

RENDICONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO ECONOMICO 1997

<u>ENTRATE</u>		<u>SPESE</u>	
ENTRATE FINANZIARIE di parte corrente	4.391.483.474	USCITE FINANZIARIE di parte corrente	2.156.277.820
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	117.126.064	Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	761.670.100
	-----		-----
TOTALE ENTRATE	4.508.609.538	TOTALE USCITE	2.917.947.920
DISAVANZO ECONOMICO	-----	AVANZO ECONOMICO	1.590.661.618
	-----		-----
TOTALE A PAREGGIO	4.508.609.538	TOTALE A PAREGGIO	4.508.609.538
	-----		-----

RENDICONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1997

PARTE 1^a - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1° L. 1.404.599.470
 TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 2° L. 2.986.884.004
 (come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 4.391.483.474

(Ricavi)

Componenti che non danno luogo a movimento finanziario.

a) Risconti passivi iniziali.....L. ---
 b) Produzioni interne.....L. ---
 c) Trasferimenti attivi in natura.....L. ---
 d) Variazioni patrimoniali straordinarie
 - sopravvenienze attive.....L. ---
 - insussistenze passive.....L. ---
 - plusvalenze.....L. ---
 e) Variazioni nei residui
 - minori residui passivi.....L. 3.120.942
 - maggiori residui attivi.....L. 38.616.852
 f) Risconti attivi finali
 - (rimanenze finali magazzino).....L. 75.388.270

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 117.126.064

TOTALE GENERALE (1+2) L. 4.508.609.538
 DISAVANZO ECONOMICO L. ---

TOTALE A PAREGGIO L. 4.508.609.538

PARTE 1^a - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo 1° L. 2.156.277.820
 (come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 2.156.277.820

(Costi)

Componenti che non danno luogo a movimento finanziario.

a) Giacenze magazzino iniziali.....L. 70.760.980
 b) Oneri in natura per produzioni interne..L. ---
 c) Trasferimenti passivi in natura.....L. ---
 d) Quote ammortamento e deperimento
 - immobili.....L. 2.691.650
 - impianti, attr. e macch.L. 561.160.379
 - mobili, macch. uffici..L. 4.023.540 L. 567.875.569
 e) Svalutazioni e deprezzamenti.....L. ---
 f) Altri accantonamenti
 - al fondo rischi.....L. ---
 - al fondo imposte (ILOR).L. ---
 - al fondo danni.....L. ---
 - al fondo contenzioso....L. 50.000.000 L. 50.000.000
 g) Quota adeguamento Fondo TFR.....L. 72.823.751
 h) Variazioni patrimoniali straordinarie
 - sopravvenienze passive..L. ---
 - insussistenze attive....L. ---
 - minusvalenze.....L. ---
 - maggiori residui passiviL. ---
 - minori residui attivi...L. 209.800 L. 209.800
 i) Risconti passivi finali.....L. ---

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 761.670.100

TOTALE GENERALE (1+2) L. 2.917.947.920
 AVANZO ECONOMICO L. 1.590.661.618

TOTALE A PAREGGIO L. 4.508.609.538

4 - SITUAZIONE PATRIMONIALEAL 31 DICEMBRE 1997

<u>ATTIVITA'</u>		<u>PASSIVITA'</u>	
Cassa.....	8.454	Impegni diversi.....	945.502.756
Banca.....	9.336.101.372	Impegni per investimenti c/capitale	1.789.562.789
Stato ed Enti.....	1.849.906.687	Ammortamento beni dello Stato	
Utenti.....	2.011.993.549	(Art. 11 DPR 989/72).....	2.461.314.450
Deposito Vincolato per TFR.....	-----	F.do T.F.R. personale.....	325.075.488
Prestiti e Anticipazioni a breve....	28.503.168	F.do Imposte e Tasse.....	-----
Magazzino.....	75.388.270	F.do Contenzioso.....	85.000.000
Immobili.....	328.133.140	F.do Ris. spese obbl. e d'ordine	
Immobilizzazioni Tecniche.....	9.082.400.095	(Residui perenti di parte corrente)	4.920.650
Totale Attività.....	22.712.434.735	Fondo Speciale per la riassegnazione	
		dei residui perenti spese c/capitale	50.044.825
		F.do Ammortamenti vari.....	4.641.759.026
		Totale Passività.....	10.303.179.984
		Patrimonio Netto:	
		F.do Vincolato Investimenti.....	2.958.489.227
		F.do Riserva Disavanzi di Gestione.	253.197.681
		F.do di dotazione.....	3.260.407.542
		F.do Riserve Diverse	4.346.498.683
		Avanzo economico dell'esercizio 1997:	
		F.do vinc.inv....L. 1.272.529.294	
		F.do ris. disav...L. 318.132.324	1.590.661.618
		Totale Patrimonio Netto.....	12.409.254.751
Disavanzo economico dell'esercizio..	-----	Totale a Pareggio.....	22.712.434.735
	-----		-----
Totale a Pareggio.....	22.712.434.735		-----
	-----		-----

