

Area Amministrazione e Risorse Umane

Attestazione Riaccertamento dei residui attivi anni pregressi – bilancio di previsione 2011

Si attesta che la riduzione dei residui attivi in c/capitale riscontrata nell'allegata proposta di delibera corrisponde all'ammontare di euro 36.134.559 in conto residui del bilancio di previsione 2011 di cui si riferisce quanto.

Con DM prot. n. 357 del 13/10/2011 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha disposto la revoca di finanziamenti alle Autorità portuali.

Per l'Ente di Messina la revoca di cui al sopra richiamato DM ha riguardato l'assegnazione della somma di euro 1.084.559 da destinare alle sedi di Autorità portuali ex legge 388/1999, a cui però, come accertato nel provvedimento dal Ministero competente, non ha mai fatto seguito l'accreditamento in favore dell'Ente.

In ragione del DM n. 357/2011 è necessario eliminare dal capitolo E221/10 Res. del bilancio di previsione 2011 la somma di euro 1.084.559 accertata con delibera Comitato portuale n. 18 del 24/07/2002, a stralcio del credito nei confronti dello Stato. La variazione non comporta alcuna modifica sostanziale dell'avanzo di amministrazione determinato al 31/12/2011 in quanto pari variazione in diminuzione verrà proposta per le stesse motivazioni sul fronte dei residui passivi riferiti al bilancio di previsione 2011.

Inoltre in data 31/01/2011 nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avuto luogo la sottoscrizione dell'Accordo Procedimentale ex art. 15 L. 241/90 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3721/2008 e l'Autorità portuale di Messina con il quale:

- a) si è dato seguito alle disposizioni urgenti di protezione civile impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con Ordinanze n. 3633/2007 e n. 3721/2008, con specifico riferimento all'art. 1 punto 2 lettera i) Ordinanza n. 3633/2007 che attribuisce al Commissario delegato il compito di provvedere alla progettazione e realizzazione della piattaforma logistica intermodale Tremestieri ed al successivo art. 3 punti 5 e 6 che autorizzano lo stesso commissario delegato, ai fini della realizzazione delle opere di completamento del porto di Tremestieri, a disporre dei fondi di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166, assegnati all'Autorità portuale di Messina, attraverso l'apertura di apposita contabilità intestata al Sindaco di Messina – Commissario delegato;
- b) sono stati definiti e regolati in maniera condivisa i rapporti fra il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, l'Autorità portuale di Messina ed il Commissario delegato, finalizzati a consentire a quest'ultimo

Area Amministrazione e Risorse Umane

(nell'ambito dei poteri, attribuzioni e conseguenti responsabilità a lui conferiti dalle O.P.C.M. n. 3633/2007 e n. 3721/2008) di disporre dei fondi di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166, assegnati all'Autorità portuale di Messina e per i quali quest'ultima ha contratto in data 19 ottobre 2005 con la Banca Dexia Crediop S.p.A. due mutui quindicennali Rep. n. 706161 e n. 706162 con oneri a carico del bilancio dello Stato, per destinarli alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale relativo al Porto di Tremestieri – Lavori di completamento del porto traghetti-, fino alla concorrenza dell'importo programmato di complessivi euro 54.050.000,00 (a lordo di interessi passivi), rimanendo la restante parte del finanziamento statale pari a euro 5.950.000,00, vincolata alla realizzazione da parte dell'Autorità portuale di Messina dei lavori di Dragaggio dei fondali di Messina e Milazzo;

c) sono stati individuati e regolati in maniera condivisa le nuove modalità operative per il monitoraggio dell'esecuzione dell'intervento infrastrutturale programmato, attribuita alla esclusiva competenza del Commissario delegato, e dell'uso del finanziamento assentito, in quanto, per effetto delle disposizioni di protezione civile contenute nelle richiamate Ordinanze n. 3633/2007 e n. 3721/2008, alla fattispecie non sono più applicabili le originarie disposizioni dell'accordo procedimentale fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità portuale di Messina del 13 gennaio 2004 successivamente modificato ed integrato in data 27 maggio 2009.

