

Autorità Portuale di Salerno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Del periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

14/05/2010

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
Codice	Descrizione											
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10-01	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	650.000	541.238	0	108.762	21.909
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	150.000	120.480	0	29.520	0
E311/30-01	Ritenute diverse	29.121	26.213	1.914	28.127	0	994	60.000	28.423	0	31.577	1.914
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	10.000	7.497	0	2.503	0
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	402	402	0	402	0	0	50.400	557	0	49.843	0
E311/70-01	Partite in sospeso	2.000	0	2.000	2.000	0	0	52.000	4.021	0	47.979	2.000
E311/80-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	3.000	3.000	0	3.000	0	0	10.329	3.000	0	7.329	3.000
	TOTALE CATEGORIA....	34.523	29.615	3.914	33.529	0	994	992.729	705.217	0	287.512	28.823
	TOTALE TITOLO....	34.523	29.615	3.914	33.529	0	994	992.729	705.217	0	287.512	28.823
	TOTALE GENERALE	49.351.767	2.747.841	46.215.766	48.963.607	0	388.160	42.050.552	7.770.677	524.800	34.804.675	46.817.062

Autorità Portuale di Salerno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

14/05/2010

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10-01	Indennità di carica Presidente dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	205.610	205.609	0	1	0
U111/10-02	Rimborsi spese per Presidente dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	14.000	10.912	0	3.088	3.080
U111/10-03	Oneri sociali per Presidente dell'Autorità Portuale	1.748	1.748	0	1.748	0	0	12.000	11.251	0	749	864
U111/20-01	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	11.713	10.737	976	11.713	0	0	25.000	10.737	0	14.263	14.985
U111/30-01	Indennità di carica organi di controllo	0	0	0	0	0	0	42.991	9.900	0	33.091	33.091
U111/30-02	Rimborso spese agli organi di controllo	0	0	0	0	0	0	21.970	9.180	0	12.790	1.066
	TOTALE CATEGORIA...	13.461	12.485	976	13.461	0	0	321.571	257.589	0	63.982	53.085
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10-01	Emolumenti fissi al Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	143.800	143.800	0	0	0
U112/20-01	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.478	2.478	0	2.478	0	0	693.807	658.191	0	35.616	808
U112/30-01	Emolumenti variabili al personale dipendente (CCNL)	1.705	1.705	0	1.705	0	0	33.500	21.632	0	11.868	1.882
U112/40-01	Oneri della contrattazione decentrata o di II livello per premio di produzione	146.183	146.183	0	146.183	0	0	378.000	227.017	0	150.983	177.062
U112/40-03	Oneri della contrattazione decentrata o di II livello per buoni pasto	12.767	12.767	0	12.767	0	0	63.000	43.701	0	19.299	9.078
U112/40-02	Oneri della contrattazione decentrata o di II livello per indennità varie e reperibilità	9.307	9.307	0	9.307	0	0	163.307	122.461	0	40.846	10.987
