

Allegato A) al verbale n. 143/2010

Autorita' Portuale di Catania

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE 2009

Il Rendiconto Generale 2009 dell'Autorità Portuale di Catania, sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori, è composto da:

1. Il Conto di Bilancio
2. Il Conto Economico
3. Lo Stato Patrimoniale
4. La nota integrativa

Ad esso sono allegati:

- La situazione amministrativa.
- La relazione sulla gestione.
- La presente relazione.

Il conto di bilancio e gli altri documenti di derivazione finanziaria sono prodotti secondo gli schemi di cui al regolamento di Contabilità vigente come approvato dal Ministero Vigilante.

Al Rendiconto è allegata la delibera del riaccertamento dei residui attivi e passivi approvata dal Comitato Portuale con atto n. 39/2010 .

Il Bilancio civilistico, redatto secondo lo schema previsto dalla Direttiva CEE 78/660, è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.

Il Rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE

TITOLI	Prev. iniziale	Prev. Defin.	Accert.
1° Entrate Correnti	3.211.510	3.211.510	4.186.625
2° Entrate in c/ capitale	0	0	1.783.012

3° Entrate per part. Di giro	1.199.960	1.350.790	764.557
TOTALE	4.411.470	4.562.300	6.734.195
Avanzo di Amministrazione 08	4.225.068		

USCITE

TITOLI	Prev. iniziale	Prev. Defin.	Impegni.
1° Spese Correnti	3.274.484	3.325.824	3.325.824
2° Spese in c/ capitale	650.000	1.334.999	1.294.998
3° Spese per part. di giro	1.199.960	1.350.790	764.557
TOTALE	5.124.344	6.011.613	5.385.379

Per quanto attiene alle entrate della colonna "previsione iniziale", il loro importo differisce da quello del Bilancio di Previsione approvato per un ammontare di €. 19.887 dovute ad un accertamento in partita di giro per €. 9.960 relativo all'introito delle somme trattenute ad un dipendente per la cessione del V° della retribuzione mensile ed €. 9.927 dovute a rimborsi diversi. Anche nelle uscite correnti deve tenersi conto dell'importo sopra indicato di €. 9.960. Le partite di giro dell'esercizio si compensano dunque per l'importo totale di €. 1.199.960

Entrate accertate	€. 6.734.195
Uscite impegnate	€. 5.385.379
<u>Avanzo finanziario</u>	€. 1.348.816

ESAME DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

A fronte delle previsioni sopra richiamate si evidenziano le seguenti risultanze:

Accertamenti			
Entrate tributarie		Euro	556.278
Entrate da proventi traffico	pass.	Euro	559.682
Entrate per canoni demaniali		Euro	1.421.848
Interessi attivi su depositi		Euro	90
Altre Entrate		Euro	1.625.082
Recuperi e rimborsi		Euro	23.645
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale		Euro	1.783.012
Entrate per partite di giro		<u>Euro</u>	<u>764.557</u>
	Totale	Euro	6.734.194

Sono state riscosse entrate correnti per €. 1.927.857 e rimangono da riscuotere €. 2.258.768.

Le entrate in c/ capitale sono state riscosse per €. 484.998 mentre rimane da riscuotere l'importo di €. 1.298.014 relativo a finanziamento per interventi infrastrutturali.

ESAME DELLE USCITE

Impegni	
Spese correnti	Euro 3.325.824
Spese in conto capitale	Euro 1.294.998
Spese per partite di giro	Euro <u>764.557</u>
Totale	Euro 5.385.379

In merito al rispetto dei limiti di spesa il Collegio ha proceduto ad accertare l'osservanza delle norme di cui alla legge 133/2008 art. 61 in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero Vigilante con nota prot. 2939 /MIT DEL 4/3/2010 riscontrando le seguenti risultanze:

Spese per consulenze	
Spesa 2004	€ 134.580
Limiti di spesa 2009 (max 40%)	€ 40.300
Spesa effettuata nel 2009	€ 40.300

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza			
Spesa 2004	€ 48.900	€	29.415
Limiti di spesa 2009 (max 50%)	€ 24.400	€	5.600
Spesa effettuata nel 2009	€ 24.400	€.	5.600

(2)

Spese per autovetture	
Spesa 2004	€ 20.053
Limiti di spesa 2009 (max 50%)	€ 10.026
Spesa effettuata nel 2009	€ 10.026

(3)

(2) la spesa per relazioni pubbliche indicata riguarda quella effettuata al di fuori delle prestazioni istituzionali

(3) la spesa suddetta è pertinente a n. 2 autovetture a noleggio in contratto CONSIP utilizzate in modo promiscuo per i servizi connessi alla security.

