

Conto Consuntivo Esercizio 2006

ELENCO DEI BENI PATRIMONIALI

PAGINA BIANCA

ELENCO DEI BENI PATRIMONIALI AL 31 DICEMBRE 2006**A) DI PROPRIETA' DELLO STATO - IN GESTIONE**

<u>Quantità</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Valore</u>	<u>Rif. Stato Patr. - Punto A) Sez. II</u>
-			
0	Sub a)	€ 0,00	(1. Edifici e Terreni)
0	Sub b)	€ 0,00	(4. Impianti, Macchinari e Attr.)
0	TOTALE A) (a+b)	€ 0,00	

B) DI PROPRIETA' DELL'AUTORITA' PORTUALE

<u>Quantità</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Valore</u>	<u>Rif. Stato Patr. - Punto A) Sez. II</u>
0	Sub a)	€ 0,00	(1. Edifici e Terreni)
n.01	centralina due zone	€ 216,00	
n.01	sirena esterna rma	€ 90,00	
n.03	rivelatori volumetrici	€ 162,00	
n.01	rivelatori ad urto	€ 84,00	
n.01	kit chiave da 5	€ 54,00	
n.02	batterie	€ 30,00	
n.01	inseritore	€ 18,00	
n.01	salvavita centrale allarme	€ 30,00	
n.01	montaggio	€ 36,00	
montaggio	Sub b)	€ 720,00	(4. Impianti, Macchinari e Attr.)

B) DI PROPRIETA' DELL'AUTORITA' PORTUALE

<u>Quantità</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Valore</u>	<u>Rif. Stato Patr. - Punto A) Sez. II</u>
n.04	scrivanie	€ 461,41	
n.03	cassettiere	€ 401,64	
n.01	tavolo riunione	€ 310,77	
n.01	tavolo dattilo	€ 76,49	
n.05	n.5 coppie ante con serrature in alto	€ 179,29	
n.09	n.9 coppie con serrature in basso	€ 351,43	
n.02	mobile medio a giorno	€ 234,28	
n.03	mobile alto a giorno	€ 516,37	
n.01	paretina 160x110h	€ 38,40	
n.01	alzata 160x43x39h	€ 114,76	
n.01	paretina 120x39h	€ 30,00	
n.01	alzata per reception 120x39h	€ 76,50	
n.01	mobile basso a giorno 90x47x47h	€ 75,55	
0	Sub c)	€ 2.866,89	(6. Mobili e Macchine d'Ufficio)
-			
0	Sub d)	€ 0,00	(2. Costruzioni in Corso)
#####	TOTALE B) (a+b+c)	€ 3.586,89	

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2006

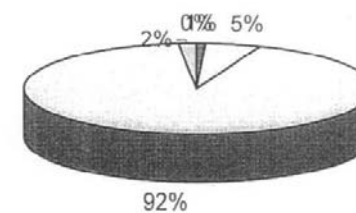
INDICI DI BILANCIO

PAGINA BIANCA

Spese Personale	-
Spese beni e servizi	2.723
Spese consulenze studi etc..	15.000
Spese per gli organi dell'Ente	275.808
Altre Spese Correnti	4.765

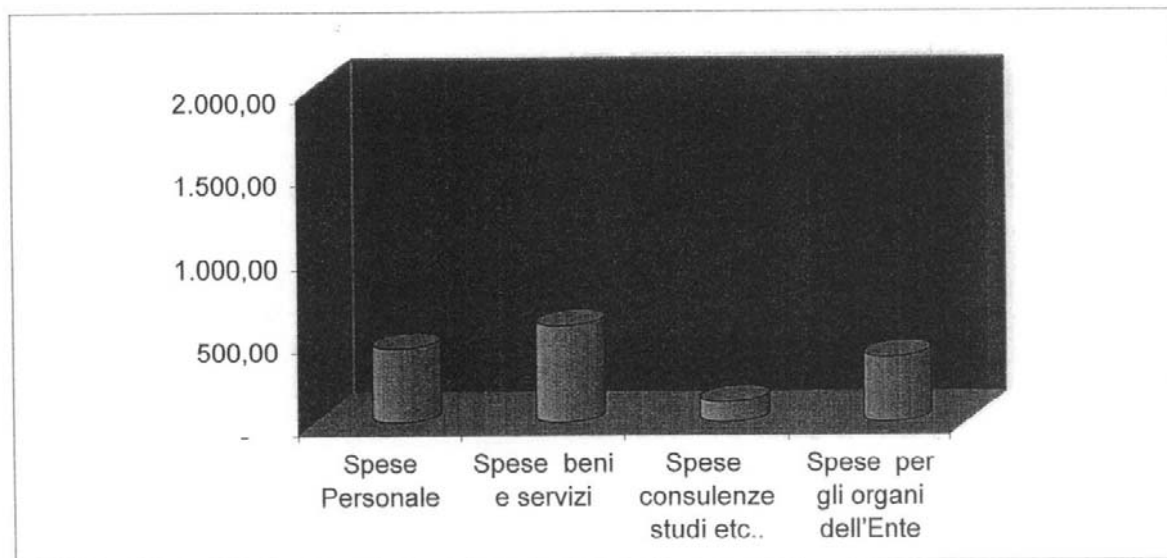
Articolazione ed incidenza delle spese correnti