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1997

NUMERO		CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO		CONSISTENZE		DIFFERENZE	
CONTI	ATTIVITA'					CONTI	PASSIVITA'				
		al	al	in più	in meno			al	al	in più	in meno
		1.1.1997	31.12.1997					1.1.1997	31.12.1997		
<u>Disponibilità liquide</u>						<u>Debiti di tesoreria</u>					
- Cassa		1.000	0.454	6.341.626	6.334.172	- Anticipazioni del tesoriere		----	----	----	----
- Banche		7.966.015.681	9.336.101.372	4.300.450.719	2.930.365.020	- Scoperti di conto corrente		----	----	----	----
- Conti correnti postali		-----	-----	----	----			-----	-----	----	----
		7.966.016.681	9.336.109.826	4.314.792.345	2.944.699.200			-----	-----	----	----
<u>Residui attivi</u>						<u>Residui passivi</u>					
- Verso lo Stato ed altri enti.....		1.771.473.110	1.049.906.687	907.284.930	820.051.353	- Verso lo Stato ed altri enti.....		47.360.050	207.759.077	207.759.077	47.360.050
- Verso utenti		1.203.010.657	2.011.511.309	974.167.564	166.466.032	- Verso fornitori		984.661.026	1.002.515.744	1.248.092.024	431.030.106
- Verso altri		-----	402.160	402.160	----	- Verso altri		416.126.506	644.789.924	496.912.060	260.240.642
		2.975.283.767	3.061.900.236	1.001.934.654	995.310.105			1.440.140.582	2.735.065.545	2.033.563.961	746.646.790
<u>Crediti bancari e finanziari</u>						<u>Debiti bancari e finanziari</u>					
- Depositi bancari		-----	-----	-----	-----	- Mutui ed anticipazioni passive		-----	-----	----	-----
- Depositi vincolati per il fondo indennità licenzia- mento.....		347.361.050	-----	-----	347.361.050	- Obbligazioni in circolazione		-----	-----	----	-----
- Polisse contratte con Com- pagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamen- to al personale.....		-----	-----	-----	-----			-----	-----	----	-----

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1997

NUMERO	CONSISTENZE				DIFFERENZE	NUMERO	CONSISTENZE				DIFFERENZE
CONTI	A T T I V I T A'					CONTI	P A S S I V I T A'				
	al	al					al	al			
	1.1.1997	31.12.1997	in più	in meno			1.1.1997	31.12.1997	in più	in meno	
- Prestiti ed anticip. a breve	6.304.083	20.933.168	23.600.449	8.971.364		- Debiti Diversi					
- Depositi cauzionali	-----	-----	-----	-----		Ammortamenti Beni dello Stato					
- Crediti diversi (TFR)	-----	7.570.000	7.570.000	-----		(Art. 11 dpr 989/72)	2.659.767.950	2.461.314.450	-----	198.453.500	
	353.665.141	20.503.168	31.170.449	356.332.422			3.056.674.950	2.461.314.450	-----	198.453.500	
<u>Rimanenze di esercizio</u>											
- Magazzino	70.760.900	75.388.270	41.171.120	36.543.838		- Riscconti passivi diversi	-----	-----	-----	-----	
- Riscconti attivi diversi	-----	-----	-----	-----			-----	-----	-----	-----	
	70.760.900	75.388.270	41.171.120	36.543.838							
<u>Investimenti mobiliari</u>											
- Partecipazioni azionarie	-----	-----	-----	---		- Fondo svalutazioni titoli	-----	-----	---	-----	
- Conferimenti e quote in altri	-----	-----	-----	-----		- Fondo liquidazione indennità					
Enti.....	-----	-----	-----	-----		anzianità personale	347.361.050	325.075.400	72.823.751	95.109.321	
- Titoli di credito	-----	-----	-----	-----		- Fondo imposte e tasse	-----	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	-----		- Fondi diversi:					
	-----	-----	-----	-----		- Fondo Contenzioso	35.000.000	85.000.000	50.000.000	-----	
	-----	-----	-----	-----		- Fondo di Riserva delle spese					
	-----	-----	-----	-----		obbligatorie d'ordine					
	-----	-----	-----	-----		(Residui peranti di parte corrente)	4.920.650	4.920.650	-----	-----	
	-----	-----	-----	-----		- Fondo speciale per la riassegnazione					
	-----	-----	-----	-----		dei residui peranti delle spese					
	-----	-----	-----	-----		in c/capitale	50.044.825	50.044.825	-----	-----	
	-----	-----	-----	-----			437.326.533	465.040.963	122.823.751	95.109.321	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1997