Spese per manutenzione edifici per ufficio	valore	1.500.000
Spesa 2009		€ 0
Limiti di spesa 2009 (max 1-3%)		€ 0

Il versamento delle somme ex art. 61 della legge 133/2008 pari ad €. 43.558 è stato effettuato nei termini previsti.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2009

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2009 € 3.785.467

RISCOSSIONI:

a) IN CONTO COMPETENZE	€ 3.177.412	
b) IN CONTO RESIDUI	€ 813.988	€ 3.991.400
TOTALE		€ 7.776.867

PAGAMENTI:

a) IN CONTO COMPETENZA	€ 3.905.502	
b) IN CONTO RESIDUI	€ 1.756.758	€ 5.662.260

FONDO CASSA AL 31.12.2009 € 2.114.607

RESIDUI ATTIVI:

a) ANNO 2008 E PRECEDENTI	€ 76.099.719	
b) ANNO 2009	€ 3.556.782	€ 79.656.501
TOTALE		€ 81.771.108

RESIDUI PASSIVI:

a) ANNO 2008 E PRECEDENTI	€ 75.322.612	
b) ANNO 2009	€ 1.479.877	€ 76.802.489

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009 € 4.968.619

GESTIONE DEI RESIDUI

IN EURO

**RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31.12.2009
Anno 2008 e precedenti**

Residui attivi	
Anno 2007 e precedenti	75.629.938,25
Anno 2008	<u>1.594.521,89</u>
Residui attivi al 31.12.2008 da rendiconto	77.224.460,14
Maggiore entrata da accertamenti	<u>4.084.533,17</u>
Totale al 1.01.2009	81.308.993,31
Minore entrata	<u>- 1.059.150,66</u>
Totale riaccertato	80.249.842,65
di cui emessi	3.417.812,65
da emettere	76.832.030,00
Residui passivi al 01/01/2009	
Anno 2007 e precedenti	75.768.099,69
Anno 2008	<u>1.023.377,16</u>
totale residui passivi da rendiconto	76.791.476,85
maggiori impegni	<u>7.837.994,80</u>
totale al 01.01.2009	84.629.471,65
variazioni minore uscita	<u>- 650.604,78</u>
Totale riaccertato	83.978.866,87
di cui emessi	7.187.390,02
da emettere	76.791.476,85

Con verbale n. 140/09 il Collegio ha verificato le operazioni di riaccertamento dei residui rendendo il parere di competenza in occasione dell'approvazione da parte del Comitato Portuale (ex art. 43 Reg. Cont.) con delibera n. 39/2010.

Analisi dei residui

I residui attivi degli anni precedenti possono così compendiarsi:

Entrate correnti	5.094.409
Entrate in c/ capitale	71.816.298
Partite di giro	3.000
TOTALE	76.913.707

L'importo dei residui in c/ capitale si riferisce ai mutui ex lege 388/200-488/2000-166/2002 per il finanziamento della grande infrastrutturazione del Porto di Catania (darsena commerciale).

I residui passivi degli anni precedenti possono riassumersi come segue:

Spese correnti	833.325
Spese in c/ capitale	76.238.334
Spese in partite di giro	7.711
TOTALE	77.079.370

Residui di competenza

Residui attivi	3.556.782
Residui passivi	1.479.877

CONTO ECONOMICO

L'utile d'esercizio 2009 risulta pari ad €. 740.499 a fronte di quello dell'esercizio precedente pari €. 8.415. Tale incremento è dovuto principalmente all'incidenza delle maggiori entrate..

