

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2002			2.534,36 208,26		2.326,10
CAP.ART. 01319/00		PREMI DI ASSICURAZIONE	2.595,40 258,35	-10,95	2.326,10
ANNO.... 2002			83,41 55,00		28,41
CAP.ART. 01324/00		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	83,41 55,00		28,41
ANNO.... 2001			243,37 149,17	-94,20	
ANNO.... 2002			2.900,74 1.132,03		1.768,71
CAP.ART. 01328/00		MANUTENZIONI RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.144,11 1.281,20	-94,20	1.768,71
ANNO.... 2002			110,32		110,32
CAP.ART. 01330/00		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	110,32		110,32
ANNO.... 2001			142,54	-142,54	
ANNO.... 2002			1.894,32 1.326,84		567,48
CAP.ART. 01332/00		SPESE DI ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE E MACCHINE DA UFFICIO	2.036,86 1.326,84	-142,54	567,48

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2000					
ANNO.... 2002			1.970,42 343,38		1.627,04
CAP.ART. 01334/00		ACQUISTO GENERI DI CANCELLERIA E MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHI ATURE DI UFFICIO	1.970,42 343,38		1.627,04
ANNO.... 2001			206,59	-206,59	
ANNO.... 2002			14,19		14,19
CAP.ART. 01339/00		SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	220,78	-206,59	14,19
ANNO.... 2000					
ANNO.... 2001			183,51	-183,51	
ANNO.... 2002			15.400,04 3.466,97	-,12	11.932,95
CAP.ART. 01342/00		SPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOG GIORNO E PARTECIPAZIONE A CONV EGNI NELL'INTERESSE DEL PORTO E DELL'A.P.	15.583,55 3.466,97	-183,63	11.932,95
ANNO.... 2001			7,44	-7,44	
ANNO.... 2002			282,00		282,00

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
CAP.ART. 01343/00		SPESE DI RAPPRESENTANZA	289,44	-7,44	282,00
ANNO.... 2001			78,72	-54,42	24,30
ANNO.... 2002			21.955,04 2.137,51	-1,00	19.816,53
CAP.ART. 01344/00		SPESE PER PUBBLICITA'	22.033,76 2.137,51	-55,42	19.840,83
ANNO.... 2000					
ANNO.... 2001			8.496,15 3.510,27	-610,50	4.375,38
ANNO.... 2002			63.942,05 11.410,84	-,06	52.531,15
CAP.ART. 01360/01		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PIOMBINO)	72.438,20 14.921,11	-610,56	56.906,53
ANNO.... 2001			5.821,34 1.926,88	-3.894,46	
ANNO.... 2002			8.579,96 4.718,15		3.861,81
CAP.ART. 01360/02		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (PORTOFERRAIO)	14.401,30 6.645,03	-3.894,46	3.861,81

ORDINAMENTO	N.MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2002			355,32 79,32		276,00
CAP.ART. 01360/03		SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGERI (RIO MARINA E CAVO)	355,32 79,32		276,00
ANNO.... 2002			2.582,28		2.582,28
CAP.ART. 01410/00		CONTRIBUTI AVENTI ATTINENZA AL LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' POR TUALE	2.582,28		2.582,28
ANNO.... 2002			31.046,83 13.882,96		17.163,87
CAP.ART. 01411/00		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL C.S.P. DI PORTOFERRAIO	31.046,83 13.882,96		17.163,87
ANNO.... 2002			14,41		14,41
CAP.ART. 01510/00		INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	14,41		14,41
ANNO.... 2002			5.955,00		5.955,00
CAP.ART. 01611/00		IRAP	5.955,00		5.955,00

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2001			711,45		711,45
ANNO.... 2002			1.485,30		1.485,30
CAP.ART. 01710/00		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	2.196,75		2.196,75
ANNO.... 2002			126.914,46		126.914,46
CAP.ART. 01840/00		SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	126.914,46		126.914,46
ANNO.... 1999			129.114,22 129.114,22		
ANNO.... 2001			1.228.882,54 152.261,54		1.076.621,00
ANNO.... 2002			257.316,48 63.553,38		193.763,10
CAP.ART. 02110/00		ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO	1.615.313,24 344.929,14		1.270.384,10
ANNO.... 1999			10.758,87 10.758,87		
CAP.ART. 02120/00		OPERE PORTUALI (PARTE FINANZIA TA STATO/UE)	10.758,87 10.758,87		
ANNO.... 2002			1.044.061,80 860.461,80		183.600,00

