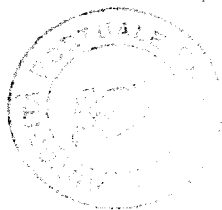
73) Capitolo 21530 - Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per il fondo indennità di licenziamento del personale dipendente

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €90.000,00. Non risultano economie di spesa.

74) Capitolo 22510 – Restituzione depositi di terzi a cauzione

Nessuna variazione alla previsione iniziale di €46.000,00. Risultano economie di spesa per € 27.571,62.

75) Tutti i capitoli del titolo III (uscite per partite di giro) non presentano alcuna variazione, , eccetto i capitoli 31111 aumentato di €90.000,00 e 31121 aumentato di €20.000,00. Nel complesso risultano economie di spesa per €895.870,90.



**IL PRESIDENTE
LUCIANO GUERRIERI**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE N° 08/12
4 MAGGIO 2012**

OGGETTO: *Rendiconto Generale – Anno 2011 – Approvazione;*

L'anno duemiladodici, e questo di 4 del mese di maggio, alle ore 10:30, presso la sala riunioni dell'Autorità Portuale di Piombino, in seconda convocazione, in seduta ordinaria, nei modi e nelle forme di legge si è riunito il Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Piombino.

Presiede il Comitato Luciano GUERRIERI, Presidente dell'Autorità Portuale di Piombino, ed è stato affidato alla Dr. Claudio Capuano dipendente dell'Autorità Portuale di Piombino, l'incarico della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Sigg.:

N°	NOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
1	Luciano GUERRIERI	Presidente	X	
2	Andrea SANTINI	Vice Presidente		X
3	Martino RENDINA	Vice Presidente		X
4	Massimo COSTABILE	Vice Presidente	X	
5	Aldoandrea TOTA	Vice Presidente	X	
6	Alessandro IADARESTA	Membro		X
7	Massimo RICASOLI	Membro	X	
8	Fabrizio MORELLI (D)	Membro		X
9	Angelo DI PIETRO (D)	Membro	X	
10	Andrea FANETTI (D)	Membro	X	
11	Carlo RIZZOLI (D)	Membro	X	
12	Enzo MARTORELLA (D)	Membro		X
13	Roberto NARDI	Membro	X	
14	Stefano ROMANAZZI	Membro		X
15	Leandro NANNIPIERI	Membro	X	
16	Carlo TORLAI	Membro	X	
17	Elda MIELE	Membro	X	
18	Laura MIELE	Membro		X
19	Donatella FARALLI	Membro	X	
20	Fabrizio FRESCHI	Membro		X
21	Simone ANGELLA	Membro	X	
22	Roberto ANTONINI	Membro		X
23	Fabrizio CARAMANTE	Membro	X	
24	Francesco SCAPPINI	Membro	X	
25	Francesca CANTINI	Membro	X	
26	Elisa BOLIOLI	Membro	X	

Con n. 17 presenti e n.9 assenti, su 26 componenti membri del Comitato Portuale, il Presidente riconosce la validità del numero legale per deliberare e dichiara aperta la seduta.

DELIBERA N. 08/12

IL COMITATO PORTUALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, come successivamente integrata e modificata, in particolare gli artt. 9, comma 3, lettera d), e 12, comma 2, lett. a);

VISTO il vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Piombino;

VISTO l'unito Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2011 dell'Autorità Portuale, composto dal Conto del bilancio (rendiconto finanziario, decisionale e gestionale), Situazione amministrativa, Relazione del Presidente e nota integrativa, Stato patrimoniale, Conto economico e Relazione sulla gestione (Allegato n. 1), nonché i prospetti, analitico e sintetico, della situazione dei residui gestiti nel 2011 (Allegato n. 2);

VISTA la dichiarazione del Presidente, circa l'inesistenza di gestioni fuori bilancio a carico dell'Autorità unita alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 3);

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al Verbale n. 30 in data 3 maggio 2012, unita alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 4);

UDITI i presenti intervenuti nella seduta odierna;

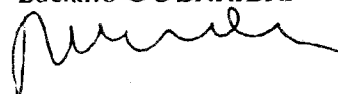
CON VOTI: n. 17 favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, su n. 17 presenti e votanti;

DELIBERA
all'unanimità

di approvare il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2011 dell'Autorità Portuale di Piombino citato in premessa.

