

RENDICONTO FINANZIARIO

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2006

ENTRATE		SPESE	
Parte Corrente (Titoli I e II)	€ 6.512.316,59	Parte Corrente (Titolo I)	€ 3.974.074,80
Conto Capitale (Titoli III, IV e V)	€ 4.871.533,79	Conto Capitale (Titoli II e III)	€ 14.195.230,65
Partite di Giro (Titolo VI)	€ 1.072.584,07	Partite di Giro (Titolo IV)	€ 1.072.584,07
Totale Entrate	€ 12.456.434,45	Totale Spese	€ 19.241.889,52
Disavanzo Finanziario di Competenza	€ 6.785.455,07	Avanzo Finanziario di Competenza	
Totali a Pareggio	€ 19.241.889,52	Totali a Pareggio	€ 19.241.889,52

RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2006

Entrate Accertate (+)				€	12.456.434,45
Spese Impegnate (-)				€	19.241.889,52
Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza				-€	6.785.455,07
Avanzo di Amministrazione al 01.01.2006 (+)				€	34.866.767,62
Riaccertamento dei Residui					
Minori Residui Attivi (-)	€	3.385.723,02			
Maggiori Residui Passivi (-)			€	3.385.723,02	
Maggiori Residui Attivi (+)					
Minori Residui Passivi (+)	€	78.716,23	€	78.716,23	-€ 3.307.006,79
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006				€	24.774.305,76

PAGINA BIANCA

**TABELLA DIMOSTRATIVA
FONDI PUBBLICI**

TABELLA DIMOSTRATIVA DEI FONDI PUBBLICI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PORTUALI

FONDI DI FINANZIAMENTO	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO LORDO	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO NETTO	ANNO ASSEGNAZIONE FONDI	SOMME EROGATE DALLO STATO	IMPEGNI ASSUNTI	SOMME PAGATE AI 31/12/2006	Note
Legge 413/98 - Consolidamento Molo Norimberga	13.068.177,48	13.068.177,48	2001	10.494.413,49	13.068.177,48	11.506.172,48	
DM 18/04/2002 - Per la sede dell'Autorità portuale di Messina.	1.084.559,48	1.084.559,48	2002	-	1.084.559,48	55.450,67	
Legge 413/98 - realizzazione interventi POT	20.141.818,95	13.730.100,76	2002	13.730.100,76	13.730.100,76	934.179,59	Monte Paschi Siena
Legge 413/98 - realizzazione interventi POT	10.845.594,75	7.889.087,09	2003	7.889.087,09	7.889.087,09	-	Monte Paschi Siena
Legge 413/98 - realizzazione interventi POT		3.984.772,65		3.984.772,65	-	-	Monte Paschi Siena
Protocollo d'Intesa con MIT- Lavori realizzazione pontile Giammoro	11.620.280,23	11.620.280,23	2003	2.478.602,12	11.620.280,23	120.164,36	
Legge 166/2002 (Collegato all Finanziaria 2002)	60.000.000,00	41.000.000,00	2004	-	41.000.000,00	12.126,28	
#VALORE!	3.204.612,79	3.204.612,79	2004	-	3.204.612,79	385.345,70	
Convenzione con MIT- Progetto ampliamento banchina Vespri-Colapesce	15.500.000,00	15.500.000,00	2005	-	3.156.257,49	220.405,72	
Regione Siciliana - Completamento banchine e pontili porto di Milazzo	12.394.965,57	12.394.965,57	2005	-	12.394.965,57		





AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

DELIBERA N. 09 DEL 03/05/2006

Oggetto: approvazione Conto consuntivo Esercizio 2005.

IL COMITATO PORTUALE

- Vista** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 21 dicembre 1999 che estende la circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina alle aree demaniali comprese tra il Torrente Muto ed il Molo Marullo del porto di Milazzo;
- Visto** il Regolamento d'Amministrazione e contabilità, approvato con Delibera commissariale n. 55 del 25 novembre 1998, giusta art. 6 c. 3 della L. 84/1994;
- Visto** il Dp. Prot. 5191350 in data 30 ottobre 1998 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione approva il Regolamento d'Amministrazione e Contabilità;
- Visto** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/07/2003 con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità portuale di Messina;
- Premesso** che il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2005 è stato redatto dall'Area Amministrazione e Personale con le disposizioni del Regolamento d'Amministrazione e Contabilità ed è composto dalla Relazione illustrativa del Presidente, dalla Relazione propositiva d'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dalla Situazione Amm.va, dalla Situazione dei Residui al 31 dicembre 2005; dal Rendiconto Finanziario, dal Conto Economico Generale e dallo Stato Patrimoniale;
- Ritenuto** necessario procedere al riaccertamento dei Residui, sia Attivi sia Passivi, giusta art. 37 del Regolamento d'Amministrazione e Contabilità;
- Constatato** che si conferma l'andamento positivo dell'Autorità portuale, la cui gestione di competenza per l'esercizio finanziario 2005 ha evidenziato un Avanzo Finanziario di euro 17.024.074,99 un Avanzo Economico di euro 5.619.939,54 nonché un Avanzo di Cassa di euro 17.476.437,67;
- Preso atto** che tali risultati si sono ottenuti attraverso un'attenta gestione a cui hanno contribuito responsabilmente tutti i dipendenti dell'Autorità Portuale;

