

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Descrizione			
Capitolo/Articolo				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
S 339	24.711,18	01/01/05	Spese per consulenze e supporto.	
S 340	121.375,49	01/01/05	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche	
S 342	1.753.015,88	01/01/05	IVA 20% sui lavori.	
S 343	26.411,94	29/01/05	Incarico ai sensi dell'art. 8 comma 5 DPR 554/99,	349 Ass. Prof.le Merlo - Catalioto - Scurria
S 344	17.868,03	29/01/05	Incarico ai sensi dell'art. 8 comma 5 DPR 554/99,	346 Puglisi Ing. Giuseppe
S 369	1.370,71	04/02/05	Nomina Presidente commissione di gara per i	
610	0,00	01/01/05	R* [295] Differenza somme a disposizione - Lav.	
G 612	163.896,86	21/10/05	R* [1630] Porto di Milazzo - Perizia per il	
G 616	463.260,40	01/01/05	R* [1824] Incarico per la redazione di una	
S 623	7.682,60	01/01/05	R* [2037] oneri di sicurezza.	
S 624	26.337,42	01/01/05	R* [2038] per competenze tecniche ed oneri	
S 1599	40.331,31	01/01/05	Per spese per atti tecnici relativi al DLgs	
S 1600	4.063,24	01/01/05	per incentivo ex L. 109/94 art. 18.	
S 1601	30.000,00	01/01/05	per oneri allaccio Enel.	
S 1602	17.666,25	01/07/05	per oneri accessori a discarica.	
S 1603	27.958,21	01/01/05	per spese di validazione e bando di gara.	
S 1604	58.883,33	01/01/05	per imprevisti.	
S 1605	5.508,47	01/01/05	per collaudo amministrativo ed oneri accessori	
S 1606	244.829,57	01/07/05	Quota parte per importo base d'asta.	
S 1776	174.907,63	29/07/05	Economie per aggiudicazione gara. imp. - 335.	
S 2087	140.957,71	21/10/05	Lavori a misura.	
S 2088	1.696,87	21/10/05	Incentivo progettazione.	
S 2089	410,64	21/10/05	INPDAP per spese tecniche.	
S 2090	350,00	21/10/05	Spese per validazione.	
S 2091	144,24	21/10/05	IRAP per spese tecniche.	
S 2092	500,00	21/10/05	Spese per produzione progetto e prove di	
S 2093	7.761,80	21/10/05	Spese per missioni, assicurazioni e straordinario.	
S 2094	7.000,00	21/10/05	Accesso alla discarica.	
S 2095	3.000,00	21/10/05	Spese per indagini preliminari.	
S 2096	2.075,60	21/10/05	Imprevisti e arrotondamenti.	
TOTALE: 20.075.086,95				
U20201/01	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione			
G 641	407.000,00	01/01/05	Lavori portuali - Porto di Milazzo.	
S 642	107.000,00	01/01/05	Lavori di sostituzione e messa in opera di	
S 643	150.000,00	01/01/05	Lavori all'impianto idrico. Porto di Milazzo.	

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res		Descrizione				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario	
S 644	150.000,00	01/01/05	Lavori all'impianto antincendio. Porto di milazzo.			
TOTALE: 407.000,00						
U20203/01			Acquisto mobili a macchine d'ufficio			
647	0,00	01/01/05	R* [2035] Fornitura di personal computer e mobili			
TOTALE: 0,00						
U20301/01			Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie			
1965	56.000,00	23/09/05	Costituzione Società di Servizi fra le Autorità			
TOTALE: 56.000,00						
U40101/01			Ritenute Erariali			
73	400,63	01/01/05	R* [180] R. A. 20% su indennità componenti			
74	74,38	01/01/05	R* [183] R. A. 20% su gett. pres. Comm.			
TOTALE: 475,01						
2004						
U10101/03			Comitato Portuale, Commissione consultiva			
192	1.612,00	01/01/05	Gettoni presenza Comitato portuale anno 2004.			
193	279,00	01/01/05	Gettoni di presenza Commissione Consultiva -			
194	837,00	01/01/05	Gettoni di presenza Commissione Consultiva -			
TOTALE: 2.728,00						
U10302/01			Man. Ord. M.LL.PP e Prestazioni di terzi per man., rip.ni			
G 19	21.736,77	01/01/05	Porto di Messina - lavori di manutenzione			
S 20	21.736,77	01/01/05	Aggiudicazione lavori.		59 LP Elettromeccanica S.r.l.	
139	0,18	01/01/05	Affidamento del servizio di manutenzione delle			
149	8.058,18	01/01/05	Pulizia giornaliera piazzali, calate poruali,			
150	6.303,80	01/01/05	Pulizia giornaliera piazzali, calate portuali,			
151	1.500,00	01/01/05	Porto di Messina - lavori di ripristino elettrico		59 LP Elettromeccanica S.r.l.	
765	923,64	01/01/05	Maggiore di potenza Enel da 10 Kw a 20 Kw nel		6 Enel Distribuzione - Direzione	
766	0,00	01/01/05	Sostituzione contatori di misurazione dell'acqua			
TOTALE: 38.522,57						
U10304/01			Spese per servizi informatici e telematici			
146	0,00	01/01/05	Rassegna stampa anno 2004.		34 Editoriale Centonove S.r.l.	

