

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2001

<u>ENTRATE</u>		<u>SPESE</u>	
A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)	L. 7.282.113.218	B) - Spese Correnti (Titolo I)	L. 3.804.203.385
Disavanzo Finanziario (B-A)		Avanzo Finanziario (A-B)	L. 3.477.909.833
		C) - Ammortamenti e Svalutazioni	L. 596.734.134
D17) - Proventi Straordinari	L. 591.172.928	D18) - Oneri Straordinari	L. 1.578.717.976
E) - Rettifiche di Valore	L. 0	E) - Rettifiche di Valore	L. 0
Totale Ricavi (A+D17+E)	L. 7.873.286.146	Totale Costi (B+C+D18+E)	L. 5.979.655.495
Disavanzo Economico Prima delle Imposte		Avanzo Economico Prima delle Imposte	L. 1.893.630.651
		Imposte dell'Esercizio	L. 0
Disavanzo Economico Dopo le Imposte		Avanzo Economico Dopo le Imposte	L. 1.893.630.651

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2001

A) ENTRATE CORRENTI

- 1. Trasferimenti Correnti
- 2. Altre Entrate

Totale A)

B) SPESE CORRENTI

- 3. Spese per gli Organi Istituzionali
- 4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio
- 5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi
- 6. Oneri Finanziari
- 7. Oneri Diversi di Gestione

Totale B)

Differenza (A - B)

PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO

C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

- 8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali
- 9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali
- 10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni
- 11. Svalutazione Crediti e Titoli
- 12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)
- 13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)
- 14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)
- 15. Accantonamenti per Residui Perenti
- 16. Altri Accantonamenti

Totale C)

	ANNO 2000	ANNO 2001
	L. 3.020.769.600	L. 3.804.746.105
	L. 4.018.021.560	L. 3.477.367.113
	L. 7.038.791.160	L. 7.282.113.218
	L. 499.484.332	L. 723.259.153
	L. 678.461.818	L. 834.202.374
	L. 853.850.753	L. 1.576.888.890
	L. 61.200	L. 439.896
	L. 234.092.000	L. 669.413.072
	L. 2.265.950.103	L. 3.804.203.385
	L. 4.772.841.057	L. 3.477.909.833
	L. 4.772.841.057	L. 3.477.909.833
	L. 335.620.353	L. 520.982.084
	L. 0	L. 9.474.834
	L. 0	L. 0
	L. 30.361.308	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 65.033.737	L. 66.277.216
	L. 242.717.055	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 673.732.453	L. 596.734.134

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi Straordinari

- a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)
- b. Sopravvenienze Attive ed Insussistenze Passive
- c. Plusvalenze da Alienazioni

Totale D17

L. 0	L. 0
L. 0	L. 591.172.928
L. 0	L. 0
L. 0	L. 591.172.928

18. Oneri Straordinari

- a. Sopravvenienze Passive e Insussistenze Attive
- b. Minusvalenze da Alienazioni

Totale D18

L. 0	L. 1.578.717.976
L. 0	L. 0
L. 0	L. 1.578.717.976

Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)

L. 0	-L. 987.545.048
------	-----------------

E) RETTIFICHE DI VALORE

- 19. Entrate Accertate in Precedenti Esercizi di Pertinenza dell'Esercizio
- 20. Costi da Capitalizzare
- 21. Spese Impegnate di Competenza di Successivi Esercizi
- 22. Entrate Accertate nell'Esercizio di Pertinenza di Successivi Esercizi
- 23. Spese di Competenza Impegnate in Precedenti Esercizi
- 24. Oneri Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi
- 25. Proventi Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi

Totale E)

L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0

Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)

L. 4.099.108.604	L. 1.893.630.651
------------------	------------------

26. Imposte dell'Esercizio

L. 0	L. 0
------	------

27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO

L. 4.099.108.604	L. 1.893.630.651
------------------	------------------

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2001

ATTIVITA'