U112/50-01	Oneri derivanti da rinnovo contrattuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/60-01	Indennità di missione e rimborsi spese Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	11.000	7.937	0	3.063	0
U112/60-02	Indennità di missione e rimborsi spese Personale Dipendente	1.020	1.020	0	1.020	0	0	29.807	15.550	0	14.257	0
U112/70-01	Altri oneri per il personale	700	700	0	700	0	0	3.200	2.514	0	686	142
U112/80-01	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	8.503	7.619	499	8.117	0	386	43.500	17.034	0	26.466	499
U112/90-01	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'AP Segretario Generale	5.250	5.250	0	5.250	0	0	49.500	40.028	0	9.472	4.030
U112/90-02	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'AP Personale Dipendente	36.544	36.544	0	36.544	0	0	410.000	304.177	0	105.823	28.767
	TOTALE CATEGORIA...	224.457	223.573	499	224.071	0	386	2.022.421	1.604.043	0	418.378	233.254
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10-01	Canoni di noleggio e spese di manutenzione auto	1.495	1.495	0	1.495	0	0	31.000	18.730	0	12.270	936
U113/10-02	Spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio auto	211	211	0	211	0	0	5.500	2.595	0	2.905	305
U113/10-03	Spese per ciclomotori	0	0	0	0	0	0	1.550	369	0	1.181	0
U113/100-03	Estintori	0	0	0	0	0	0	590	6	0	584	28
U113/100-01	Spese per servizi informatici e telematici	8.163	2.876	2.520	5.396	0	2.767	57.500	20.574	0	36.926	20.575
U113/100-04	Spese per software di contabilità, software personale e banche dati	1.831	1.151	680	1.831	0	0	17.800	11.171	0	6.629	5.504
U113/100-02	Altre spese diverse	1.528	1.528	0	1.528	0	0	56.986	21.088	0	35.898	26.478
U113/110-01	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0
U113/120-01	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	12.480	12.480	0	12.480	0	0	17.000	12.480	0	4.520	0
U113/130-01	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.500	637	0	863	0
U113/140-01	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	90.000	77.437	0	12.563	0
U113/150-01	Spese di pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni	4.636	4.636	0	4.636	0	0	20.100	13.002	0	7.098	6.984
U113/170-01	Spese legali, giudiziarie e varie	1.875	0	1.875	1.875	0	0	11.875	0	0	11.875	1.875
U113/30-02	Spese per pulizia, vigilanza e riscaldamento locali a disposizione dell'AP	34.354	34.066	288	34.354	0	0	94.354	56.583	0	37.771	12.278
U113/30-01	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'AP	1.140	1.140	0	1.140	0	0	28.100	10.850	0	17.250	3.280
U113/40-01	Locazioni passive immobili	0	0	0	0	0	0	112.000	93.927	0	18.073	0
U113/40-02	Locazioni passive per noleggio attrezzature	18.086	14.966	3.120	18.086	0	0	48.000	33.548	0	14.452	21.750
U113/40-03	Locazioni passive per noleggio centralina meteo	8.300	4.933	0	4.933	0	3.367	8.300	4.933	0	3.367	0
U113/50-01	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	19.428	400	19.028	19.428	0	0	44.000	400	0	43.600	34.728
U113/60-05	Utenze varie per Gas	0	0	0	0	0	0	400	99	0	301	29
U113/60-06	Utenze varie per altre utenze	1.549	1.549	0	1.549	0	0	6.000	1.549	0	4.451	0