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
CAP. ART. 02159/00		REALIZZAZIONE OPERE INFRASTRUT TURALI DI CUI AL D.M. 2/5/2001 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUT TURE E DEI TRASPORTI	1.044.061,80 860.461,80		183.600,00
ANNO.... 2000			9.563.123,77 5.461.170,09		4.101.953,68
ANNO.... 2001			1.877.435,99 308.985,19		1.568.450,80
ANNO.... 2002			7.257.572,30 4.552.590,19	-103.291,38	2.601.690,73
CAP. ART. 02160/00		REALIZZAZIONE OPERE PORTUALI	18.698.132,06 10.322.745,47	-103.291,38	8.272.095,21
ANNO.... 2002			2.962,80		2.962,80
CAP. ART. 02225/00		ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	2.962,80		2.962,80
ANNO.... 1999			1.139,67 1.139,67		
ANNO.... 2000			4.103,75 2.478,99		1.624,76
ANNO.... 2001			63.302,98 1.328,16		61.974,82
ANNO.... 2002			103.000,00 72.000,00		31.000,00
CAP. ART. 02240/00		SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PORTUALI	171.546,40 76.946,82		94.599,58

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 1999			260.732,04 143.478,61		117.253,43
ANNO.... 2000			651.629,43 649.340,09		2.289,34
ANNO.... 2001			121.924,44 72.922,44		49.002,00
ANNO.... 2002			547.087,21 7.665,44		539.421,77
CAP.ART. 02250/01		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PIOMBINO)	1.581.373,12 873.406,58		707.966,54
ANNO.... 2000			91.930,42 91.930,42		
ANNO.... 2001			319.579,16 191.373,57		128.205,59
ANNO.... 2002			359.109,25 3.395,34		355.713,91
CAP.ART. 02250/02		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	770.618,83 286.699,33		483.919,50
ANNO.... 2000			50.612,78 50.612,78		
ANNO.... 2001			27.345,02 25.829,92		1.515,10
ANNO.... 2002			274.910,65 100.548,62		174.362,03
CAP.ART. 02250/03		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI AMBITO PORTUALE (RIO MARINA E CAVO)	352.868,45 176.991,32		175.877,13

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 1999			6.069,28		6.069,28
ANNO.... 2000			8.230,83 8.230,83		
CAP.ART. 02251/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	14.300,11 8.230,83		6.069,28
		PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE (FINANZIATA CON FONDI PROPRI)			
ANNO.... 2001			74.397,85 71.947,08		2.450,77
ANNO.... 2002			3.094,45 3.094,45		
CAP.ART. 02252/00		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	77.492,30 75.041,53		2.450,77
		AREE PORTUALI			
ANNO.... 2000			2.606,45	-2.606,45	
ANNO.... 2001			4.908,36 4.908,36		
ANNO.... 2002			25.822,84		25.822,84
CAP.ART. 02430/00		VERSAMENTO A COMPAGNIE DI ASSI	33.337,65 4.908,36	-2.606,45	25.822,84
		CURAZIONE PER POLIZZE CONTRAT- TE PER L'INDENNITA' DI LICEN- ZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDEN- TE			
ANNO.... 1999			19.625,36 19.625,36		
ANNO.... 2000			3.108,55 3.108,55		

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
CAP.ART. 03410/00		RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	22.733,91 22.733,91		
ANNO.... 2000			347,24 347,24		
ANNO.... 2002			4.312,61		4.312,61
CAP.ART. 04110/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AMMINISTRATORI	4.659,85 347,24		4.312,61
ANNO.... 2001			278,20 278,20		
ANNO.... 2002			12.269,10		12.269,10
CAP.ART. 04111/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI	12.547,30 278,20		12.269,10
ANNO.... 2002			2.628,55		2.628,55
CAP.ART. 04112/00		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONISTI	2.628,55		2.628,55
ANNO.... 2002			5.838,98		5.838,98
CAP.ART. 04121/00		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDEN- ZIALI ED ASSISTENZIALI AI DIPENDENTI	5.838,98		5.838,98

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ORDINAMENTO	N. MOVIMENTO	ESTREMI	INIZIALE A RESIDUO	ECONOMIE	PAGATO
ANNO.... 2002			844,77		844,77
CAP.ART. 04130/00		VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE DIPENDENTE	844,77		844,77
ANNO.... 2002			72.303,97		72.303,97
CAP.ART. 04160/00		SPESE PER CONTO DI TERZI PER PROVVISTE E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	72.303,97		72.303,97
ANNO.... 2000			195,22 195,22		
ANNO.... 2002			3.115,61 2.555,88		559,73
CAP.ART. 04190/00		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIO- NALI E D'ASTA	3.310,83 2.751,10		559,73
TOTALE GENERALE			25.085.370,31 13.221.934,66	-131.635,59	11.731.800,06

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

**Autorità Portuale Piombino
Collegio dei Revisori****VERBALE N. 32**

Il giorno 27 del mese di Aprile dell'anno 2004 alle ore 15,00 presso la Sede S.I.Fi.P. – via Sicilia 194 – Roma -, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame del conto consuntivo per l'anno 2003.