All'Accordo procedimentale, in data 25/02/2011 nella sede della Dexia Crediop S.p.A., ha fatto seguito la sottoscrizione da parte della stessa Dexia e dell'Autorità portuale di Messina, avanti al Notaio Teseo Sirolli Mendaro di Roma, degli atti aggiuntivi n. 31508 e n. 31509 ai contratti di mutuo n. 706161 rep. e n. 706162 di rep. del 19/10/2005, con i quali si è concretizzato il trasferimento della somma di euro 48.100.000, che al netto degli interessi passivi corrisponde ad euro 35.050.000, dalla disponibilità del bilancio dell'Autorità portuale di Messina alla contabilità speciale intestata al Sindaco di Messina nella qualità di in Commissario delegato vincolata alla realizzazione delle opere di completamento del porto di Tremestieri giuste Ordinanze n. 3633/2007 e n. 3721/2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In ragione di quanto sopra esposto occorre ridurre i residui attivi sul capitolo E221/10Res. del bilancio di previsione 2011 per complessivi euro 35.050.000, a stralcio del credito nei confronti dello Stato conseguente al trasferimento delle risorse ex legge 166/2002 in favore del Commissario delegato vincolate alla realizzazione delle opere di completamento del porto di Tremestieri.

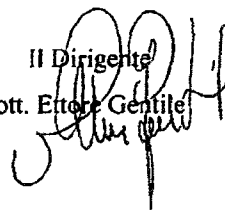
Lo stralcio del credito comporta la cancellazione tecnica della somma dal c/vincolato dell'Avanzo di Amministrazione determinato al 31/12/2011.

Area Amministrazione e Risorse Umane

Si propone da ultimo la necessità di ridurre i residui attivi sul capitolo E123/10 del bilancio di previsione 2011 per complessivi euro 1.927,03, di cui: euro 9,52 riferiti ad arrotondamenti su canoni demaniali e per l'ammontare di euro 1.917,51 riferito ad una insussistenza attiva già rilevata in contabilità generale nel 2010.

16/04/2012

Il Dirigente
Dott. Ettore Gentile



PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

**COMITATO PORTUALE
SEDUTA DEL 4/5/2012**

DELIBERA N. 9

OGGETTO: Approvazione Rendiconto generale esercizio 2011

Sono presenti i Componenti appresso indicati:

<i>Ente rappresentativo</i>		<i>Rappresentante</i>		<i>P</i>	<i>A</i>
1	Commissario Straordinario	Dario	LO BOSCO	P	
2	Comandante Porto di Messina	Antonio	MUSOLINO	P	
3	Comandante Porto di Milazzo	Fabrizio	COKE	P	
4	Presid. Reg. Sicilia	Fortunato	ROMANO (delegato)	P	
5	Presid.Provincia Regionale	Michele	BISIGNANO (delegato)		A
6	Sindaco Messina	Carmelo	CAPONE (delegato)	P	
7	Sindaco di Milazzo				A
8	Sindaco di San Filippo del Mela	Francesco	IARRERA (delegato)	P	
9	Sindaco di Pace del Mela	Giuseppe	SCIOTTO		A
10	Presid.CC.I.AA Messina	Vincenzo	SIRACUSANO(delegato)	P	
11	Dirig. Uff. delle Dogane ME	Maria	TROIA		A
12	Ing. Capo Genio Civ.OO.MM	Pietro	VIVIANO	P	
13	Cat. Armatori	Vincenzo	FRANZA	P	
14	Cat. Industriali	Alfredo	SCHIPANI		A
15	Cat. Imprenditori	Alessandro	MELLINA	P	
16	Cat. Spedizionieri	Ivo	BLANDINA	P	
17	Cat. Agenti e Racc. mar.	Ugo	SPECIALE	P	
18	Cat. Autotrasportatori	Alfio	CAMBRIA	P	
19	Rappr. Dip. Autorità portuale	Graziano	LEARDI	P	
20	Rappr. Lavoratori Portuali	Tiziano	MINUTI		A
21	Rappr. Lavoratori Portuali	Stefano	MELLINA		A
22	Rappr. Lavoratori Portuali	Massimiliano	ARRIGO		A
23	Rappr. Lavoratori Portuali	Rossana	RINALDI	P	
24	Rappr. Lavoratori Portuali	Vincenzo	CAMINITI	P	
25	Rappr. Imprese Ferroviarie	Filippo	PALAZZO	P	
T O T A L E				17	

e i seguenti membri del Collegio dei Revisori dei Conti:

<i>Ente di Provenienza</i>		<i>Revisore</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
Presidente (Min. Economia e Finanze)	Letteria	DINARO	P	
Componente (Min. Infrastrutture e Trasporti)	Giuseppe	RUSSO	P	
Componente (Min. Infrastrutture e Trasporti)	Eugenio	MINICI		A

IL COMITATO PORTUALE

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

Visto il vigente Regolamento d'Amministrazione e contabilità approvato giusta art. 6 c. 3 della L. 84/1994;

Visto il decreto del Ministero dei Trasporti n. 48 del 13 febbraio 2012 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Autorità portuale di Messina;

Premesso che il Rendiconto Generale relativo all'esercizio 2011 è stato redatto dall'Area Amministrazione e Risorse Umane con le disposizioni del Regolamento d'Amministrazione e Contabilità ed è composto da:

- a) il conto di bilancio;
- b) il conto economico;
- c) lo stato patrimoniale;
- d) la nota integrativa.

e dai seguenti allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;
- c) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

nonché dalla Situazione Amm.va, dalla Situazione dei Residui al 31 dicembre 2011;

Ritenuto necessario procedere al riaccertamento dei Residui, sia Attivi sia Passivi, giusta art. 43 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 2011 ha evidenziato un Avanzo Finanziario di euro 10.382.761 un Avanzo Economico di euro 3.281.002 nonché un Avanzo di Cassa di euro 71.700.841;

Preso atto che tali risultati si sono ottenuti attraverso un'attenta gestione a cui hanno contribuito responsabilmente tutti i dipendenti dell'Autorità Portuale;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

Approvare la proposta degli Uffici competenti in merito alle seguenti risultanze scaturite dal riaccertamento dei Residui, sia Attivi sia Passivi: minori Residui Attivi euro 36.267.420, minori Residui Passivi euro 1.773.062;

Approvare conseguentemente l'unito Rendiconto Generale dell'esercizio 2011 e relativi allegati, con le seguenti risultanze contabili finali al 31 dicembre 2011 e totali a pareggio:

Consistenza di Cassa	euro	71.700.841
Residui Attivi	euro	48.993.873
Residui Passivi	euro	41.498.704
Avanzo d'Amministrazione	euro	79.196.110
Avanzo Economico	euro	3.281.002
Stato Patrimoniale Attività	euro	129.198.529
Stato Patrimoniale Passività	euro	76.371.233
Patrimonio Netto	euro	52.827.296

Fondi d'Accantonamento:

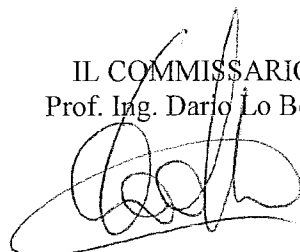
F.do Riserva Facoltativa (Patrimonio)	euro	47.074.530
F.do Sval. crediti e Rischi	euro	6.722.837
F.do TFR	euro	628.495

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 DIRIGENTE
Dott. Ettore Gentile



IL COMMISSARIO
Prof. Ing. Dario Lo Bosco



AREA AFFARI LEGALI, GARE E CONTRATTI
Il Dirigente
Avv. Angelo Corrado Savasta

Al Sig.
Commissario straordinario
Chiar.mo Prof. Ing.
Dario Lo Bosco

Messina, 23.4.2012

**OGGETTO: Relazione – parere di legittimità su proposta di Delibera del Comitato Portuale
avente ad oggetto: Approvazione rendiconto generale esercizio 2011.**

La proponente Area Amministrazione ha lodevolmente predisposto l'accluso schema di delibera collegiale concernente l'oggetto, in conformità alla vigente legislazione in materia.

Alla luce di quanto sopra, si rassegna, per quanto di propria competenza, parere di legittimità formale favorevole in relazione all'accluso schema di atto deliberativo.

Con le più vive cordialità



IL DIRIGENTE
Angelo Corrado Savasta

OGGETTO: Approvazione Rendiconto Generale Esercizio 2011.

UFFICIO PROPONENTE: AREA AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile dell'istruttoria

.....

Il Responsabile dell'Ufficio

.....

**Attestazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
relativa alla copertura finanziaria degli impegni di spesa**

☐ Si attesta che la prenotazione dell'impegno di spesa n. di viene assunta a carico dello stanziamento iscritto al capitolo del bilancio di previsione 2012, essendo accertata la copertura finanziaria.