DELIBERA

Approvare le seguenti risultanze scaturite dal riaccertamento dei Residui, sia Attivi sia Passivi:
minori Residui Attivi euro 192.691,54 minori Residui Passivi euro 52.126,35;

Approvare l'unito Conto Consuntivo dell'esercizio 2005 e relativi allegati, con le seguenti risultanze contabili finali al 31 dicembre 2005 e totali a pareggio:

Consistenza di Cassa	euro 17.476.437,67
Residui Attivi	euro 118.901.418,85
Residui Passivi	euro 105.511.088,90
Avanzo d'Amministrazione	euro 34.866.767,62
Avanzo Economico	euro 5.619.939,54
Stato Patrimoniale Attività	euro 33.553.188,56
Stato Patrimoniale Passività	euro 8.067.173,27
Patrimonio Netto	euro 25.486.015,29

Fondi d'Accantonamento:

F.do Riserva Facoltativa	euro 17.393.779,27
F.do Rischi (Contenzioso)	euro 1.032.913,79
F.do TFR	euro 299.364,09

La presente delibera sarà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario CHIOFALO

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo GAROFALO



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

DELIBERA N. 10 DEL 03/05/2006

Oggetto: assestamento Bilancio di Previsione 2006.

IL COMITATO PORTUALE

- **Vista** la legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il Regolamento d'Amministrazione e Contabilità, approvato con Delibera commissariale n°55 del 25 novembre 1998, giusta art. 6 c.3 della L.84/1994;
- **Visto** il Dp. Prot. 5191350 in data 30 ottobre 1998 con il quale il Ministero dei Trasporti e Navigazione approva il Regolamento d'Amministrazione e Contabilità;
- **Vista** la delibera n. 34, concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2006, adottata dal Comitato Portuale nella seduta del 27/10/2005;
- **Visto** il telefax n. DIV2/2254 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 22/12/2005, ha approvato la predetta delibera n. 34/2005;
- **Viste** le risultanze del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2005, approvato con la precedente delibera;
- **Ritenuto** opportuno adeguare le corrispondenti poste presunte iscritte nel Bilancio di Previsione 2006, sulla scorta delle risultanze definitive emerse dal Conto Consuntivo 2005;

DELIBERA

- **Approvare** l'allegato prospetto per la rideterminazione dei Residui Attivi e Passivi da riportare nel Bilancio di Previsione 2006 per adeguarlo alle risultanze definitive del Conto Consuntivo 2005, così sintetizzate:

ENTRATE

Previsioni	euro	117.331.069,07
Variazioni (+)	euro	<u>1.570.349,78</u>
Importo rideterminato	euro	118.901.418,85

USCITE

Previsioni	euro	99.353.205,76
Variazioni (-)	euro	<u>2.157.883,14</u>
Importo rideterminato	euro	101.511.088,90

- **Adeguare** ai dati definitivi risultanti dal Conto Consuntivo 2005 le poste presunte iscritte nel Bilancio di Previsione 2006, che risulta assestato secondo il quadro riassuntivo allegato e così sintetizzabile:



Consistenza di Cassa	euro 17.476.437,67
Residui Attivi	euro 118.901.418,85
Residui Passivi	euro 101.511.088,90
Avanzo d'Amministrazione	euro 34.866.767,62

- **Incrementare**, tenuto conto dell'accantonamento della quota di TFR dell'anno 2005 pari a euro 49.429,51 e dell'anticipazione di quota dello stesso TFR per euro 26.969,00, dell'avanzo di gestione dell'anno 2005, il Fondo Riserva Facoltativo di euro 4.766.406,01 che passerà da euro 16.519.948,41 ad euro 20.926.354,42;
- **Approvare** le seguenti risultanze finali relative ai fondi d'accantonamento modificati per effetto delle operazioni di cui sopra:

Fondi d'Accantonamento:

F.do Riserva Facoltativa	euro 20.926.354,42
Somma vincolata D.M. 29/11/02 Min. Ec. Fin.	euro 153.532,03
S. vincolata D.L. n. 211/05 e L. n. 248/05 art. 11-ter, co. 4	euro 110.860,77
Somma vincolata PON 2000-2006	euro 12.343.742,51
F.do Rischi (Contenzioso)	euro 1.032.913,80
F.do T.F.R.	euro 299.364,09
Totale	euro 34.866.767,62

