

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quantità	Descrizione	Valore	
	binari Molo Norimberga	527.974	
	Lav. Consolidamento Molo Norimberga	11.281.038	
	Progettazione nuova sede dell'Autorità Portuale nel porto di Milazzo	55.451	
	Lav. Realizzazione pontile area del Comune Pace del Mela località Giannoro	140.725	
	Impianto ill. Molo Norimberga	194.904	
	Dragaggio fondali porto di Milazzo	1.195.686	
	Realizzazione cabina Enel ed adeguamento ill.ne porto di Milazzo	1.053.627	
	Riempimento sgrottature nella banchina Pontile Eolie - Attracco aliscafi	154.179	
	Stazione marittima porto di Milazzo	95.577	
	Demolizione e ricostruzione delimitazione esterna quartiere fieristico di Messina	2.516	
	Man. straord. banchina XX luglio e completamento arredi	178	
	Sistemazione logistica porto di Milazzo	35.425	
	Completamento opere di accosto porto di Milazzo	42.684	
	Completamento del 3° lotto del Molo di sopraflutto porto di Milazzo	695.795	
	Realizzazione opere volte ad elevare il grado di sicurezza dei porti di Messina e Milazzo	1.055.489	
	Allineamento Banchina Vespri e Colapesce porto di Messina	337.287	
	Lavori messa a norma della cabina trasf.ne imp. ill.ne, delim.ne Molo Norimberga	3.236	
	Lav. Man. straord. demolizione ruderi, muri, fabbricati abusivi zona falcata porto Messina.	3.236	
	Lavori di manutenzione straord. coperture a falda di manufatti zona falcata	61.790	
	Impianto idrico e antincendio nel porto di Milazzo	2.887	
	Porto di Milazzo: Sistemazione logistica	46.629	
	Porto di Messina: piattaforma galleggiante	445.926	
	Porto di Messina: Realizzazione scivolo e chiusura piattaforma girevole.	234	
	Porto di Messina: Rilievo topografico di un'area demaniale marittima compresa tra circolo tennis e via basile	4.080	
	Porto di Messina: man. straord. e riqualificazione quartiere fieristico.	5.304	
	Porto di Milazzo: decespugliamento aree a margine via tonnara e bixio	51	
	Porto di Milazzo: Lav. Di man. straordinaria parte piazzale banchina XX luglio e completamento arredi	2.538	
	Porto di Milazzo - approvazione definitiva progetto esecutivo lavori di manutenzione del pontile Eolie.	10.952	
	Porto di Messina: Lavori di realizzazione di un terminal logistico sul Molo Norimberga, completamento della pavimentazione delle calate.	17.457	
	Porto di Milazzo: APQ - Completamento delle banchine e dei pontili interni al bacino portuale ed escavazione fondali operativi.	10.634	
	Porto di Messina: restauro padiglione centrale r di arte e turismo.	11.649	
	Sub J)	17.495.136	(2. Costruzioni in Corso)
	TOTALE B) (a+b+c+d+e+f)	22.176.326	
	TOTALI GENERALI BENI PATRIMONIALI (A+B)	29.917.973	

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO 2008

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2008

Sulla base delle risultanze fornite dalla competente Area Amministrazione e Personale, qui di seguito si rappresenta quanto previsto dal Capo VI – Conto consuntivo – art. 44 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità portuale di Messina. La presente relazione viene redatta in conformità all’art. 2428 del codice civile, nei limiti delle finalità proprie dell’Autorità portuale in quanto Ente di Diritto pubblico che rientra nel conto consolidato dello Stato. I criteri di valutazione adottati dall’Area Amministrazione e Personale nella redazione del conto di bilancio, seguono i principi contabili per il bilancio ed il rendiconto generale degli Enti pubblici istituzionali definiti da un’apposita Commissione d’esperti nominati con Decreto Ministero dell’Economia e del Tesoro del 20/10/2000; nonché quelli contenuti nella nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.0099836 del 19/09/2002 e trasmessa a tutte le Autorità portuali dal Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n.DEM1/1852 datata 09/10/2002 .