Per quanto riguarda l'analisi delle voci principali di aggregato economico si riporta la tabella di seguito:

RICAVI

Contributi enti pubblici	0
Ricavi di natura patrimoniale (demanio)	1.791.374
Ricavi traffico merci	1.696.620

Ricavi passeggeri	659.428
Interessi attivi	90
Proventi straordinari	15.468
Altri ricavi	23.645
Arrotondamenti	<u>0</u>
TOTALE	4.186.625

COSTI

Spese per organi di amm.ne e controllo	347.392
Spese per il personale	1.369.404 **
Spese per beni e servizi	624.802
Ammortamenti	13.612
Altri oneri	<u>1.090.916</u>
TOTALE	3.446.126

** la somma comprende gli emolumenti del Segretario Generale nonché gli arretrati allo stesso corrisposti per periodi pregressi.

Differenza utile d'esercizio €. 740.499.

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVO**

Il valore delle immobilizzazioni è indicato al netto dei fondi di ammortamento ed è pari a €. 17.500; per l'anno precedente il valore ammontava a €. 31.162.

Il patrimonio netto ammonta nel 2009 ad €. 4.896.604 mentre la sua consistenza nell'anno precedente era di €. 4.156.105.

Il Collegio ha riscontrato l'informatizzazione delle scritture che riportano i dati sopra esposti e prodotti negli allegati al Rendiconto generale 2009.

CONCLUSIONI

Il Collegio sulla scorta degli elementi verificati nel rendiconto rileva il consistente avanzo della gestione 2009 che incrementa l'avanzo di amministrazione. Tale risultato positivo è dovuto principalmente all'aumento ed a quelle dell'Ente accertate nell'esercizio ed in particolare a quelle derivanti dal traffico marittimo ed all'incremento delle entrate per canoni di concessione demaniale. Il risultato della gestione sarebbe stato più consistente se non si fosse proceduto alla liquidazione

degli emolumenti arretrati riconosciuti al Segretario Generale in carica ed a quello precedente (nel complesso pari a circa 150.000 euro).

Il Collegio segnala inoltre il permanere dell'attuale condizione di carenza di personale dell'Autorità Portuale che ne determina la non puntuale osservanza dei termini di presentazione degli elaborati contabili. Va a tal proposito evidenziato che a tutt'oggi non è stata definita la vertenza presso il TAR Catania sulla legittimità delle procedure di selezione pubblica attivate dall'Ente. Per sopperire a tale difficoltà l'Autorità Portuale ha dovuto ricorrere a forme di lavoro flessibile e temporaneo..

Il Collegio ritiene opportuno suggerire che, superata la fase del contenzioso, l'Ente, in tempi brevi, proceda alla riorganizzazione della Pianta Organica per rispondere ad una migliore funzionalità nello svolgimento dei compiti istituzionali.

Il Collegio, infine, esaminati gli atti di cui alla proposta di delibera per il Comitato Portuale e tenuto conto delle verifiche periodiche compiute nel corso dell'esercizio 2009 ed esposte nei verbali di adunanza, nonché della rispondenza degli atti prodotti con quelli previsti dal Regolamento di Contabilità vigente, esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale per l'esercizio 2009.

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

DELIBERA DEL COMITATO PORTUALE N. 40 DEL 30/06/2010

Oggetto: Esame ed Approvazione Rendiconto Generale e. f. 2009 ed allegati.

Il Comitato Portuale

Vista la legge 28/01/1994 n. 84

- Visto il Regolamento di Contabilità vigente in ordine alla formulazione dei documenti di programmazione e di rendicontazione della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente con particolare riferimento ai centri di costo e responsabilità individuati ed operanti;
- Visti il D. M. 27/11/2002 n. 289, la legge 296/2006, la legge 244/2007 e la legge 22/12/2008 n. 203;

Vista la delibera n. 39 del 14/06/2010 con la quale il Comitato Portuale ha approvato il Riaccertamento dei residui per gli esercizi 2008 e precedenti;

Esaminati:

- Il Rendiconto Generale 2009 e gli allegati previsti dalla legge e dal Regolamento di Contabilità predisposti dall'Ufficio Ragioneria;
- La Nota integrativa e la Relazione sulla gestione al Bilancio chiuso al 31.12.2009 come prescritti dagli artt. 2426-2427 del Codice Civile;
- La Relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo 2009 predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti ed allegata sotto la lettera A) al verbale n. 143/2010 ed il parere obbligatorio reso sulla proposta;
- Udita la relazione del Responsabile del Servizio;

DELIBERA

Ad unanimità dei voti espressi per legge;

- Di approvare il Rendiconto Generale relativo all'esercizio finanziario 2009, unitamente agli allegati ai sensi dell'art. 9 c. 3, lettera d) della legge n. 84/94 e del regolamento di contabilità vigente.

Il Responsabile della Ragioneria
Dott. Gianpiero Scuderi

Il Segretario Generale
Avv. D. M. Sapienza

Il Presidente
(Santo Castiglione)

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

28/06/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
			Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	206.582,76	0,00	0,00	206.582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.582,76
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	206.582,76	0,00	0,00	206.582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.582,76
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli L.82/63 ecc. (cod.901)	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	364.193,39	59.171,67	443.365,06	118.365,06	0,00
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	93.583,29	0,00	93.583,29	0,00	-1.416,71
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.380,00	1.950,00	19.330,00	1.330,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	495.156,68	61.121,67	556.278,35	119.695,06	-1.416,71
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	44.766,95	514.914,60	559.681,55	289.681,55	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	44.766,95	514.914,60	559.681,55	289.681,55	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni concessione aree	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.034.109,93	387.737,79	1.421.847,72	0,00	-28.152,28
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	72,21	18,10	90,31	0,00	-1.909,69
	TOTALE CATEGORIA...	1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00	1.034.182,14	387.755,89	1.421.938,03	0,00	-30.061,97
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	9.927,71	0,00	0,00	9.927,71	23.645,47	0,00	23.645,47	13.717,76	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	9.927,71	0,00	0,00	9.927,71	23.645,47	0,00	23.645,47	13.717,76	0,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/20	Entrate varie ed eventuali	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	330.106,05	1.294.975,97	1.625.082,02	790.082,02	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	330.106,05	1.294.975,97	1.625.082,02	790.082,02	0,00
	TOTALE TITOLO...	3.211.510,47	0,00	0,00	3.211.510,47	1.927.857,29	2.258.768,13	4.186.625,42	1.213.176,39	-238.061,44
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	464.998,19	1.298.014,17	1.783.012,36	1.783.012,36	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	464.998,19	1.298.014,17	1.783.012,36	1.783.012,36	0,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	464.998,19	1.298.014,17	1.783.012,36	1.783.012,36	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

28/06/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	450.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00	597.472,87	0,00	597.472,87	0,00	-2.527,13
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	98.460,73	0,00	98.460,73	0,00	-131.539,27
E311/50	Trattenute per conto terzi	169.960,00	830,00	0,00	170.790,00	67.623,45	0,00	67.623,45	9.130,00	-112.296,55
E311/70	Parite in sospeso	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-349.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.199.960,00	150.830,00	0,00	1.350.790,00	764.557,05	0,00	764.557,05	9.130,00	-695.362,95
	TOTALE TITOLO...	1.199.960,00	150.830,00	0,00	1.350.790,00	764.557,05	0,00	764.557,05	9.130,00	-695.362,95
	Totale Generale Entrate	4.411.470,47	150.830,00	0,00	4.562.300,47	3.177.412,53	3.556.782,30	6.734.194,83	3.005.318,75	-833.424,39