☒ Non si esprime parere, non essendo prevista in delibera alcuna spesa a carico del bilancio di previsione 2012.

Il Responsabile dell'istruttoria

.....

Il Responsabile dell'Ufficio

.....

Parere Tecnico

☒ Si esprime parere *Favorevole per finanzia di competenza*

☐ Non si esprime parere.....

Il Responsabile dell'istruttoria

.....

Il Responsabile dell'Ufficio

.....



Si esprime parere

Non si esprime parere

Il Responsabile dell'istruttoria

.....

Il Responsabile dell'Ufficio

.....

Parere Area Demanio

Favorevole per finanzia di competenza

OGGETTO: Approvazione Rendiconto Generale Esercizio 2011.

UFFICIO PROPONENTE: AREA AMMINISTRAZIONE

Parere di Legittimità giuridico-amministrativa

☒ | Si esprime parere *F. Zucchi*

☐ | Non si esprime parere

Il Responsabile dell'Ufficio Legale

Forest

**Parere sulla regolarità contabile
(Art. 22 del Regolamento di Amm.ne e Contabilità)**

☒ | Si esprime parere *[Signature]*

☐ | Non si esprime parere..... *[Signature]*

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile dell'Ufficio

[Signature]

Apposizione di data e numero

LA SEGRETERIA DI DIREZIONE

[Signature]

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.830	8.446.404	8.442.482	0	7.760.318	7.755.488
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	293.993	199.187	35.380	367.580	117.769	191.376
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.209.536	3.599.945	3.599.994	10.423.907	2.729.473	2.810.985
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	52.874	14.777	15.988	51.709	57.469	56.325
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	23.373	500	500	23.373	468	468
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.584.606	12.260.772	12.094.064	10.856.570	10.665.536	10.814.641
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	15.000	15.000	0	0	0
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	26.016.719	4.179.998	7.515.985	62.151.276	2.311.998	2.311.998
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	12.394.966	0	0	12.394.966	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	7.091	7.091	0	0	0
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	38.411.685	4.202.087	7.538.056	74.546.244	2.311.998	2.311.998
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.625.113	1.377.477	835.766	2.309.542	1.345.686	1.030.115
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	2.625.113	1.377.477	835.766	2.309.542	1.345.686	1.030.115
	TOTALE GENERALE ENTRATE	81.621.402	17.840.337	20.467.886	87.722.358	14.323.221	14.156.754

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	53.601	321.919	320.038	47.957	247.257	241.614
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	61.922	2.025.142	2.021.517	86.481	1.948.817	1.953.376
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	208.859	606.517	533.408	265.435	388.410	413.310
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	843.870	1.697.825	1.511.473	683.970	1.449.315	1.429.457
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	20	238.542	238.542	10.020	119.870	129.870
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	109	109	0	120	120
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	278	10.938	11.126	48	10.914	10.682
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	37.327	12.674	598	2.267	2.863
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	71.008	71.008	0	71.008	71.008
	TOTALE USCITE CORRENTI	968.560	5.008.327	4.719.888	1.074.508	4.237.977	4.262.299
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	41.608.255	983.003	2.767.908	42.066.965	5.977.910	5.554.193
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.080	65.288	3.088	4.080	4.356	4.376
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	58.000	0	0	58.000	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	5.236	22.879	22.641	3.624	21.064	19.450
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	41.674.562	1.071.771	2.793.638	42.930.669	6.003.330	5.578.019
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	299.148	1.377.477	1.387.689	271.788	1.345.686	1.318.325
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	299.148	1.377.477	1.387.689	271.788	1.345.686	1.318.325
	TOTALE GENERALE USCITE	42.942.250	7.457.575	8.901.221	44.276.961	11.586.994	11.148.643

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	10.584.806	12.260.772	12.094.044	10.886.570	10.646.536	10.814.641
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	38.411.648	4.202.087	7.538.056	74.646.244	2.311.998	2.311.998
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.825.113	1.377.477	836.786	2.308.842	1.348.846	1.030.115
	TOTALE GENERALE ENTRATE	51.821.402	17.840.337	20.467.886	87.722.356	14.323.221	14.156.754
	Avanzo di Amministrazione Utilizzato						
	TOTALE GENERALE	51.821.402	17.840.337	20.467.886	87.722.356	14.323.221	14.156.754