RISULTATI GENERALI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO

Situazione dei Residui Attivi e Passivi

I residui attivi alla fine dell’esercizio finanziario 2008 ammontano a complessivi euro 93.805.724:

Residui all’ 01/01/2008	euro	93.536.867
- Riscossi	euro	678.584
- Variazioni Residui	euro	<u>2.365.062</u>
Tot. al 31/12 Res. Esercizi Prec.	euro	90.493.221
+ Residui anno 2008	euro	<u>3.312.503</u>
Totale complessivo al 31/12/2008	euro	93.805.724

I residui passivi alla fine dell’esercizio finanziario 2008 ammontano a complessive euro 60.116.909:

Residui all’ 01/01/2008	euro	64.778.972
- Pagati	euro	6.623.670
- Variazioni Residui	euro	<u>2.771.491</u>
Tot. al 31/12 Res. Esercizi Prec.	euro	55.383.811
+ Residui anno 2008	euro	<u>4.733.098</u>
Totale complessivo al 31/12/2008	euro	60.116.909

VARIAZIONI APPORTATE ALLE PREVISIONI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Nel corso dell'esercizio finanziario 2008, sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione dello stesso anno:

Comitato Portuale delibera n. 18 del 05/08/2008 (allegata al Rendiconto Generale) :

Titolo I - UPB 1.2 – Interventi Diversi – Categoria 1.2.2

euro 363.600,00 - euro 298.600,00 = euro 65.000,00

Titolo I - UPB 1.1. – Funzionamento – Categoria 1.1.3

euro 834.400,00 + euro 128.600,00 = euro 963.000,00

Titolo I - UPB 1.2. – Interventi Diversi – Categoria 1.2.1

euro 980.000,00 + euro 169.000,00 = euro 1.149.000,00

Titolo I - UPB 1.2. – Interventi Diversi – Categoria 1.2.3

euro 500,00 + euro 1.000,00 = euro 1.500,00

Sempre nel 2008 il Segretario Generale ha disposto le seguenti variazioni compensative nell'ambito delle stesse U.P.B., nei limiti e modalità di cui all'art. 14 commi 3 e 4 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità:

Decreto n. 14 del 29/07/2008 (allegato al Rendiconto Generale):

Titolo I - UPB 1.1. – Funzionamento – Categoria 1.1.3 – Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio:

Cap. U113/120 euro 30.000,00 – euro 15.000,00 = euro 15.000,00

Cap. U113/170 euro 50.000,00 + euro 15.000,00 = euro 65.000,00

Decreto n. 21 del 01/09/2008 (allegato al Rendiconto Generale):

Titolo I - UPB 1.2 – Interventi Diversi

Cap. U122/30 euro 00,00 + euro 57.298,91 = euro 57.298,91

Utilizzo voce vincolata Avanzo di Amm.ne = euro 57.298,91

giusta delibera di assestamento del bilancio di previsione 2008 adottata dal Comitato portuale n. 10/2008.

Decreto n. 22 del 01/09/2008 (allegato al Rendiconto Generale):

Titolo I – Uscite correnti, UPB 1.1 – Funzionamento

Cap. U113/110 euro 12.000,00 – euro 11.000,00 = euro 1.000,00

Cap. U113/70 euro 15.000,00 + euro 11.000,00 = euro 26.000,00

Decreto n. 44 del 20/10/2008 (allegato al Rendiconto Generale):

Titolo I – Uscite correnti, UPB 1.1 – Funzionamento

Cap. U113/30 euro 147.605,60 – euro 300,00 = euro 147.305,60

Cap. U113/10 euro 3.000,00 + euro 300,00 = euro 3.300,00

Decreto n. 58 del 20/10/2008 (allegato al Rendiconto Generale):

Titolo I – Uscite correnti, U.P.B. 2.1 – Investimenti

Cap. U211/20 euro 2.380.303,21 - euro 410.000,00 = euro 1.970.303,21

Cap. U211/10-02 euro 2.254.000,00 + euro 410.000,00 = euro 2.664.000,00

Decreto n. 73 del 17/12/2008 (allegato al Rendiconto Generale):

Titolo I – Uscite correnti, UPB 1.1 – Funzionamento

Cap. U112/80 euro 300.000,00 – euro 51.921,18 = euro 248.078,82

Cap. U112/20 euro 780.000,00 + euro 51.921,18 = euro 831.921,18

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Si passa ad esaminare, con l'ausilio di appositi indici, i risultati della gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Messina per l'esercizio 2008, rappresentando i significativi fatti di gestione.