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

28/06/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	252.221,87	11.778,13	264.000,00	0,00	0,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	495,00	29.505,00	30.000,00	0,00	0,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.527,29	12.472,71	60.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	300.244,16	53.755,84	354.000,00	0,00	0,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	160.000,00	142.860,73	0,00	302.860,73	297.264,26	5.596,47	302.860,73	0,00	0,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	950.000,00	223.140,10	270.000,00	903.140,10	864.610,74	38.529,36	903.140,10	0,00	0,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	90.000,00	0,00	16.000,00	74.000,00	59.823,42	14.176,58	74.000,00	0,00	0,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	20.000,00	0,00	10.047,32	9.952,68	9.463,80	488,88	9.952,68	0,00	0,00
U112/50	Altri oneri per il personale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.583,71	11.416,29	20.000,00	0,00	0,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	838,00	9.162,00	10.000,00	0,00	0,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	350.000,00	0,00	57.140,10	292.859,90	254.034,44	38.825,46	292.859,90	0,00	0,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.996,45	12.003,55	15.000,00	0,00	0,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.632.000,00	366.000,83	363.187,42	1.634.813,41	1.497.614,82	137.198,59	1.634.813,41	0,00	0,00
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.)	10.026,00	0,00	0,00	10.026,00	8.834,15	1.191,85	10.026,00	0,00	0,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e vigilanza	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	147.364,26	139.635,74	287.000,00	0,00	0,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00	105.946,24	4.353,76	110.300,00	0,00	0,00
U113/60	utenze varie	75.000,00	8.006,79	0,00	83.006,79	74.807,74	8.199,05	83.006,79	0,00	0,00
U113/70	Materiale economato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.965,19	34,81	40.000,00	0,00	0,00
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
U113/90	Spese postali	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	23.897,17	5.102,83	29.000,00	0,00	0,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	114.621,35	18.378,65	133.000,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/140	Premi di assicurazione	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	50.362,52	24.637,48	75.000,00	0,00	0,00
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	15.639,00	1.361,00	17.000,00	0,00	0,00
U113/160	Spese di rappresentanza	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	350,00	5.250,00	5.600,00	0,00	0,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	19.119,44	0,00	69.119,44	62.845,52	6.273,92	69.119,44	0,00	0,00
U113/180	Acquisto materiale di consumo	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.767,54	8.232,46	13.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	852.826,00	27.126,23	0,00	880.052,23	648.400,68	230.651,55	880.052,23	0,00	0,00
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	20.610,00	3.790,00	24.400,00	0,00	0,00

28/06/2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

28/06/2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U121/50	Spese per la security portuale	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	122.952,49	77.047,51	200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	224.400,00	0,00	0,00	224.400,00	143.562,49	80.837,51	224.400,00	0,00	0,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	43.558,00	0,00	0,00	43.558,00	43.558,00	0,00	43.558,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	60.558,00	0,00	0,00	60.558,00	43.558,00	17.000,00	60.558,00	0,00	0,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	167,33	332,67	500,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	500,00	0,00	0,00	500,00	167,33	332,67	500,00	0,00	0,00
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,54	21.499,46	21.500,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,54	21.499,46	21.500,00	0,00	0,00
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.673,55	326,45	35.000,00	0,00	0,00
U126/40	Spese per realizzo della entrate	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.120,00	43.880,00	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	40.793,55	44.206,45	85.000,00	0,00	0,00
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	63.650,05	1.349,95	65.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	63.650,05	1.349,95	65.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	3.274.384,00	414.627,08	363.187,42	3.325.823,64	2.738.991,82	586.832,02	3.325.823,64	0,00	0,00
U2	UPB 2 - 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	0,00	484.999,19	0,00	484.999,19	0,00	484.998,19	484.998,19	0,00	-1,00
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	610.000,00	200.000,00	0,00	810.000,00	407.553,65	402.446,35	810.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	610.000,00	684.999,19	0,00	1.294.999,19	407.553,65	887.444,54	1.294.998,19	0,00	-1,00
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U212/30	Acquisto attrezzature d'ufficio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	TOTALE TITOLO...	650.000,00	684.999,19	0,00	1.334.999,19	407.553,65	887.444,54	1.294.998,19	0,00	-40.001,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	450.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00	597.472,87	0,00	597.472,87	0,00	-2.527,13
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	93.616,17	4.844,56	98.460,73	0,00	-131.539,27
U311/50	Versamento trattute a favore di terzi	169.950,00	830,00	0,00	170.790,00	66.867,45	756,00	67.623,45	0,00	-103.166,55
U311/70	Partite in sospeso	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-349.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.199.950,00	150.830,00	0,00	1.350.790,00	758.956,49	5.600,56	764.557,05	0,00	-586.232,95
	TOTALE TITOLO...	1.199.950,00	150.830,00	0,00	1.350.790,00	758.956,49	5.600,56	764.557,05	0,00	-586.232,95
	Totale Generale USCITE	5.124.344,00	1.250.456,25	363.187,42	6.011.612,83	3.905.501,76	1.479.877,12	5.385.378,88	0,00	-626.233,96