A) - Immobilizzazioni	L. 13.525.046.412
B) - Attivo Circolante	L. 24.112.545.162
C) - Ratei e Risconti	-L. 2.092.849.246

Totale Attività (A+B+C) **L. 35.544.742.328**

Totali a Pareggio (A+B+C) **L. 35.544.742.328**

D) - Conti d'Ordine L. 32.039.150.605

PASSIVITA'

B) - Fondo per Rischi ed Oneri	L. 7.916.844.769
C) - Trattamento di Fine Rapporto	L. 480.741.195
D) - Debiti	L. 5.073.979.112

Totale Passività (B+C+D) **L. 13.471.565.076**

A) - Patrimonio Netto:	
1. Fondo di Dotazione	L. 4.787.033.524
2. Riserva Obbligatoria	L. 0
3. Riserva Facoltativa	L. 15.392.513.077
5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti	L. 0
6. Avanzo Economico dell'Esercizio	L. 1.893.630.651

Totale Patrimonio Netto **L. 22.073.177.252**

Totali a Pareggio (A+B+C+D) **L. 35.544.742.328**

E) - Conti d'Ordine L. 32.039.150.605

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2001

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali

1. Spese di Impianto, Ampliamento e Riorganizzazione
2. Ricerca, Sviluppo e Pubblicità
3. Diritti di Brevetto Industriale
4. Altri Costi Pluriennali
5. Software

	ANNO 2000	ANNO 2001
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 27.354.144
Totale I	L. 0	L. 27.354.144

II - Immobilizzazioni Materiali

1. Edifici e Terreni
2. Costruzioni in Corso
3. Diritti Reali
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature
5. Automezzi
6. Mobili e Macchine d'Ufficio

	L. 1.513.114.700	L. 2.157.723.071
	L. 500.000.000	L. 1.022.300.000
	L. 0	L. 0
	L. 9.076.879.160	L. 9.933.057.443
	L. 0	L. 0
	L. 350.386.254	L. 377.041.754
Totale II	L. 11.440.380.114	L. 13.490.122.268

III - Immobilizzazioni Finanziarie

1. Partecipazioni in Società
2. Conferimenti e Quote in Altri Enti
3. Depositi Vincolati
4. Mutui e Anticipazioni
5. Prestiti al Personale
6. Crediti Verso Gestioni Autonome
7. Depositi Cauzionali
8. Crediti Diversi di Durata Superiore all'Anno (IRPEF anticipata su TFR 1997)

	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 7.570.000	L. 7.570.000
Totale III	L. 7.570.000	L. 7.570.000

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)

L. 11.447.950.114	L. 13.525.046.412
--------------------------	--------------------------

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze d'Esercizio

1. Rimanenze di Prodotti
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)
3. Rimanenze Diverse

	ANNO 2000	ANNO 2001
	L. 0	L. 0
	L. 68.299.528	L. 68.299.528
	L. 0	L. 0
Totale I	L. 68.299.528	L. 68.299.528

II - Crediti e Residui Attivi

1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.
4. Crediti per Annualità, Semestralità
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno

	L. 303.188.023	L. 387.829.619
	L. 0	L. 0
	L. 5.699.682.070	L. 4.615.601.880
	L. 24.000.000	L. 25.175.556
	L. 45.391.607	L. 18.000.000
Totale II	L. 6.072.261.700	L. 5.046.607.055

**III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni
(Oppure Disponibilità Finanziaria)**

1. Partecipazioni Societarie
2. Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato
3. Obbligazioni e Cartelle Fondiarie
4. Buoni Postali
5. Altri Titoli

	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
Totale III	L. 0	L. 0

IV - Disponibilità Liquide

1. Denaro e Valori di Cassa
2. Banche
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria
4. C/C Postali

	L. 707	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 15.176.362.418	L. 18.997.638.579
	L. 0	L. 0
Totale IV	L. 15.176.363.125	L. 18.997.638.579