Sono presenti i Sig.ri:

- **Dott. Salvatore VENTORINO – PRESIDENTE – designato dal Ministero del Tesoro – Dip. R.G.S.;**
- **Dott. Giuseppe FORESTA – MEMBRO – designato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione.**

Il dott. Nicola ERMINI – MEMBRO – designato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione – ha comunicato la sua assenza per precedenti impegni già assunti.

I sottoscritti Revisori, nominati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 21.12.2000 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) hanno preso in carica in data 17.04.2004 il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2003 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) rendiconto finanziario;
- b) situazione amministrativa;
- c) conto economico;
- d) stato patrimoniale;

corredato dalla relazione illustrativa del Presidente 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 2003 (delibera n.2 del 14.01.2003) con le relative delibere di variazioni (deliberazioni Comitato Portuale n.24 del 29.07.2003, n.29 del 07.10.2003, n.39 del 28.11.2003), ed il rendiconto dell'esercizio 2002 tutti regolarmente esecutivi;



- visto il regolamento di contabilità approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione il 30.10.1998

VERIFICATO CHE:

- la contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato;
- le rilevazioni sono state registrate su un giornale cronologico dei mandati composto di 217 pagine, ed un altro delle reversali composto di 162 pagine;
- il libro mastro delle entrate e delle uscite, suddivise per capitoli si compongono rispettivamente di n. 304 pagine per le entrate e n. 555 pagine per le uscite;
- risultano emessi n. 868 reversali di incasso e n. 1250 mandati di pagamento;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- il giornale della cassa economale si compone di n. 192 pagine complessive vidimato dalla stessa Autorità Portuale;
- l'inventario dei beni mobili è tenuto a quantità e valori e sono indicati anno e numero progressivo dei mandati, il registro si compone di n. 16 pagine;
- l'inventario dei beni immobili è 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 dal Conto del Patrimonio, allegato al Consuntivo 2003 è pari a euro 13.092.205,86 ;
- 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, è stato redatto il Mod.770/2002 ed inviato al Ministero delle Finanze per via telematica;
- il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; con il controllo a campione per alcuni capitoli è stata verificata la cronologicità 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 – in conformità al punto 3 dell'articolo 32 – illustra sinteticamente l'attività posta in essere dall'Ente durante l'esercizio finanziario oggetto del presente verbale. Alla stessa si rimanda per una lettura più dettagliata dei fatti rilevanti verificatisi nell'Ente portuale.

RITENUTO CHE:

il Collegio dei Revisori è stato nominato in data 21.12.2000 ed 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.

RIPORTANO

i risultati delle analisi del rendiconto per l'esercizio finanziario 2003.

A) 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, trasmessi con nota di accompagnamento del 24.02.2004 (prot. 1421/04) e si compendiano nel seguente riepilogo:

IN CONTO				
		RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO CASSA AL 01.01.2003	—	—	—	18.065.450,56
RISCOSSIONI	7.046.418,05	5.802.202,33	12.848.620,38	
PAGAMENTI	11.731.800,06	3.155.969,14	14.887.769,20	
FONDO CASSA AL 31.12.2003	—	—	—	16.026.301,74

Al fine di verificare il suddetto fondo cassa alla data del 31.12.2003 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 31.12.2003 (Mod.56T) da cui emerge un saldo di Euro 15.975.828,93. Quest'ultimo non coincide con il fondo cassa di cui sopra a causa del ritardo della Banca d'Italia nella contabilizzazione dei movimenti effettuati dal tesoriere MPS in data 30.12.2003 e 31.12.2003 con un saldo positivo nelle entrate di €50.472,81. Infatti sommando al saldo della Banca d'Italia il suddetto importo torna il fondo cassa del tesoriere di €16.026.301,74.



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° pari a	€ 3.818.248,99
superano le spese correnti di cui al titolo I° pari a	€ 2.268.847,95
determinando un primo AVANZO DI CASSA di	€ 1.549.401,04
le entrate in conto capitale di cui al titolo IV° (trasferimenti dello Stato) e III (alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti)	€ 8.479.617,53
superano le spese in conto capitale di cui al titolo II° (acquisti di immobilizzazioni tecniche e depositi bancari ed altri crediti) pari a	€ 11.985.000,42
Determinando un DISAVANZO IN CONTO CAPITALE di	-€ 3.505.382,89
le partite di giro in conto entrate di cui al titolo VI° pari a	€ 550.753,86
superano le partite di giro in conto uscite di cui al titolo IV° pari a	€ 633.920,83
contribuendo ad aumentare il disavanzo di cassa per	-€ 83.166,97
determinando IL DISAVANZO FINANZIARIO DI CASSA al 31.12.2003 di	-€ 2.039.148,82
che sommato al Fondo iniziale di cassa di	€ 18.065.450,56
ritorna il FONDO FINALE DI CASSA di	€ 16.026.301,74