La presente deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL PRESIDENTE
Luciano GUERRIERI



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Allegato n° 4

**Autorità Portuale Piombino
Collegio dei Revisori**

VERBALE N. 30

Il giorno 3 del mese di maggio dell'anno 2012 alle ore 14,30 presso la sede dell'Autorità Portuale di Piombino, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del rendiconto generale per l'anno 2011.

Sono presenti i Sig.ri:

- **Dott.ssa Assunta CARNEVALE – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;**
- **Dott. Roberto CIPOLLA– MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;**
- **Dott. Stefano MONTICELLI – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;**

I suddetti Revisori, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.05.2009 ai sensi dell'articolo 11 della legge n.84/94, in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori contabili (D.L. 27.01.1992 n.88) nei limiti previsti dall'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 30.07.1999 n. 286, hanno preso in carico in data 24.04.2012 il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011 il cui schema è stato predisposto dal Presidente dell'Autorità Portuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. d) della legge n.84/94 per essere successivamente trasmesso al Comitato Portuale che ai sensi del comma 3 lett. d), articolo 9 della predetta legge dovrà esaminarlo per l'eventuale approvazione.

Il suddetto conto è composto da:

- a) conto del bilancio (rendiconto finanziario decisionale e gestionale);
- b) situazione amministrativa;
- c) conto economico;
- d) stato patrimoniale
- e) nota integrativa
- f) relazione sulla gestione;

corredato dalla relazione illustrativa del Presidente secondo le istruzioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Viene allegata al conto consuntivo la situazione dei residui.

Visto il bilancio di previsione anno 2011 (delibera n.10/23 del 11.11.2010) con le relative delibere di variazioni (deliberazioni Comitato Portuale n.12 del 22.07.2011, n.16 del 28.10.2011, deliberazioni del Presidente n.98 del 28.06.2011, n.155 del 03.10.2011, e determine del Segretario Generale n.251 del 28.06.2011, n.370 del 03.10.2011 e n.480 del 30.11.2011), ed il rendiconto generale dell'esercizio 2010 (delibera n.3 del 29.04.2011) tutti regolarmente esecutivi;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera presidenziale 07/471 del 12 dicembre 2007 di concerto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

VERIFICATO CHE:

- la contabilità finanziaria é stata tenuta in modo meccanizzato;
- le rilevazioni sono state registrate su un giornale cronologico dei mandati composto di 238 pagine, ed un altro delle reversali composto di 203 pagine;
- il partitario delle entrate e delle uscite, suddivise per capitoli si compongono rispettivamente di n. 470 pagine per le entrate e n. 758 pagine per le uscite;
- risultano emessi n.1310 reversali di incasso e n.1637 mandati di pagamento;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
- é rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- il giornale della cassa economale si compone di n. 92 pagine complessive vidimato dalla stessa Autorità Portuale;
- l'inventario dei beni mobili é tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n. 36 pagine;
- l'inventario dei beni immobili é tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n. 2 pagine;
- il valore totale di consistenza, risultante dallo Stato Patrimoniale, allegato al rendiconto generale 2011 é pari a euro 27.596.666,98 (27.596.669);
- risulta essere in uso il libro del repertorio degli atti dalla data del 11.02.1998;
- per le ritenute fiscali trattenute agli Organi dell'Ente, ai professionisti, é stato redatto il Mod.770/2010 ed inviato all'Agenzia delle Entrate per via telematica;
- il rendiconto é stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; con il controllo a campione per alcuni capitoli é stata verificata la cronologicit  dei vari momenti di spesa accertando l'andamento successivo secondo l'ordine di previsione, stanziamento definitivo in bilancio, impegno, liquidazione, mandato di pagamento;
- la relazione del Presidente illustra sinteticamente l'attivit  posta in essere dall'Ente durante l'esercizio finanziario oggetto del presente verbale (alla stessa si rimanda per una lettura pi  dettagliata dei fatti rilevanti verificatisi nell'Autorit  portuale).