Rendiconto Finanziario Gestionale

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

22-giu-2010

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni +	Differenza Previsioni -	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10	Contributo dello Stato	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	516.457,59	0,00	516.457,59	516.457,59	0,00	0,00	774.685,35	0,00	0,00	774.685,35	516.457,59
E113/20	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	516.457,59	0,00	516.457,59	516.457,59	0,00	0,00	774.685,35	0,00	0,00	774.685,35	516.457,59
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L.82/83 ecc. (cod.901)	413.307,55	37.829,31	95.255,49	133.084,80	0,00	280.222,75	375.000,00	422.022,70	62.898,10	15.875,40	154.427,16
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/83 e s.m.) (cod. 922)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	101.542,05	4.503,47	17.175,56	21.679,03	0,00	79.863,02	120.000,00	98.086,76	0,00	21.913,24	17.175,56
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nei porti di cui all' art.68 del C.N.	21.987,60	400,00	8.407,60	8.807,60	0,00	13.180,00	22.000,00	17.780,00	0,00	4.220,00	10.357,60
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	536.837,20	42.732,78	120.838,65	163.571,43	0,00	373.265,77	517.000,00	537.889,46	62.898,10	42.008,64	181.960,32
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	900.342,91	149.182,90	487.829,61	637.012,51	0,00	263.330,40	370.000,00	193.949,85	0,00	176.050,15	1.002.744,21
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	900.342,91	149.182,90	487.829,61	637.012,51	0,00	263.330,40	370.000,00	193.949,85	0,00	176.050,15	1.002.744,21
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree	2.801.629,45	61.841,41	1.500.610,15	1.562.451,56	0,00	1.239.177,89	1.759.635,67	1.095.951,34	0,00	663.684,33	1.888.347,94
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.523,74	0,00	2.474,49	2.474,49	0,00	49,25	3.000,00	72,21	0,00	2.927,79	2.492,59
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	2.804.153,19	61.841,41	1.503.084,64	1.564.926,05	0,00	1.239.227,14	1.762.635,67	1.096.023,55	0,00	666.612,12	1.890.840,53
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	76.648,03	728,00	74.289,00	75.017,00	0,00	1.631,03	0,00	24.373,47	24.373,47	0,00	74.289,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	76.648,03	728,00	74.289,00	75.017,00	0,00	1.631,03	0,00	24.373,47	24.373,47	0,00	74.289,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/20	Entrate varie ed eventuali	3.104.791,93	559.502,93	1.577.276,14	2.136.779,07	0,00	968.012,86	1.215.064,20	889.608,98	15.403,80	340.859,02	2.872.262,11
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	3.104.791,93	559.502,93	1.577.276,14	2.136.779,07	0,00	968.012,86	1.215.064,20	889.608,98	15.403,80	340.859,02	2.872.262,11
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	7.939.230,85	813.988,02	4.280.420,83	5.094.408,65	645,00	2.845.487,20	4.640.030,22	2.741.845,31	102.675,37	2.000.860,28	6.539.188,76
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	69.655.514,46	0,00	69.655.514,46	69.655.514,46	0,00	0,00	69.655.514,00	0,00	0,00	69.655.514,00	69.655.514,46
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale	1.900.782,17	0,00	1.800.783,98	1.800.783,98	0,00	99.998,19	0,00	484.998,19	484.998,19	0,00	3.098.798,15
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	71.556.296,63	0,00	71.456.298,44	71.456.298,44	0,00	99.998,19	69.655.514,00	484.998,19	484.998,19	69.655.514,00	72.754.312,61
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00