



DELIBERA N. 03/2021 del 29.04.2021

OGGETTO: Approvazione Rendiconto Generale esercizio finanziario 2020

Seduta del: 29.04.2021

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTA** la legge 28.01.1994 n. 84 relativa al riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;
- VISTO** il Titolo II, Capo VI, artt. 36 e seguenti del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, adottato con delibera del Comitato Portuale n° 10/2007 del 03/08/2007 ed approvato dal Ministero dei Trasporti con nota prot. n. M_TRA/DINFR/ 12637 del 06/12/2007;
- VISTO** l' articolo 9 comma 5 lettera c) della legge 84/94;
- VISTI** gli atti che accompagnano il Rendiconto Generale E.F. 2019, quali parti integranti dello stesso, ed accertata la corrispondenza con quanto richiesto dal suddetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- ACQUISITO** il parere favorevole sulla proposta di delibera in oggetto da parte del Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 27.04.2021, allegata verbale n. 36/2021;

ALL'UNANIMITÀ'

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2020 nelle seguenti risultanze arrotondate all'unità:

RENDICONTO FINANZIARIO 2020

ACCERTAMENTI

ENTRATE CORRENTI	€.	26.189.586
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€.	23.342
ENTRATE PER PARTITE GIRO	€.	2.344.623
TOTALE	€.	28.557.551

IMPEGNI

USCITE CORRENTI	€.	8.236.557
USCITE IN CONTO CAPITALE	€.	12.791.887
USCITE PER PARTITE DI GIRO	€.	2.344.623
TOTALE	€.	23.373.067
AVANZO FINANZ. DI COMPETENZA	€.	5.184.484
TOTALE A PAREGGIO	€.	28.557.551

Dalla somma algebrica dei valori indicati per i titoli di parte corrente, c/capitale e partite di giro di entrata e di spesa si perviene ad un avanzo finanziario di competenza pari ad €. 5.184.484, così come sotto dettagliato in raffronto all'esercizio precedente:

Rendiconto Finanziario Decisionale

Titolo I – Entrate Correnti – UPB 1.2 – entrate diverse (euro)

Categoria	Descrizione	2020	2019
1.2.1	Entrate tributarie	19.246.122	18.159.864
1.2.2.	Entrate vendita beni e prestazioni servizi	52.604	104.225
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	5.154.713	5.571.424
1.2.4	Poste correttive e compensative di spese correnti	109.103	129.949
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	1.627.045	1.730.024
TOTALE TITOLO I		26.189.586	25.695.485

Titolo II – entrate in Conto Capitale – UPB 2.2 – trasferimenti in Conto Capitale

Categoria	Descrizione	2020	2019
2.2.1	Trasferimenti dello Stato	0	11.040.528
2.2.2	Trasferimenti della Regione Siciliana	0	0
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti	23.342	0
2.3.1	Assunzione di mutui	0	3.283.528
TOTALE TITOLO II		23.342	14.324.057

Titolo III - partite di giro - UPB 3.1 – entrate aventi natura di partite di giro

Categoria	Descrizione	2020	2019
3.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	2.344.623	2.021.440
TOTALE TITOLO III		2.344.623	2.021.440

Riepilogo Entrate 2020 per categorie

- Entrate correnti	€ 26.189.586
- Entrate in c/capitale	€ 23.342
- Entrate per partite di giro	€ 2.344.623
Totale generale delle entrate	€ 28.557.551

UPB 1 - Titolo I – Uscite Correnti

1.1 Funzionamento

Categoria	Descrizione	2020	2019
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	343.739	352.331
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	4.339.538	5.004.407
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	519.117	774.844

1.2 Interventi diversi

Categoria	Descrizione	2020	2019
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	902.552	5.778.982
1.2.2	Trasferimenti passivi	300.306	393.442
1.2.3	Oneri finanziari	5.500	5.500
1.2.4	Oneri tributari	2.607	1.562
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.793.265	1.642
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	6.188	32.689

1.4 Trattamenti di quiescenza

Categoria	Descrizione	2020	2019
1.4.2	Accantonamento al TFR	23.746	23.888
1.5.1	Accantonamento a fondi rischi e oneri	0	0
	TOTALE TITOLO I	8.236.557	12.369.288

UPB 2 - Titolo II – Spese in conto capitale

2.1 Investimenti

Categoria	Descrizione	2020	2019
2.1.1	Acquisizione beni di uso durevole	12.553.862	56.482.419
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	221.610	6.825.619
2.1.5	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato	16.415	91.624
	TOTALE TITOLO II	12.791.887	63.399.662

UPB 3 - Titolo III - partite di giro

3.1 uscite aventi natura di partite di giro

Categoria	Descrizione	2020	2019
3.1.1	Uscite aventi natura di partite di giro	2.344.623	2.021.440
	TOTALE TITOLO III	2.344.623	2.021.440

Riepilogo Spese 2019 per categoria

- Uscite correnti € 8.236.557
- Uscite in conto capitale € 12.791.887
- Uscite per partite di giro € 2.344.623

Totale generale Uscite

€ 23.373.067

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2020

Consistenza della cassa ad inizio esercizio € **293.392.096**

Riscossioni

In C/competenza	€ 25.483.451	
In C/residui	<u>€ 1.727.050</u>	€ 27.210.501

Pagamenti

In C/competenza	€ 7.101.547	
In C/residui	<u>€ 20.816.815</u>	€ 27.918.362

Consistenza della cassa a fine esercizio € **292.684.235**

Residui attivi

esercizi precedenti	€ 47.664.517	
dell'esercizio	<u>€ 3.074.100</u>	€ 50.738.617

Residui passivi

esercizi precedenti	€ 246.438.161	
dell'esercizio	<u>€ 16.271.520</u>	€ 262.709.681

Avanzo di amministrazione a fine esercizio € **80.713.171**

- 2) di approvare l'inserimento, quali allegati al presente bilancio, degli elenchi dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio finanziario 2020, così come approvati nella delibera del Comitato di Gestione n. 02/2021 a norma dell'art. 43 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nelle seguenti cifre complessive:

Residui attivi	€. 50.738.617
Residui passivi	€. 262.709.681

- 3) di accertare in Euro **292.684.235** la consistenza della cassa al 31.12.2020 ed in Euro **80.713.171** l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2020, di cui Euro **1.090.093** vincolati per TFR ed €. **1.076.398** vincolati al Fondo rischi ed oneri;
- 4) di approvare lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico 2020 con un utile economico di Euro **16.372.769**;
- 5) di approvare tutti gli atti allegati al presente rendiconto generale consuntivo dell'anno 2020;
- 6) di inviare la presente delibera, per la prescritta approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 12 della Legge 28/01/1994 n. 84, e di inviarne copia anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Corte dei Conti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Ing. Alberto Chiovelli

Esito della Votazione:

Presenti	n. 6
Votanti	n. 4
Voti favorevoli	n. 4
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0