- **Approvare** i totali generali del Bilancio di Previsione 2006 che, per effetto dell'assestamento di cui ai punti precedenti, saranno i seguenti:

ENTRATE

Avanzo d'Amm.ne	euro	34.866.767,62
Competenza (+)	euro	13.017.486,07
Totale Generale	euro	47.884.253,69

Cassa al 01.01.2006	euro	17.476.437,67
Residui Attivi	euro	118.901.418,85
Competenza (+)	euro	13.017.486,07
Totale Cassa E.	euro	49.395.342,59

USCITE

Competenza (+)	euro	23.639.056,24
Totale Generale	euro	23.639.056,24

Residui Passivi	euro	105.511.088,90
Competenza (+)	euro	23.639.056,24
Totale Cassa U.	euro	29.150.145,14

La presente delibera sarà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Mario CHIOFALO

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo GAROFALO



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

DELIBERA N. 13 DEL 07/06/2006

Oggetto: Nota di variazione al bilancio di previsione 2006. IRES-IRAP saldo anno 2005 ed acconto anno 2006.

IL COMITATO PORTUALE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/07/2003, con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità Portuale di Messina;

Visto il Regolamento d'Amministrazione e contabilità, approvato con Delibera commissariale n.55 del 25 novembre 1998, giusta art. 6 c. 3 della L. 84/1994;

Visto il telex prot.n.DIV2/2254 del 22/12/2005 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione approva il Bilancio di previsione 2006 dell'Autorità portuale di Messina;

Considerato che a seguito di verifica delle somme da corrispondere all'Erario a titolo di saldo 2005 e acconto 2006 per IRPEG – IRAP ed altre imposte è emerso che lo stanziamento previsto sul capitolo 10601 – Imposte, tasse e tributi vari – risulta essere insufficiente a coprire le esigenze di spesa per l'ammontare di euro 1.200.000;

Ritenuto opportuno ricorrere all'utilizzo parziale del consistente avanzo di amministrazione e riserva facoltativa per far fronte alle spese sopra indicate;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

All'unanimità;

DELIBERA

Autorizzare la seguente variazione al bilancio di previsione 2006 nel rispetto dell'art. 11 del Regolamento di amministrazione e contabilità;

Prelevare euro 1.200.000,00 dall'avanzo di amministrazione – Fondo di Riserva Facoltativa che presenta una disponibilità di € 20.926.354,42 per impinguare il capitolo 10601 – Imposte, tasse e tributi vari – del bilancio di previsione 2006 di € 1.200.000, come di seguito rappresentato:

Fondo Riserva Facoltativa	euro 20.926.354,42
Variazione nella spesa	euro <u>1.200.000,00</u>
Fondo Riserva Facoltativa	euro 19.726.354,42
aggiornato	

Cap. 10601 Imposte, tasse e tributi vari

euro 50.000,00 + euro 1.200.000,00 = euro 1.250.000,00

La presente delibera sarà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

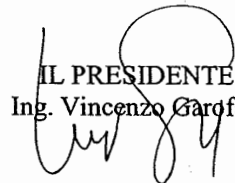
IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Mario Chiofalo



IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo





AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

DELIBERA N 14 DEL 07/06/2006

Oggetto: Nota di variazione al bilancio di previsione 2006. Spese di manutenzione ordinaria parti comuni.

IL COMITATO PORTUALE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/07/2003, con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità Portuale di Messina;

Visto il Regolamento d'Amministrazione e contabilità, approvato con Delibera commissariale n.55 del 25 novembre 1998, giusta art. 6 c. 3 della L. 84/1994;

Visto il telex prot.n.DIV2/2254 del 22/12/2005 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione approva il Bilancio di previsione 2006 dell'Autorità portuale di Messina;

Visto l'art. 6 comma 1 lettera b) della legge 84/94 e s.m.e.i.;

Considerato che esigenze di interventi di manutenzione ordinaria parti comuni nei porti di Messina e Milazzo richiedono l'incremento dello stanziamento del capitolo 10302/01 – Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

All'unanimità;

DELIBERA

Autorizzare per competenza e cassa, ai sensi dell'art. 11 Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Messina, per la motivazione espressa in premessa, la seguente nota di variazione al bilancio di previsione 2005 dal capitolo 20101/01 – Opere e Fabbricati acquisizione e/o manutenzione straordinaria - al capitolo 10302/01 – Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi:

Cap. 20101/01 euro 1.500.000,00 – euro 200.000,00 = euro 1.300.000,00

Cap. 10302/01 euro 340.000,00 + euro 200.000,00 = euro 540.000,00

La presente delibera sarà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Mario Chiofalo

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

DELIBERA N. 15 DEL 07/06/2006

Oggetto: Nota di variazione al bilancio di previsione 2006.