RITENUTO CHE:

il Collegio dei Revisori ha svolto le sue funzioni in ottemperanza delle competenze contenute nell'articolo 11 della legge 84/94 coordinata con la legge n.647 del 23.12.1996.

RIPORTA

i risultati delle analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011.

GESTIONE FINANZIARIA

I totali dei pagamenti e delle riscossioni sia in c/competenza sia in c/residui, coincidono con quelli rendicontati dal tesoriere dell'Ente, Monte dei Paschi di Siena filiale di Piombino, e verificati con verbale n.28 del 17 febbraio 2012 e si compendiano nel seguente riepilogo:

IN CONTO					
			RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO	CASSA	AL	—	—	54.756.407,18 (54.756.407)
01.01.2011					
RISCOSSIONI			8.148.748,23	7.135.203,66	15.283.951,89
PAGAMENTI			7.518.896,86	9.709.575,27	17.228.472,13
FONDO	CASSA	AL	—	—	52.811.886,94 (52.811.887)
31.12.2011					

Al fine di dimostrare il suddetto fondo cassa alla data del 31.12.2011 con le disponibilità giacenti sulla contabilità speciale n. 153674 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Livorno, l'Ufficio area – contabile dell'Autorità Portuale ha esibito copia della situazione dei conti di Tesoreria unica al 31.12.2011 (Mod.56T) da cui emerge un saldo di Euro 52.811.886,94. Quest'ultimo coincide con il fondo cassa di cui sopra contabilizzando il saldo del conto di tesoreria presso il tesoriere MPS che in data 31.12.2011 presenta un saldo di € 87.283,88.

In riferimento ai flussi finanziari registrati nell'esercizio si rileva che:

SOMME RISCOSSE E PAGATE

le entrate correnti di cui al titolo I pari a	€.7.975.745,70
superano le uscite correnti di cui al titolo I° pari a	€.6.732.070,61
determinando un primo AVANZO DI CASSA di	€.1.243.675,09
le entrate in conto capitale di cui al titolo II	€.6.304.135,07
sono inferiori alle uscite in conto capitale di cui al titolo II	€.9.612.866,35
Determinando un DISAVANZO IN CONTO CAPITALE di	€.3.308.731,28
le partite di giro in conto entrate di cui al titolo III pari a	€.1.004.071,12
sono superiori alle partite di giro in conto uscite di cui al titolo III pari a	€.883.535,17
contribuendo ad aumentare l'avanzo di cassa per	€.120.535,95
le predette voci determinano pertanto IL DISAVANZO FINANZIARIO DI CASSA al 31.12.2011 di	€.1.944.520,24
che sommato al Fondo iniziale di cassa di	€.54.756.407,18
ritorna il FONDO FINALE DI CASSA di	€.52.811.886,94 (52.811.887)

Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo:

	C/RESIDUI	C/COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 31.12.2011	—	—	52.811.886,94
RESIDUI ATTIVI	23.713.215,47	7.686.269,08	(+)31.399.484,55
RESIDUI PASSIVI	46.250.050,37	7.606.713,23	(-)53.856.763,60
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2011	—	—	30.354.607,89 (30.354.608)

Il conto dei residui all'inizio dell'esercizio 2011 presentava le seguenti risultanze:

Residui attivi	<u>€. 31.934.606,09 (+)</u>
Residui passivi	<u>€. 53.881.203,34 (-)</u>
Eccedenza in passivo	<u>€. 21.946.597,25</u>

Nel corso dell'esercizio tale situazione è risultata così modificata:

	01.01.2011	RISCOSSI O PAGATI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -
Attivi	31.934.606,09	8.148.748,23	—	72.642,39
Passivi	53.881.203,34	7.518.896,86	—	112.256,11

Si deve rilevare, a proposito delle variazioni negative dei residui passivi, come illustrato dalla relazione del Presidente all'eliminazione dei residui passivi, che gli stessi sono stati eliminati perché perenti ai fini amministrativi. La totalità dei residui attivi eliminati è legata alla rideterminazione degli importi dovuti dai debitori. Ad ogni proposito si rimanda alla relazione