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)

L. 21.316.924.353	L. 24.112.545.162
--------------------------	--------------------------

C) RATEI E RISCO

TOTALE C)

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei Rischi
2. Sistema degli Impegni
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)
4. Beni dell'Ente Presso Terzi

TOTALE D)

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di Dotazione
2. Riserva Obbligatoria
3. Riserva Facoltativa
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio

TOTALE A)

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo Imposte e Tasse
2. Fondo Rischi (Contenzioso)
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobilizz.)
4. Fondo Residui Perenti
5. Fondo Svalutazione Crediti

TOTALE B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C)

ANNO 2000	ANNO 2001
L. 0	-L. 2.092.849.246
L. 32.764.874.467	L. 35.544.742.328
L. 0	L. 0
L. 0	L. 32.039.150.605
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 0	L. 32.039.150.605
L. 4.817.439.848	L. 4.787.033.524
L. 0	L. 0
L. 10.192.066.092	L. 15.392.513.077
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 4.099.108.604	L. 1.893.630.651
L. 19.108.614.544	L. 22.073.177.252
L. 0	L. 0
L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
L. 5.327.321.517	L. 5.857.778.435
L. 0	L. 0
L. 59.066.334	L. 59.066.334
L. 7.386.387.851	L. 7.916.844.769
L. 414.463.979	L. 480.741.195

D) DEBITI

I - Debiti di Tesoreria

1. Scoperti di Conto Corrente

	ANNO 2000	ANNO 2001
	L. 0	L. 0
Totale I	L. 0	L. 0

II - Debiti e Residui Passivi

1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)
 2. Debiti Verso Enti Pubblici
 3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute
 4. Debiti Verso Fornitori
 5. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Ricevute
 6. Mutui ed Anticipazioni Passive
 7. Obbligazioni in Circolazione
 8. Debiti Verso il Personale per Depositi
 9. Debiti Verso Gestioni Autonome
 10. Debiti Tributarî
 11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale
 12. Altri Debiti

	L. 396.907.000	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 2.171.036.366	L. 1.415.068.359
	L. 692.650.377	L. 1.755.374.769
	L. 59.499.900	L. 195.335.534
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
	L. 74.000.000	L. 40.700.000
	L. 0	L. 0
	L. 0	L. 0
Totale	L. 3.394.093.643	L. 3.406.478.662
	L. 2.461.314.450	L. 1.667.500.450
Totale II	L. 5.855.408.093	L. 5.073.979.112

TOTALE D) (I+II)

L. 5.855.408.093	L. 5.073.979.112
------------------	------------------

TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)

L. 32.764.874.467	L. 35.544.742.328
-------------------	-------------------

E) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei Rischi
 2. Sistema degli Impegni
 3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)
 4. Beni dell'Ente Presso Terzi

TOTALE E)