- Spese Personale
- Spese beni e servizi
- Spese consulenze studi etc..
- Spese per gli organi dell'Ente
- Altre Spese Correnti



298.296,43

Spese Personale	447,00
Spese beni e servizi	585,00
Spese consulenze studi etc..	120,00
Spese per gli organi dell'Ente	392,00



RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

**Autorità Portuale Manfredonia
Collegio dei Revisori****VERBALE N. 2/2007**

Il giorno 7 del mese di maggio dell'anno 2007 alle ore 09.00 presso la sede dell'Autorità portuale di Manfredonia, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del conto consuntivo per l'anno 2006.

Sono presenti i Sig.ri:

- **Dott. Aldo SPASARO – PRESIDENTE – designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.;**
- **Dott. Francesco CONTE – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;**
- **Dott. Lucio PAVONE – MEMBRO – designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;**

I sottoscritti Revisori, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.03.2006 ai sensi dell'articolo 11 della legge n.84/94, hanno preso in esame il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006 il cui schema é stato predisposto dal Commissario dell'Autorità Portuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. d) della legge n.84/94.

Il suddetto conto é composto da:

- a) rendiconto finanziario;
- b) situazione amministrativa;
- c) conto economico;
- d) stato patrimoniale;

corredato dalla relazione illustrativa del Commissario secondo le istruzioni dettate dall'articolo 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Viene allegata al conto consuntivo la situazione dei residui.

Visto il bilancio di previsione anno 2006;

Visto il regolamento di contabilità;

la

8

1

VERIFICATO CHE:

- la contabilità finanziaria é stata tenuta in modo meccanizzato; le rilevazioni sono state registrate su un giornale cronologico dei mandati, ed un altro delle reversali;
- il libro mastro delle entrate e delle uscite, suddivise per capitoli;
- risultano emessi n. 119 reversali di incasso e n. 27 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;
- l'inventario dei beni immobili é tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati;
- 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 Commissario – in conformit  al punto 3 dell'articolo 32 – 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'Ente 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.

Il conto consuntivo riporta le seguenti risultanze

IN CONTO					
			RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO	CASSA	AL	—	—	0
01.01.2006					
RISCOSSIONI			0	297.235,57	297.235,57
PAGAMENTI			0	189.692,44	189.692,44
FONDO	CASSA	AL	—	—	107.543,13
31.12.2006					



Al fine di dimostrare il suddetto fondo cassa alla data del 31.12.2006 con le disponibilità giacenti sulla contabilità speciale n. 107817 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Foggia, l'Ente ha esibito copia della situazione dei conti di Tesoreria unica al 28.12.2006 (Mod.56T) da cui emerge un saldo di Euro 107.543,13. Quest'ultimo coincide con il fondo cassa di cui sopra.

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

SOMME RISCOSSE E PAGATE

le entrate correnti di cui ai titoli I° e II° sono pari a € 259.946,55

le spese correnti di cui al titolo I° sono pari a € 155.398,38

determinando un primo AVANZO DI CASSA € 104.549,2

le entrate in conto capitale di cui al titolo IV°
(trasferimenti dello Stato) € 0
e III (alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti)

sono inferiori alle spese in conto capitale di cui al titolo
II° (acquisti di immobilizzazioni tecniche e depositi bancari
ed altri crediti) pari a € 3.586,89

Determinando un **DISAVANZO IN CONTO CAPITALE** di -€ 3.586,89

le partite di giro in conto entrate di cui al titolo VI° pari a € 37.288,02

superano le partite di giro in conto uscite di cui al titolo IV°
pari a € 30.707,17

contribuendo ad aumentare l'avanzo di cassa per € 6.580,85

le entrate derivanti da accensioni di prestiti pari a € 0

le spese per estinzioni di mutui ed anticipazioni pari a € 0

le predette voci determinano pertanto
UN AVANZO FINANZIARIO DI CASSA al 31.12.2006 di € 107.543,13
che sommato al Fondo iniziale di cassa di € 0

ritorna il **FONDO FINALE DI CASSA** di € 107.543,13

SOMME ACCERTATE E IMPEGNATE

Totale accertamenti € 828.195,80

Totale impegni - € 358.001,89

AVANZO DI COMPETENZA € 470.193,91

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

	C/RESIDUI	C/COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 31.12.2006	—	—	107.543,13
RESIDUI ATTIVI	0	530.960,23	(+) 530.960,23
RESIDUI PASSIVI	0	168.309,45	(-) 168.309,45
AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2006	—	—	470.193,91
Di cui vincolati			
-per spese di manutenzione straordinaria			408.551,14
-per accantonamento ai sensi dell'art.1 comma 58 (legge 266/2005)			28.063,83