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione		
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
768	167,00	01/01/05	Sistema elettronico controllo presenze sul posto	
TOTALE:	167,00			
U10306/01			Materiale di Economato	
428	1.666,68	01/01/05	Abbonamento anno 2004 - Bancadati Lavoro One -	
TOTALE:	1.666,68			
U10308/01			Spese di rappresentanza	
61	15,00	01/01/05	Pubblicazione Speciale Fine Anno 2004 e gadget	
284	781,92	01/01/05	Organizzazione Convegno "Presentazione studio	
378	200,00	01/01/05	Pubblicazione su "Porto Nuovo" e Inserto su	
TOTALE:	996,92			
U10309/01			Spese postali telegrafiche e telefoniche	
601	0,00	01/01/05	Ampliamento centralino per cablaggio punto fonico	
TOTALE:	0,00			
U10310/01			Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni	
58	6.406,01	01/01/05	Gettoni membri esterni commissione di gara per la	
204	0,00	01/01/05	Contratto lavoro progetto ai sensi dell'art. 4,	
345	228,20	01/01/05	Nomina Presidente commissione gara per	
775	161.640,00	01/01/05	Avviso pubblico affidamento incarico di servizi	
777	22.000,00	01/01/05	Rilievo batimetrico di parte degli specchi acquei	
TOTALE:	190.274,21			
U10312/02			Spese pubblicitarie	
351	1.544,41	01/01/05	Partecipazione manifestazione Seatrade	
410	586,68	01/01/05	Pubblicazione avviso rinnovo albo fornitore.	
569	0,00	01/01/05	Pubblicazione bando di gara per appalto	
570	2.929,33	01/01/05	Pubblicazione estratto bando di gara per la	
TOTALE:	5.060,42			
U10313/01			Spese legali giudiziarie e varie	
761	9.500,00	01/01/05	Acqu. immobile di proprietà della S.T.I.M. S.r.l.	
TOTALE:	9.500,00			

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res	Capitolo/Articolo	Descrizione			
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
010315/01	Spese per pulizie uffici ed aree portuali				
759	6.648,00	01/01/05	Spese di pulizia locali ufficio di Milazzo		
TOTALE: 6.648,00					
020101/01	Opere e Fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.				
G 606	33.018,00	01/01/05	Lavori di pulizia e messa in sicurezza		
S 607	2.638,00	01/01/05	Spese art. 18 legge 109/94 s.m.i.		
S 608	4.270,00	01/01/05	Spese per imprevisti.		
S 609	26.380,00	01/01/05	IVA su lavori.		
TOTALE: 33.018,00					
020102/01	Opere di grande infrastrutturazione				
G 280	2.953.857,44	01/01/05	DM 25/02/2004 - Realizzazione di opere,		
S 281	17.990,00	01/01/05	Incarico di collaborazione - Società Austech		
S 282	1.149,07	01/01/05	Pubblicazione avviso per il sistema di		
614	60.000,00	01/01/05	Fornitura ed installazione di regolatori di		
G 619	289.327,53	01/01/05	Porto di Milazzo - Appr. perizia tecnica a		
S 628	190.728,16	01/01/05	Importo dei lavori a base di gara.		
S 629	7.946,92	01/01/05	Oneri per la sicurezza.		
S 630	39.734,62	01/01/05	Per IVA sui lavori.		
S 631	2.980,10	01/01/05	Incentivi ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i.		
S 632	27.578,60	01/01/05	Per progettazione, direzione lavori, M&C, etc...		
S 633	831,11	01/01/05	Per collaudo.		
S 634	6.000,00	01/01/05	Spese per pubblicazione e gara.		
S 635	3.000,00	01/01/05	Per oneri conferimento a discarica.		
S 636	10.530,02	01/01/05	Per imprevisti (oneri comprensivi) ed		
G 783	41.000.000,00	01/01/05	Rifinanziamento delle risorse di cui all'articolo		
784	400.000,00	01/01/05	Quota parte Impegno di spesa manutenzione		
S 1457	14.400,00	13/06/05	Manutenzione Piano Sicurezza porti di Messina e		
S 1945	2.036,00	21/09/05	Acquisto VHF per sicurezza porti di Messina e		
S 2468	50.000,00	19/12/05	Acquisto e posa in opera di n. 6 garritte, in		
TOTALE: 44.703.184,97					
020202/01	Acquisti e/o manut. straord. di attrezzature, macchinari				
645	0,00	01/01/05	Acquisto autovettura di servizio.		