PERSONALE AL 31/12/2008

	ORGANICO	N° PERSONALE IN SERVIZIO
SERVIZIO AFF. ISTITUZIONALI – PROMOZIONE E RELAZIONI ESTERNE		
Quadri (A/B);	01	01
Impiegati di diverso livello.	05	04
SERVIZIO OPERATIVO SECURITY/PFSO – SICUREZZA - AMBIENTE		
Quadri (A/B);	02	01
Impiegati di diverso livello.	05	05
AREA TECNICA		
Dirigente;	01	01
Quadri (A/B);	02	01
Impiegati di diverso livello.	02	01
AREA AFFARI GENERALI – LEGALE– GARE E CONTRATTI		
Dirigente;	01	
Quadri (A/B);	02	02
Impiegati di diverso livello.	03	02
AREA DEMANIO/AUTORIZZAZIONI		
Dirigente;	01	01
Quadri (A/B);	01	01
Impiegati di diverso livello	02	01
AREA AMMINISTRAZIONE – CONTROLLO E RISORSE UMANE		
Dirigente;	01	01
Quadro (A/B);	02	01
Impiegati di diverso livello.	01	01
TOTALE	32	24

Costo globale del personale

(in migliaia di euro)

	2007	2008
A – STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		
Emolumenti fissi	1.047	1.187
Emolumenti variabili	14	21
Emolumenti al personale distaccato		
Spese per viaggi e missioni	26	46
Spese per frequenza di corsi	13	33
Altri oneri per il personale	20	21
Oneri previdenziali ed assistenziali	230	268
TOTALE A	1.350	1.576
B – Accantonamento trattamento di fine rapporto	71	87
TOTALE B	71	87
TOTALE A + B	1.421	1.663

COSTO UNITARIO MEDIO DEL PERSONALE

(in migliaia di euro)

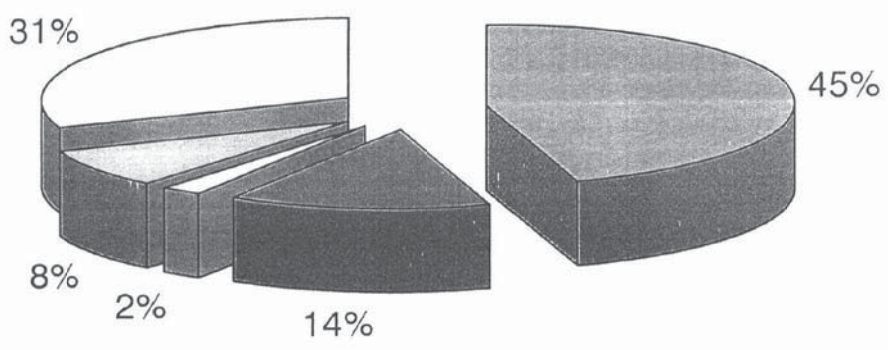
2007			2007		
Costo globale	Unità personale	C.M.I. Costo Medio Individuale	Costo globale	Unità personale	C.M.I. Costo Medio Individuale
1.350	24*	56	1.576	25*	63

*Compreso Segretario Generale

La differenza è giustificata dal fatto che l'Ente ha ultimato le assunzioni di n. 8 unità di personale nel mese di agosto 2007. Inoltre nel mese di febbraio 2008 è stata assunta in mobilità dall'Autorità portuale di Trapani una ulteriore unità di personale nell'ambito della categoria Quadri.

Articolazione ed incidenza delle spese correnti

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



	2007	%	2008	%
Spese per il personale	<u>1.350</u>	42	<u>1.576</u>	45
Spese correnti	3.251		3.613	
Spese per il personale	<u>1.350</u>	11	<u>1.576</u>	13
Entrate correnti	11.281		12.047	

	2007	%	2008	%
Spese beni e servizi	<u>513</u>	16	<u>485</u>	14
Spese correnti	3.251		3.613	
Spese beni e servizi	<u>513</u>	5	<u>485</u>	4
Entrate correnti	11.281		12.047	

	2007	%	2008	%
Spese istituzionali	<u>932</u>	27	<u>1.062</u>	31
Spese correnti	3.251		3.613	
Spese istituzionali	<u>932</u>	8	<u>1.062</u>	9
Entrate correnti	11.281		12.047	

Di seguito si evidenzia l'incidenza delle spese per consulenze e studi sul totale delle spese correnti e sul totale delle entrate correnti.