Autorità Portuale di Salerno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

14/05/2010

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa					
						Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
U113/60-04	Utenze varie per Acqua	156	156	0	156	0	0	1.700	501	0	1.199	152	
U113/60-03	Utenze varie per Telefonia Mobile	0	0	0	0	0	0	10.000	5.400	0	4.600	1.116	
U113/60-02	Utenze varie per telefonia fissa, servizi internet, connettività	8.945	8.709	0	8.709	0	236	33.000	19.408	0	13.592	3.569	
U113/60-01	Utenze varie per Energia Elettrica	28.646	28.646	0	28.646	0	0	178.500	151.800	0	26.700	1.881	
U113/70-01	Materiale economato e di facile consumo	5.572	5.572	0	5.572	0	0	29.500	27.564	0	1.936	1.564	
U113/80-01	Periodici, riviste e pubblicazioni	36	36	0	36	0	0	8.500	3.493	0	5.007	2.843	
U113/90-01	Spese postali	4.004	2.819	18	2.837	0	1.167	13.000	11.423	0	1.577	18	
TOTALE CATEGORIA...		162.488	127.424	27.528	154.952	0	7.536	928.810	599.622	0	329.188	145.892	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
U121/10-02	Servizio Idrico	34	34	0	34	0	0	2.830	103	0	2.727	45	
U121/10-01	Servizio di Illuminazione	7.220	7.220	0	7.220	0	0	107.000	40.364	0	66.636	23.785	
U121/10-03	Gestione Punti Mare Manfredi e Masuccio	230.481	178.916	51.565	230.481	0	0	477.000	256.512	0	220.488	220.654	
U121/10-04	Altri Servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U121/20-02	Pulizia delle Parti Comuni in Ambito Portuale	153.246	149.545	3.701	153.246	0	0	406.341	326.802	0	79.539	73.256	
U121/20-01	Prestazioni di terzi manutenzione, riparazioni, adattamenti parti comuni portuale	18.243	17.931	288	18.219	0	24	47.607	31.162	0	16.445	8.793	
U121/20-03	Servizio di prelievo rifiuti presso aree in concessione	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000	0	
U121/40-01	Spese promozionali e di propaganda	25.900	22.900	2.000	24.900	0	1.000	25.900	22.900	0	3.000	2.000	
U121/50-01	Spese per la security e sicurezza portuale	17.312	16.242	1.070	17.312	0	0	136.854	44.842	0	92.011	86.890	
U121/60-02	Spese per servizio di accoglienza ai crocieristi	0	0	0	0	0	0	55.200	55.200	0	0	0	
U121/60-01	Spese per mostre, convegni e altre attività ex art. 6 c. 1 lett. a) L. 84/94	36.070	29.170	0	29.170	0	6.900	187.737	135.639	0	52.097	53.510	
U121/70-01	Spese per Borse di studio	0	0	0	0	0	0	40.000	8.650	0	31.350	40.660	
TOTALE CATEGORIA...		488.507	421.958	58.624	480.582	0	7.924	1.576.469	922.175	0	654.294	509.594	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI												
U122/10-01	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	68.000	5.400	62.600	68.000	0	0	141.978	76.878	0	65.100	62.600	
U122/20-01	Altri contributi	0	0	0	0	0	0	5.000	15.000	10.000	0	0	
U122/30-01	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U122/40-01	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA...		68.000	5.400	62.600	68.000	0	0	146.978	91.878	10.000	65.100	62.600	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI												
U123/10-01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	1.000	519	0	481	0	
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	1.000	519	0	481	0	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI												
U124/10-01	Oneri tributari Irap personale AP	11.495	11.495	0	11.495	0	0	131.490	103.158	0	28.332	10.291	
U124/10-02	Oneri tributari Irap Presidente e Revisori	2.332	2.332	0	2.332	0	0	22.332	19.058	0	3.274	2.225	
U124/10-03	Oneri tributari Altre imposte, tasse e tributi vari	1.012	1.012	0	1.012	0	0	11.012	6.883	0	4.129	1.204	
TOTALE CATEGORIA...		14.839	14.839	0	14.839	0	0	164.834	129.100	0	35.734	13.720	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
U125/10-01	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0	
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
U126/10-01	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	17.063	17.063	0	17.063	0	0	32.058	17.063	0	14.995	3.448	
U126/20-01	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U126/30-01	Oneri vari straordinari	21.527	12.492	0	12.492	0	9.034	61.435	56.560	0	4.875	30.000	
TOTALE CATEGORIA...		38.589	29.555	0	29.555	0	9.034	93.493	73.622	0	19.871	33.448	
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO												
U142/10-01	Accantonamento al trattamento di fine rapporto Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	75.924	75.924	0	0	0	

Autorità Portuale di Salerno**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