L. 0	L. 0
L. 0	L. 32.039.150.605
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
Totale E)	L. 32.039.150.605

ELENCO DEI BENI PATRIMONIALI AL 31 DICEMBRE 2001

A) DI PROPRIETA' DELLO STATO - IN GESTIONE

Quantità	Descrizione	Valore	Rif. Stato Patr. - Punto A) Sez. II
1	Officina Ubicata sul Molo Norimberga (Abbattuta)	L. 0	
-	Pavimentazione marciapiedi banchina corrente Molo Rizzo - porto di Milazzo	L. 179.840.000	
-	Pavimentazione marciapiedi banchina corrente Molo Marullo - porto di Milazzo	L. 274.792.046	
-	Ampliamento banchina Vespri e parte banchina Colapesce del porto di Messina	L. 161.146.142	
-	Demolizione ruderi non abitati porto di Messina e circoscrizione - Progettazione	L. 23.864.872	
-	Disinsabbiamento bacini portuali di comp. dell'Autorità portuale - Analisi chimiche	L. 206.760.377	
-	Consolidamento Molo Norimberga - oneri accessori	L. 1.681.660	
-	Ripristino banchina XX luglio porto di Milazzo	L. 29.223.325	
-	Messa a norma quartiere fieristico - oneri di progettazione	L. 600.000	
1	Sub a)	L. 877.908.422	(1. Edifici e Terreni)
1	Cabina Elettrica Ubicata sul Molo Norimberga (Fuori Uso)	L. 6.500.000	
1	Cabina Elettrica Ubicata sul Molo L. Rizzo	L. 8.000.000	
1	Impianto Elettrico Alimentazione Gru sui Moli L. Rizzo/Peloro	L. 5.000.000	
1	Piattaforma Girevole Ubicata sul Molo L. Rizzo	L. 8.000.000	
2	Gru Elettriche tipo ZERBINATI da tonn. 3/6	L. 590.223.885	
1	Gru Elettrica tipo CERETTI & TANFANI da tonn.7/15	L. 1.470.420.000	
1	Gru Autocarrata tipo ITALGRU AG.100	L. 543.065.000	
1	Gru Autocarrata tipo ITALGRU GS.180	L. 676.205.250	
1	Gru Autocarrata tipo ITALGRU GS. 360 (pro quota)	L. 840.336.135	
-	Impianto di illuminazione area portuale lungo vie L. Rizzo e Vitt. Em.le II	L. 196.731.550	
-	Impianto di illuminazione area portuale Molo Marullo del porto di Milazzo	L. 310.038.863	
10	Sub b)	L. 4.654.520.683	(4. Impianti, Macchinari e Attr.)
11	TOTALE A) (a+b)	L. 5.532.429.105	

B) DI PROPRIETA' DELL'AUTORITA' PORTUALE

<u>Quantità</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Valore</u>	<u>Rif. Stato Patr. - Punto A) Sez. II</u>
1	Officina-Spogliatoio per Personale Tecnico Ubicata a Messina	L. 3.055.140	
1	Officina-Spogliatoio per Personale Tecnico Ubicata a Milazzo	L. 25.628.000	
2	Garitte Coibentate per Varchi Porto di Messina	L. 6.500.000	
1	Appartamento Sede Uffici Autorità Portuale	L. 763.000.000	
2	Finestre Scorrevoli Garitte Porto di Messina	L. 800.000	
1	Cabina Elettrica	L. 356.107.648	
-	recinzione porto	L. 124.073.861	
-	conglomeramento banchina	L. 650.000	
24	Sub a)	L. 1.279.814.649	(1. Edifici e Terreni)
1	Cancello Officina Porto di Milazzo	L. 2.400.000	
1	Porta in Ferro per Fabbricato Molo Norimberga	L. 700.000	
-	Attrezzature Officine di Messina e Milazzo	L. 42.075.710	
1	Erogatore Gasolio ubicato nel Porto di Milazzo	L. 9.900.000	
-	Attrezzatura per Uffici e Officine Messina e Milazzo (Televisori, Frigoriferi, Ventilatori, Condizionatori, Computers, ecc.)	L. 186.779.650	
1	Carrello Elevatore tipo OM DI 20	L. 32.000.000	
1	Gru Autocarrata tipo ITALGRU GS.360 (pro quota)	L. 536.663.865	
1	Gru Autocarrata tipo ITALGRU GS.360 P	L. 1.325.000.000	
1	Gru Elettrica tipo CERETTI & TANFANI da tonn.7/15	L. 1.556.000.000	
1	Gru Autocarrata tipo ITALGRU GS.180 TP	L. 905.000.000	
1	Gru Autocarrata tipo ITALGRU GS.360 (Valore di Riscatto Aquistata in Leasing)	L. 16.800.000	
2	Impianti Automazione Varchi Porto di Messina	L. 5.000.000	
2	Protezioni Metalliche per Cancelli Porto di Messina	L. 6.500.000	
-	Dispositivi di Sicurezza Gru Elettriche Banchina L. Rizzo Messina	L. 218.313.914	
2	Sbarre Elettroniche per Accesso Veicoli ai Varchi Porto di Messina	L. 15.300.000	
-	Barriere Spartitraffico Molo L. Rizzo	L. 5.400.000	
-	Recinzione leggera Molo Colapesce	L. 3.900.000	
-	Radar + VHF + PC (per Capitaneria di Porto)	L. 30.441.200	
1	piattaforma girevole	L. 30.954.551	
16	bitte molo norimberga	L. 349.407.870	
32	Sub b)	L. 5.278.536.760	(4. Impianti, Macchinari e Attr.)