IL COMITATO PORTUALE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/07/2003, con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità Portuale di Messina;

Visto il Regolamento d'Amministrazione e contabilità, approvato con Delibera commissariale n.55 del 25 novembre 1998, giusta art. 6 c. 3 della L. 84/1994;

Visto il telex prot.n.DIV2/2254 del 22/12/2005 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione approva il Bilancio di previsione 2006 dell'Autorità portuale di Messina;

Considerato che in applicazione del decreto legge n. 211/2005 richiamato dall'art. 11-ter, co. 4 della legge 02.12.2005, n. 248, l'Autorità portuale di Messina deve versare entro il 30 giugno 2006 nel capitolo 2961 capo X del bilancio dello Stato la somma di euro 110.860,77 così come determinata nel conto consuntivo 2005;

Considerato che oltre alla somma su determinata, sempre entro il 30 giugno 2006, l'Autorità portuale di Messina deve versare anche la somma di euro 153.532,03 accantonata in c/vincolato già in occasione del conto consuntivo del 2002 in ottemperanza della Circolare Dip. Rag. Gen. Stato n. 42 del 02/12/2002 (D.M. 29/11/02 M.Ec.Fin.);

Visto che per le su esposte ragioni e finalità, nell'avanzo di amministrazione determinato al 31/12/2005 sono state poste a vincolo di destinazione le seguenti somme:

- D.M. 29/11/2002 Ministero Economia e Finanze	euro 153.532,03
- D.L. n. 211/05 e L. n. 248/05 art. 11-ter, co. 4	euro 110.860,77

Vista la circolare n. 1 del 11/01/2006 del Ministero dell'Economia e Finanze nella parte in cui, in merito al vincolo di incremento delle spese nel 2006 in misura non superiore al 2% dell'anno 2005, fa specifica deroga per il versamento delle suddette somme;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

All'unanimità;

**DELIBERA**

Autorizzare, per competenza e cassa, la seguente variazione al bilancio di previsione 2006 nel rispetto dell'art. 11 del Regolamento di amministrazione e contabilità;

Prelevare euro 264.392,80 dalle seguenti voci dell'avanzo di amministrazione:

- D.M. 29/11/2002 Ministero Economia e Finanze	euro 153.532,03
- D.L. n. 211/05 e L. n. 248/05 art. 11-ter, co. 4	euro 110.860,77

per impinguare il capitolo 10803 – Oneri vari straordinari – del bilancio di previsione 2006 di pari importo e nella modalità di seguito rappresentata:

Cap. 10803 Oneri vari straordinari

euro 71.007,66 + euro 264.392,80 = euro 335.400,46

La presente delibera sarà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Chiofalo

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

DELIBERA N. 23 DEL 06/10/2006

Oggetto: Nota di variazione al bilancio di previsione 2006.

IL COMITATO PORTUALE

- Vista** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/07/2003, con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità Portuale di Messina;
- Visto** il Regolamento d'Amministrazione e contabilità, approvato con Delibera commissariale n.55 del 25 novembre 1998, giusta art. 6 c. 3 della L. 84/1994;
- Visto** il telex prot.n.DIV2/2254 del 22/12/2005 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione approva il Bilancio di previsione 2006 dell'Autorità portuale di Messina;
- Visto** il Decreto Ministeriale del 31/03/2003 concernente il compenso da corrispondere ai Presidenti delle Autorità portuali;
- Vista** la nota n. MINFTRA/DINFR/9409 del 28/07/2006, con la quale il Ministero dei Trasporti, ai fini dell'adeguamento dei compensi da corrispondere ai Presidenti, ha comunicato alle Autorità portuali il "trattamento economico fondamentale" previsto per i dirigenti di prima fascia nel biennio 2004-2005 ai sensi del CCNL di riferimento;
- Considerato** che occorre corrispondere al Presidente dell'Autorità portuale di Messina gli arretrati sui compensi riferiti agli anni 2004-2005 ed adeguare quelli correnti del 2006;
- Tenuto conto** dei limiti di finanza pubblica, di cui all'art. 1 commi 58 e 59 L. 266/2005, che dispongono dal 01/01/2006, e per un periodo di tre anni, che gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi degli enti pubblici sono ridotti del 10% rispetto a quelli risultanti al 30/09/2005;
- Visto** che per far fronte alle citate esigenze occorre aumentare di euro 90.000,00 lo stanziamento per competenza e cassa del capitolo 10101/01 – Presidente – del bilancio di previsione 2006;
- Visto** che la disponibilità di fondi sullo stanziamento riferito al capitolo 10314/01 – Premi di Assicurazione è sufficiente a consentire il prelevamento, per competenza e cassa, della somma di euro 90.000,00;