14/05/2010

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione									Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U142/10-02	Accantonamento al trattamento di fine rapporto Personale Dipendente	0	0	0	0	0	0	101.576	0	0	101.576	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	177.500	75.924	0	101.576	0
TOTALE TITOLO...		1.010.341	835.233	150.227	985.461	0	24.881	5.435.075	3.754.472	10.000	1.690.604	1.051.594
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INV											
U211/10-10	Opere portuali ed immobiliari - Trasferimenti dalla Regione - POR 2007/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/10-09	Opere portuali ed immobiliari - Trasferimenti dalla Regione - POR 2000/2006	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
U211/10-07	Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 296/2006 art. 1 c. 994	0	0	0	0	0	0	4.488.400	0	0	4.488.400	0
U211/10-05	Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 166/2002	40.882.603	63.674	40.818.930	40.882.603	0	0	25.000.000	63.674	0	24.936.326	40.818.930
	Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 413/1998 art. 9 - Rifi. L. 166/2002	9.344.050	1.748.934	6.810.213	8.559.147	0	784.903	12.000.000	1.763.340	0	10.236.660	6.837.835
U211/10-03	Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 388/2000 art. 145 c. 61	843.044	0	843.044	843.044	0	0	874.306	396	0	873.910	861.606
U211/10-04	Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 443/2001	971.570	497.906	473.664	971.570	0	0	971.570	497.906	0	473.664	473.664
	Opere portuali ed immobiliari - Trasferimenti dalla Regione - POR 2000/2006 - Fondi P.I.P.T.	933.924	671.858	0	671.858	0	262.065	933.924	671.858	0	262.065	0
U211/10-08	Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 296/2006 art. 1 c. 983 - anno 2007	1.580.574	868.936	293.885	1.162.821	0	417.753	3.615.960	1.184.129	0	2.431.831	683.349
U211/10-01	Opere portuali ed immobiliari - Finanziamento dello Stato L. 84/1994 art. 5	4.954.583	1.085.170	3.836.357	4.921.527	0	33.056	4.900.000	1.085.170	0	3.814.830	3.836.357
U211/10-06	Opere portuali ed immobiliari - Fondi per la Port Security	0	0	0	0	0	0	2.569.900	73.998	0	2.495.902	18.095
U211/11-01	P.O.N. "Trasporti" 2000-2006 - Sede Autorità Portuale di Salerno	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U211/12-01	P.O.N. "Reti e Mobilità" 2007-2013 - Salerno Porta Ovest	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
U211/20-03	Manutenzioni straordinarie sedi Autorità Portuale di Salerno	0	0	0	0	0	0	3.187	0	0	3.187	0
U211/20-01	Lavori, manutenzioni straordinarie e acquisizione di manufatti	1.524.661	87.338	1.336.548	1.423.886	0	100.775	2.200.000	103.815	0	2.096.185	1.347.143
	Manutenzioni straordinarie parti comuni ambito portuale contributo Stato ex L. 84/94 art. 6	1.662.530	155.510	1.506.674	1.662.184	0	346	1.662.530	155.510	0	1.507.019	1.506.674
U211/20-02	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazione, investimenti, ricerche, logistica	7.626	7.626	0	7.626	0	0	5.000	7.626	2.626	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	62.705.164	5.186.952	55.919.313	61.106.265	0	1.598.898	63.274.777	5.607.422	2.626	57.669.980	56.383.652
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	74.566	46.854	0	46.854	0	27.712	414.486	60.168	0	354.318	1.306
U212/40-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	20.933	20.933	0	20.933	0	0	79.375	25.686	0	53.689	16.800
	TOTALE CATEGORIA...	85.499	67.787	0	67.787	0	27.712	493.861	85.854	0,00	408.007	18.106
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10-01	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali	0	0	0	0	0	0	10.080	10.080	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	10.080	10.080	0,00	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U214/20-01	Deposito a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000	0
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U222/10-01	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10-01	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0
	TOTALE TITOLO...	62.800.663	5.254.739	55.919.313	61.174.053	0	1.626.610	63.798.718	5.703.357	2.626	58.097.987	56.401.757
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											