	2007	%	2008	%
<u>Spese consulenze studi etc..</u> Spese correnti	<u>132</u> 3.251		<u>70</u> 3.613	
		4,06		2
<u>Spese consulenze studi etc..</u> Entrate correnti	<u>132</u> 11.281		<u>70</u> 12.047	
		1,17		1

SPESE PER ORGANI ENTE

Per ciò che concerne gli oneri per gli organi dell'Ente si evidenzia la sostanziale stabilità rispetto l'esercizio 2008 posto a confronto.

	2007	%	2008	%
<u>Spese per gli organi dell'Ente</u> Spese correnti	<u>290</u> 3.251		<u>282</u> 3.613	
		9		8
<u>Spese per gli organi dell'Ente</u> Entrate correnti	<u>290</u> 11.281		<u>282</u> 12.047	
		3		2

INDICE DI SCOSTAMENTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA

	2007	2008
Della parte corrente	<u>6.353</u> 0,56 11.281	<u>8.578</u> 0,71 12.047
Della parte in conto capitale	<u>1.682</u> 0000	<u>512</u> 0,21 2.410

Analizzando i dati riportati da quest'ultimo prospetto emerge un incremento delle entrate rispetto le previsioni per gli effetti a regime della legge finanziaria 2007 che all'art. 1 comma 982 ha fatto beneficiare le Autorità portuali italiane degli introiti di tassa erariale su merci sbarcate ed imbarcate e tassa di ancoraggio in aggiunta alle tasse portuali. la corretta attendibilità, per la parte corrente. Sul fronte della parte in conto capitale l'Ente ha ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'erogazione di contributi in conto capitale con riferimento al FONDO PEREQUATIVO ANNO 2008 C. 983 FIN. 2007, per l'ammontare di euro 2.409.998.

INDICE DI SCOSTAMENTO DELLE PREVISIONI INIZIALI DI SPESA

	2007	2008
Della parte corrente	<u>3.618</u> 1,11 3.251	<u>4.566</u> 1,26 3.613
Della parte in conto capitale	<u>5.529</u> 1,35 4.099	<u>5.579</u> 1,44 3.865

INDICE DI SCOSTAMENTO DELLE PREVISIONI ASSESTATE DI SPESA

	2007	2008
Della parte corrente	<u>4.236</u> 1,30 3.251	<u>4.623</u> 1,28 3.613
Della parte in conto capitale	<u>5.617</u> 1,37 4.099	<u>5.579</u> 1,44 3.865

L'indice sullo scostamento tra previsioni iniziali ed assestate di spesa mostrano il buon livello di corrispondenza fra le previsioni stesse e gli impegni dell'esercizio finanziario 2008.

Il seguente indice evidenzia il pressoché costante grado di indipendenza dell'Ente da fonti di finanziamento esterne.

AUTONOMIA FINANZIARIA

	2007	2008
<u>Entrate correnti – Entrate tributarie</u>	<u>4.207</u> 0,37	<u>4.736</u> 0,39
Entrate correnti	11.281	12.047

(Varia da zero: autonomia nulla a uno: autonomia massima)

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE CORRENTI

	2007	2008
<u>Riscossione entrate correnti</u>	<u>8.823</u> 0,78	<u>9.280</u> 0,77
Accertamento entrate correnti	11.281	12.047

(Varia da zero: nessuna riscossione a uno: riscossione di tutte le entrate)

Si evidenzia una pressoché costante velocità di riscossione delle entrate correnti.

VELOCITA' DI GESTIONE DELLE SPESE CORRENTI

	2007	2008
<u>Pagamento spese correnti</u>	<u>2.586</u> 0,80	<u>2.700</u> 0,75
Impegni spese correnti	3.251	3.613

(Varia da zero: nessuna estinzione a uno: estinzione di tutti gli impegni)

Sul versante delle spese la velocità di gestione è pressoché stabile rispetto l'anno 2007.

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI CORRENTI

	2007	2008
<u>Totale residui attivi correnti di competenza</u>		
Accertamento entrate correnti	0,22	0,23

(Varia da zero: produzione nulla di residui a uno: produzione massima di residui)

Si evidenzia l'incidenza minima e "fisiologica" dei residui attivi sulle entrate correnti.

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

	2007	2008
<u>Totale residui attivi di competenza</u>		
Accertamento entrate	0,26	0,21

(Varia da zero: produzione nulla di residui a uno: produzione massima di residui)

Si evidenzia l'incidenza minima e "fisiologica" dei residui attivi sulle entrate.