Stampa dei Residui per Anno

Anno Res					
Capitolo/Articolo	Descrizione				
Impegno	Importo	Data Imp.	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
646	9.500,00	01/01/05	Fornitura e posa in opera di una struttura in		
TOTALE:	9.500,00				
U40101/01			Ritenute Erariali		
77	4,98	01/01/05	Vers. rit. Irpef e prev.li su stip. e compensi -		
1027	483,60	01/01/05	Irpef su gettoni di presenza commissione		
TOTALE:	488,58				
U40104/01			IVA		
114	333,33	01/01/05	Iva su fatt. n. 24080706 del 15/06/2004.	580	Wolters Kluwer Italia S.r.l.
TOTALE:	333,33				
U40106/01			Versamenti trattenute per conto di terzi		
791	1.005,78	01/01/05	Rest. cauzione affitto - Abitazione S. Raineri n.	264	Fanelli Costantino
792	1.004,85	01/01/05	Rest. dep. cauzionale - officina lavorazione	559	Midiri Antonino
793	1.385,18	01/01/05	Rest. dep. cauzionale - Abitazione S. Raineri n.	197	Lo Monaco Matteo
TOTALE:	3.395,81				
U40107/01			Somme pagate per conto terzi		
795	11.000,00	01/01/05	Affidamento incarico fiduciario consulenza		
TOTALE:	11.000,00				

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2005

ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I e II)	€	8.274.758,88
Conto Capitale (Titoli III, IV e V)	€	29.577.451,64
Partite di Giro (Titolo VI)	€	814.063,44
Totale Entrate	€	38.666.273,96
Disavanzo Finanziario di Competenza		
Totali a Pareggio	€	38.666.273,96

SPESE

Parte Corrente (Titolo I)	€	2.117.825,56
Conto Capitale (Titoli II e III)	€	18.710.309,97
Partite di Giro (Titolo IV)	€	814.063,44
Totale Spese	€	21.642.198,97
Avanzo Finanziario di Competenza	€	17.024.074,99
Totali a Pareggio	€	38.666.273,96

RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2005

Entrate Accertate (+)	€ 38.666.273,96
Spese Impegnate (-)	€ 21.642.198,97
Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza	€ 17.024.074,99
 Avanzo di Amministrazione al 01.01.2005 (+)	 € 17.983.257,82

Riaccertamento dei Residui

Minori Residui Attivi (-)	€ 192.691,54	
Maggiori Residui Passivi (-)	<u> </u>	€ 192.691,54
Maggiori Residui Attivi (+)	€ -	
Minori Residui Passivi (+)	€ 52.126,35	€ 52.126,35
		-€ 140.565,19
 <u>Avanzo di Amministrazione al 31.12.2005</u>		 € 34.866.767,62

PAGINA BIANCA

TABELLA DIMOSTRATIVA FONDI PUBBLICI

TABELLA DIMOSTRATIVA DEI FONDI PUBBLICI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PORTUALI

FONTI DI FINANZIAMENTO	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO LORDO	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO NETTO	ANNO ASSEGNAZIONE FONDI	SOMME EROGATE DALLO STATO	IMPEGNI ASSUNTI	SOMME PAGATE AI 31/12/2005
Legge 413/98 - Consolidamento Molo Norimberga	13.068.177,48	13.068.177,48	2001	10.494.413,49	13.068.177,48	11.482.196,29
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	86.361,20
Legge 413/98 - realizzazione interventi POT	10.845.594,75	7.889.087,09	2003	-	7.889.087,09	-
Protocollo d'Intesa con MIT- Lavori realizzazione pontile Giammoro	11.620.280,23	11.620.280,23	2003	-	11.620.280,23	61.437,63
Legge 166/2002 (Collegato all Finanziaria 2002)	60.000.000,00	41.000.000,00	2004	-	41.000.000,00	-
Fin. Legge 413/98 - Security porti Messina - Milazzo.	3.204.612,79	3.204.612,79	2004	-	3.204.612,79	250.755,35
Convenzione con MIT- Progetto ampliamento banchina Vespri-Colapesce	15.500.000,00	15.500.000,00	2005	-	3.156.257,49	50.094,16
Regione Siciliana - Completamento banchine e pontili porto di Milazzo	12.394.965,57	12.394.965,57	2005	-	12.394.965,57	

DELIBERA N. 12 DEL 29/04/2005

Oggetto: approvazione Conto consuntivo Esercizio 2004.