Autorità Portuale di Salerno

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

14/05/2010

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10-01	Ritenute erariali	191.394	191.394	0	191.394	0	0	700.000	694.971	0	5.029	59.571
U311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	51.610	51.610	0	51.610	0	0	163.000	158.792	0	4.208	13.298
U311/30-01	Ritenute diverse	29.208	26.553	0	26.553	0	2.655	65.000	28.763	0	36.237	0
U311/40-01	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U311/50-01	Versamento trattenute a favore di terzi	1.588	1.588	0	1.588	0	0	10.500	7.191	0	3.309	1.894
U311/60-01	Somme pagate per conto terzi	276	254	22	276	0	0	50.000	409	0	49.591	22
U311/70-01	Partite in sospeso	420	0	0	0	0	420	50.000	4.021	0	45.979	0
U311/80-01	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	10.329	3.000	0	7.329	0
	TOTALE CATEGORIA...	274.496	271.399	22	271.421	0	3.075	1.048.829	897.148	0	151.681	74.784
	TOTALE TITOLO...	274.496	271.399	22	271.421	0	3.075	1.048.829	897.148	0	151.681	74.784
	TOTALE GENERALE	64.085.500	6.361.372	56.069.563	62.430.935	0	1.654.566	70.282.622	10.354.976	12.626	59.940.272	57.528.136

CONTO ECONOMICO

nu. 3

DESCRIZIONE	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		4.822.590		4.750.983
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		2.420		28.784
Totale valore della produzione (A)		4.825.010		4.779.767
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		-		-
7) per servizi		1.759.018		1.513.882
8) per godimento beni di terzi		-		-
9) per il personale:		1.699.538		1.619.514
a) salari e stipendi	1.204.168	-	1.171.020	-
b) oneri sociali	330.951	-	308.161	-
c) trattamento di fine rapporto	85.676	-	79.809	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-
e) altri costi	78.745	-	60.524	-
10) Ammortamenti e svalutazione		487.262		487.390
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	403.814	-	397.236	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	83.448	-	90.154	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione		371.281		376.035
Totale costi (B)		4.217.659		3.997.321
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		607.351		782.446
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	1.807	-	42.176	-
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	-	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	-	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	1.807	-	42.176	-
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	519	-	575
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 + 17)		1.288		41.609

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
19) Svalutazioni		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
Totale rettifiche di valore		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		-		-
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149		-		-
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		25.327		90.429
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	-	121.909	-	5.284
Totale delle partite straordinarie		96.582		95.149
Totale delle partite straordinarie		96.582		95.149
Imposte dell'esercizio		-		-
Avanzi Economici		412.617		908.692

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITÀ	ANNO 2009	ANNO 2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	-	-
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	-	-
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	III. Riserve di rivalutazione	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	29.161	31.590	IV. Contributi a fondo perduto	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere di ingegno	-	-	V. Contributi per ripiano disavanzi	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	31.680	65.972	VI. Riserve statutarie	-	-
5) Avviamento	-	-	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	5.012.526	4.102.834
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.334.928	1.585.617	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	412.617	909.692
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	727.213	975.330	Totale Patrimonio Netto (A)	5.425.143	5.012.526
8) altre in impianti	12.273.236	10.378.243	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Totale	14.396.218	13.036.752	1) per contributi a destinazione vincolata	29.008.247	27.052.030
II. Immobilizzazioni materiali			2) per contributi indistinti per la gestione	-	-
1) Terreni e fabbricati	409.196	409.196	3) per contributi in natura	-	-
2) Impianti e macchinari	316.474	310.784	Totale contributi in conto capitale (B)	29.008.247	27.052.030
3) Attrezzature industriali e commerciali	509.290	477.370	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4) automezzi e motomezzi	500	500	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	2) per imposte	-	-
6) diritti reali di godimento	-	-	3) per altri rischi ed oneri futuri	155.901	-
7) altri beni in impianti	3.514.074	3.268.227	4) per ammortamento cespiti compresi nell'attivo patrimoniali	2.494.678	1.937.781
Totale	4.749.534	4.466.057	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	2.650.579	1.937.781
III. Immobilizzazioni finanziarie			D) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) Partecipazioni in:			E) RESIDUI PASSIVI		
a) imprese controllate	-	-	1) obbligazioni	-	-
b) imprese collegate	-	-	2) verso banche	-	-
c) imprese controllanti	-	-	3) verso altri finanziatori	-	-
d) altre imprese	40.580	30.500	4) acconti	-	-
e) altri enti	-	-	5) debiti verso fornitori	514.957	587.353
2) Crediti			6) rappresentati da titoli di credito	-	-
a) verso imprese controllate	-	-	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	-	-
b) verso imprese collegate	-	-	8) debiti tributari	72.087	237.265
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	-	-	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	48.496	187.837
d) verso altri	-	-	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	-
3) Altri titoli	-	-	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	-	21.526
4) Crediti finanziari diversi	16.888	16.888	12) debiti diversi	606.640	563.833
Totale	57.468	47.388	13) debiti per immobilizzazioni in impianti	54.951.056	60.930.937
Totale immobilizzazioni (B)	19.203.220	17.550.197	14) debiti per beni, opere e immobilizzazioni tecniche	1.334.900	1.556.749
			Totale Residui Passivi (E)	57.528.136	64.085.500