Il Collegio dei Revisori ha proceduto all'esame dei **residui attivi** verificando la consistenza effettiva degli stessi mediante il controllo dei movimenti registrati nell'anno 2006.

- Il Cap. 10103 "Gettito sulle tasse.....", presenta un residuo di Euro 47.452,65 pari al 28,19% della somma accertata, che dovrà essere versata dall'ufficio doganale.
- Il Cap. 20202 "Canoni di concessione.....", presenta un residuo Euro 54.879,78 pari al 28,97% della somma accertata, che dovranno essere versata dai concessionari.
- Il Cap. 20203 "Interessi attivi.....", presenta un residuo di Euro 1.246,11 pari al 100% della somma accertata, che dovrà essere versata dalla banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Manfredonia.
- Il Cap. 40102 "Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti per manutenzione straordinaria.....", presenta un residuo attivo di euro 408.551,14 pari al 100% della somma accertata, che dovrà essere versata dal Ministero;



- Il Cap 60101 "Ritenute erariali" presenta un residuo attivo di euro 16.336,91 pari al 31,69% delle somme accertate che dovranno essere versate dagli organi dell'Ente;
- Il Cap 60102 " Ritenute previdenziali....." presenta un residuo attivo di euro 1.993,64 pari al 48,98% delle somme accertate che dovranno essere versate dal Commissario;
- Il Cap 60108 "Partite in sospeso....." presenta un residuo attivo di euro 500 pari al 100% della somma accertata che dovrà essere versata dal Commissario.

Relativamente ai **residui passivi**

- il Cap. 10101 "Compensi, assegni" presenta un residuo passivo di euro 142.058,31 pari al 51,5% delle somme impegnate;
- il Cap. 10305 "Utenze" presenta un residuo passivo di euro 180,56 pari al 54,28% delle somme impegnate;
- il Cap. 10306 "Materiale di economato" presenta un residuo passivo di euro 79,53 pari al 100% delle somme impegnate;
- il Cap. 10309 "Spese postali....." presenta un residuo passivo di euro 473,25 pari al 21,48% delle somme impegnate;
- il Cap. 10316 "Spese diverse" presenta un residuo passivo di euro 106,40 pari al 98,15% delle somme impegnate;
- il Cap. 40101 "Ritenute erariali" presenta un residuo passivo di euro 23.417,76 pari al 45,42% delle somme impegnate;
- il Cap. 40102 " Ritenute previdenziali....." presenta un residuo passivo di euro 1.993,64 pari al 48,98% delle somme impegnate;

64

RISULTATO DELLA GESTIONE

f

A

Si riportano appresso i risultati della gestione dell'anno 2006 confrontati con i dati del bilancio di previsione approvato in data 05.09.2006

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE FINALE E RENDICONTO				
ENTRATE	PREVISIONE FINALE	RENDICONTO (accertati ed impegnati)	MINORI E MAGGIORI ENTRATE	%
TITOLO I° Entrate derivanti da trasferimenti correnti	184.472,00	168.306,25	(-) 16.165,75	(-) 8,76
TITOLO II° Altre entrate	196.000,00	195.219,84	(-) 780,16	(-) 0,39
TITOLO III° Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0	0	-	-
TITOLO IV° Entrate derivanti da trasferimenti di capitali	408.551,14	408.551,14	-	-
TITOLO V° Entrate derivanti da accensione di prestiti	0	0	-	-
TITOLO VI° Partite di giro	265.000	56.118,57	(-) 208.881,4	(-)78,82
TOTALE	1.054.023,14	828.195,8	(-) 225.827,3	(-) 21,4
SPESA				
TITOLO I° Spesa corrente	375.472,00	298.296,43	(-) 77.175,57	(-) 20,55
TITOLO II° Spesa conto capitale	413.551,14	3.586,89	(-) 409.964,25	(-) 99,13
TITOLO III° Spese per estinzioni di muti ed anticipazioni	0	0	-	-
TITOLO IV° Partite di giro	265.000	56.118,57	(-) 208.881,4	(-)78,82
TOTALE	1.054.023,14	358.001,89	(-) 696.021,25	(-) 66,03

SPESE CORRENTI