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 2004 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 2004; dal Rendiconto Finanziario, dal Conto Economico Generale e dallo Stato Patrimoniale;

Intenuto 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 2004 ha evidenziato un Avanzo Finanziario di euro 2.379.346,29, un Avanzo Economico di euro 1.713.229,78 nonché un Avanzo di Cassa di euro 18.813.890,50;

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 109.467,15 minori Residui Passivi euro 526.509,38.

Approvare l'unito Conto Consuntivo dell'esercizio 2004 e relativi allegati, con le seguenti risultanze contabili finali al 31 dicembre 2004 e totali a pareggio:

Consistenza di Cassa	euro 18.813.890,50
Residui Attivi	euro 85.012.350,27
Residui Passivi	euro 85.842.982,95
Avanzo d'Amministrazione	euro 17.983.257,82
Avanzo Economico	euro 1.713.299,78
Stato Patrimoniale Attività	euro 27.322.574,22
Stato Patrimoniale Passività	euro 7.456.498,47
Patrimonio Netto	euro 19.866.075,75

Fondi d'Accantonamento:

F.do Riserva Facoltativa	euro 15.680.549,49
F.do Rischi (Contenzioso)	euro 1.032.913,79
F.do TFR	euro 276.863,58

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 CAROFALO

DELIBERA N. 13 DEL 29/04/2005

Progetto: assestamento Bilancio di Previsione 2005.

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. 25, concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2005, adottata dal Comitato Portuale nella seduta del 26/10/2004;
- **Visto** il telefax n. DEM1/22 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11/01/2005, ai fini dell'approvazione del bilancio in epigrafe, ha invitato l'Autorità portuale a voler riconsiderare le previsioni nel rispetto della legge n. 311 del 30/12/2004 (legge finanziaria 2005) contenente limitazioni alle spese;
- **Vista** la delibera n. 08, concernente la riconsiderazione delle previsioni di spesa per l'anno 2005, adottata dal Comitato Portuale nella seduta del 14/04/2005;
- **Ritenuto** opportuno adeguare le corrispondenti poste presunte iscritte nel Bilancio di Previsione 2005, sulla scorta delle risultanze definitive emerse dal Conto Consuntivo 2004;

DELIBERA

- **Approvare** l'allegato prospetto per la rideterminazione dei Residui Attivi e Passivi da riportare nel Bilancio di Previsione 2005 per adeguarlo alle risultanze definitive del Conto Consuntivo 2004, così sintetizzate:

ENTRATE

Previsioni	euro 85.011.866,67
Variazioni (+)	euro <u>483,60</u>
Importo rideterminato	euro 85.012.350,27

USCITE

Previsioni	euro 85.841.839,93
Variazioni (+)	euro <u>1.143,02</u>
Importo rideterminato	euro 85.842.982,95

- **Adeguare** ai dati definitivi risultanti dal Conto Consuntivo 2004 le poste presunte iscritte nel Bilancio di Previsione 2005, che risulta assestato secondo il quadro riassuntivo allegato e così sintetizzabile:

Consistenza di Cassa	euro 18.813.890,50
Residui Attivi	euro 85.012.350,27
Residui Passivi	euro 85.842.982,95
Avanzo d'Amministrazione	euro 17.983.257,82

- **Incrementare**, tenuto conto dell'accantonamento della quota di TFR dell'anno 2004 pari a euro 37.430,35 e dell'anticipazione di quota dello stesso TFR per euro 21.000,00, dell'avanzo di gestione dell'anno 2004, il Fondo Riserva Facoltativo di euro 2.779.958,17 che passerà da euro 13.739.990,24 ad euro 16.519.948,41;
- **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 16.519.948,41
Somma vincolata D.M. 29/11/02 Min. Ec. Fin.	euro 153.532,03
F.do Rischi (Contenzioso)	euro 1.032.913,80
F.do T.F.R.	euro <u>276.863,58</u>
Totale	euro 17.983.257,82

- **Approvare** i totali generali del Bilancio di Previsione 2005 che, per effetto dell'assestamento di cui ai punti precedenti, saranno i seguenti:

ENTRATE

Avanzo d'Amm.ne	euro 17.983.257,82
Competenza (+)	euro <u>41.688.205,19</u>
Totale Generale	euro <u>59.671.463,01</u>

Cassa al 01.01.2005	euro 18.813.890,50
Residui Attivi	euro 85.012.350,27
Competenza (+)	euro 41.688.205,19
Totale Cassa E.	euro 145.514.445,96

USCITE

Competenza (+)	euro 24.638.445,64
Totale Generale	euro <u>24.638.445,64</u>

Residui Passivi	euro 85.842.982,95
Competenza (+)	euro <u>24.638.445,64</u>
Totale Cassa U.	euro <u>110.481.428,59</u>

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