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	ANNO 2009	ANNO 2008	PASSIVITÀ	ANNO 2009	ANNO 2008
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	2) Risconti passivi	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	3) Aggi su prestiti	-	-
3) lavori in corso	-	-	4) Riserve tecniche	-	-
4) prodotti finiti e merci	-	-	Totale ratei e risconti (F)	-	-
5) acconti	-	-			
Totale	-	-			
II. Residui attivi					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	318.013	586.937			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	-			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	-	-			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	46.474.140	48.726.989			
4-bis) Crediti tributari	-	-			
5) crediti verso altri	24.909	37.841			
Totale	46.817.062	49.351.767			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-			
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-			
3) altre partecipazioni	-	-			
4) altri titoli	-	-			
Totale	-	-			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	28.984.353	31.568.652			
2) assegni	-	-			
3) denaro e valori in cassa	-	-			
Totale	28.984.353	31.568.652			
Totale attivo circolante (C)	75.801.415	80.920.419			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	-	-			
2) Risconti attivi	-	-			
Totale ratei e risconti (D)	-	-			
TOTALE ATTIVO	95.004.635	98.470.616	TOTALE PASSIVO E NETTO	95.004.635	98.470.616

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

PAGINA BIANCA

Indice**Parte I: Il bilancio finanziario**

1. Principi contabili di riferimento
2. Il bilancio di previsione 2009
3. Il rendiconto generale
4. Entrate
 - 4.1 Entrate correnti
 - 4.2 Entrate in conto capitale
 - 4.3 Partite di giro
5. Uscite
 - 5.1 Spese correnti
 - 5.2 Spese in conto capitale
 - 5.3 Partite di giro
6. La gestione dei residui
7. La gestione di cassa

Parte II: Il bilancio economico patrimoniale

1. Criteri di valutazione
2. Analisi delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico
3. Sistema di contabilità economica per centri di costo
4. Costo delle missioni istituzionali

Parte I: Il bilancio finanziario**1. Principi contabili di riferimento**

Il bilancio consuntivo 2009 è stato redatto, così come quello del 2008, nel rispetto dei seguenti principi contabili:

- principio dell'universalità;
- principio dell'integrità;
- principio della veridicità ed attendibilità;
- principio della congruità;
- principio della prudenza;
- principio della comparabilità;
- principio della competenza finanziaria;
- principio della competenza economica.

Il documento contabile è stato predisposto recependo i principi di cui alle leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 3 aprile 1997 n. 94, con le quali è stata adottata una nuova disciplina del bilancio dello Stato. I prospetti utilizzati sono quelli introdotti dal nuovo regolamento di contabilità, approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 14/2007 e dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota del 15/01/2008 prot. M_TRA/DINFR/556.