B) DI PROPRIETA' DELL'AUTORITA' PORTUALE

<u>Quantità</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Valore</u>	<u>Rif. Stato Patr. - Punto A) Sez. I</u>
1	Software	L. 27.354.144	
-		L. 0	
1	Sub c)	L. 27.354.144	(5. Software)

B) DI PROPRIETA' DELL'AUTORITA' PORTUALE

<u>Quantità</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Valore</u>	<u>Rif. Stato Patr. - Punto A) Sez. II</u>
-	Mobili e Macchine Ordinarie d'Ufficio	L. 377.041.754	
-		L. 0	
0	Sub d)	L. 377.041.754	(6. Mobili e Macchine d'Ufficio)
1	binari Molo Norimberga	L. 1.022.300.000	
-		L. 0	
1	Sub e)	L. 1.022.300.000	(2. Costruzioni in Corso)
56	TOTALE B) (a+b+c+d+e)	L. 7.985.047.307	
67	TOTALI GENERALI BENI PATRIMONIALI (A+B)	L. 13.517.476.412	

PAGINA BIANCA

DELIBERA N. 07 DEL 08/05/2002

Oggetto: approvazione Conto consuntivo Esercizio 2001.

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;

Premesso che il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 2001 è stato redatto dall'Area Contabile in armonia 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 2001; 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 l'incremento, nel corso dell'esercizio finanziario 2001, degli impegni di spesa in conto capitale per la realizzazione/manutenzione di opere ed impianti in ambito portuale, giustifica in pieno i risultati della gestione che presenta un Disavanzo Finanziario di Competenza pari a lire 2.943.783.013, un *Avanzo Economico* di lire 1.893.630.651 nonché un Avanzo di Cassa di lire 3.821.275.454;

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

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Approvare le seguenti risultanze scaturite dal riaccertamento dei Residui, sia Attivi sia Passivi: minori Residui Attivi lire 1.531.163.850, minori Residui Passivi lire 47.806.174.

Approvare l'unito Conto Consuntivo dell'esercizio 2001 e relativi allegati, con le seguenti risultanze contabili finali al 31 dicembre 2001 e totali a pareggio:

Consistenza di Cassa	lire 18.997.638.579
Residui Attivi	lire 29.827.827.055
Residui Passivi	lire 35.445.629.267
Avanzo d'Amministrazione	lire 13.379.836.367
Avanzo Economico	lire 1.893.630.651
Stato Patrimoniale Attività	lire 35.544.742.328
Stato Patrimoniale Passività	lire 13.471.565.076
Patrimonio Netto	lire 22.073.177.252

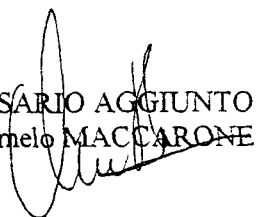
Fondi d'Accantonamento:

F.do Riserva Facoltativa	lire 15.440.067.203
F.do Rischi (Contenzioso)	lire 2.000.000.000
F.do TFR	lire 480.741.195

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.

Messina, li 08 maggio 2002.

IL COMMISSARIO AGGIUNTO
C.V. (CP) Carmelo MACCARONE



IL COMMISSARIO
Dott. Giuseppe VENUTI