2. Il bilancio di previsione 2009

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2009 è stato approvato dal Comitato Portuale, con delibera n. 20/2008, e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 11/02/2009 – Divisione 2 - M_TRA/PORTI/ prot. n. 1908.

Successivamente, con delibera presidenziale n. 02/10/2009, poi ratificata dal Comitato Portuale con delibera n. 24 del 16/11/2009, è stato effettuato un assestamento con variazione di bilancio, scaturito dall'esigenza, da un lato, di tener conto dell'effettivo andamento delle entrate e delle uscite nei primi otto mesi dell'anno rispetto alle previsioni iniziali e, dall'altro, di istituire i capitoli di entrata per finanziamenti accordati in corso d'anno per interventi infrastrutturali. Tale provvedimento è stato

approvato dai Ministeri vigilanti con nota M.I.T. – Direzione Generale per i Porti del 24/11/2009 prot. M_TRA/PORTI/15028. Mettendo a raffronto preventivo e rendiconto 2009 emerge quanto segue:

Tab./1

Entrate 2009

Tipologia	Previsto	Accertato	Variazioni
Correnti	4.571.047	4.826.817	255.770 (+)
Conto capitale	20.534.662	96.805	7.437.857 (-)
Partite di giro	970.329	700.511	119.818 (-)
Totale entrate	26.076.038	5.624.133	7.301.905 (-)

Tab./2

Uscite 2009

Tipologia	Previsto	Impegnato	Variazioni
Correnti	4.487.243	3.820.605	808.060 (-)
Conto capitale	36.650.901	931.061	22.719.840 (-)
Partite di giro	970.329	700.511	119.818 (-)
Totale spese	42.108.473	5.452.177	23.647.718 (-)

Dal prospetto che precede si vede come a consuntivo sia le entrate che le uscite siano state inferiori a quelle previste.

Per ciò che si riferisce alla differenza tra spese previste e spese effettuate di parte corrente, la stessa è il frutto di una gestione che ha scontato gli effetti della crisi economica internazionale che, scoppiata nel 2008, si è protratta nel 2009 e 2010. Ciò in quanto vi è stata la consapevolezza del fatto che tale difficile congiuntura avrebbe comportato la contrazione dei traffici marittimi che si sarebbe poi riverberata, a livello di Ente, in minori entrate rispetto alle previsioni. Dal prospetto sopra riportato si vede come, a consuntivo, per la parte corrente, la differenza tra entrate (€ 4.826.817) e uscite (€ 3.820.605), è stata di € 1.006.212, laddove nel bilancio di previsione assestato era pari a € 83.804 (4.571.047 - 4.487.243).

Per quanto riguarda le gestione in conto capitale, nel 2009 sono stati impegnati solo € 931.061, di cui € 884.809 per effettuare numerosi investimenti di modesta entità, tutti necessari per assicurare il regolare funzionamento delle infrastrutture portuali. La differenza tra le spese previste e quelle impegnate è dovuta al fatto l'Ente non ha ancora ottenuto le autorizzazioni e di pareri prescritti dalla legge per l'avvio dei lavori relativi ad alcuni interventi infrastrutturali. Tale differenza si è riflessa in modo speculare sulle entrate in conto capitale.

3. Il rendiconto generale

La gestione dell'esercizio 2009, presenta un avanzo finanziario di € 171.956 ed un avanzo economico di € 412.617, come emerge da seguenti schemi riassuntivi comparati con i corrispondenti valori del 2008.

Tab./3

Conto finanziario

Conto finanziario	Esercizio 2009	Esercizio 2008
Entrate		
Correnti	4.826.817	4.821.943
Conto capitale	96.805	42.572.383
Partite di giro	700.511	849.483
Totale entrate	5.624.133	48.243.809
Uscite		
Correnti	3.820.605	3.430.196
Conto capitale	931.061	53.586.019
Partite di giro	700.511	849.483
Totale spese	5.452.177	57.865.698
Avanzo/disavanzo finanziario	+171.956	-9. 621.889