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.1997	al 31.12.1997	in più	in meno			al 1.1.1997	al 31.12.1997	in più	in meno
<u>Immobili</u>											
- Terreni						- Immobili		29.632.015	32.323.665	2.691.650	
- Fabbricati		30.083.140	36.583.140	6.500.000		- Immobilizzazioni tecniche		4.014.251.442	4.609.435.361	595.183.919	
- Opere portuali		13.000.000	24.500.000	11.500.000		- Diversi					
- Valori in formazione			267.050.000	267.050.000							
		43.083.140	328.133.140	285.050.000				4.073.883.457	4.641.759.026	567.875.569	
<u>Fondi di ammortamento</u>											
<u>Immobilizzazioni tecniche</u>											
- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche		8.407.214.135	8.704.439.020	297.224.885							
- Attrezzature e macchinari		219.152.340	221.207.340	2.055.000							
- Mobili e macchine ordinarie di ufficio		155.945.702	156.733.707	788.005							
- Automezzi a servizio del porto											
- Valori in formazione											
		8.841.412.177	9.082.400.095	240.987.918							

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1997

- NUMERO		CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO		CONSISTENZE		DIFFERENZE	
CONTI	A T T I V I T A'					CONTI	P A S S I V I T A'				
		al	al					al	al		
		1.1.1997	31.12.1997	in più	in meno			1.1.1997	31.12.1997	in più	in meno
- Disavanzo economico dell'esercizio.....						- Fondo rivalutazione (art. 23 legge 2.12.1975, n. 576)					
						- Fondo Vincolato Investimenti Futuri (Art. 26 DPR 989/72)	1.184.342.526	2.958.489.227	2.294.146.701	520.000.000	
						- Fondo di Riserva per disavanzi di gestione (Art. 26 DPR 989/72)	879.661.006	253.197.681	579.536.675	1.200.000.000	
						- Avanzo economico esercizi precedenti.....	2.867.683.376			2.867.683.376	
						- Avanzo economico dell'esercizio		1.590.661.618	1.590.661.618		
TOTALE A PARAGGIO						TOTALE A PARAGGIO					
		20.270.221.906	22.712.434.735	6.775.106.474	4.352.893.645			20.270.221.906	22.712.434.735	8.145.105.824	5.702.892.995
</											

AUTORITA' PORTUALE
ORGANIZZAZIONE PORTUALE
DI MESSINA

ELENCO DEI BENI PATRIMONIALI AL 31 DICEMBRE 1997

IN GESTIONE-PROPRIETA' DELLO STATO

- n. 2 gru elettriche tipo ZERBINATI da 3/6 ton.....L.	590.223.885	(Impianti Fissi)
- n. 1 autogru autocarrata tipo ITALGRU AG/100..... L.	543.065.000	(Impianti Fissi)
- n. 1 autogru autocarrata tipo ITALGRU GS/180 L.	676.205.250	(Impianti Fissi)
- n. 1 cabina elettrica molo Norimberga (f.uso)..... L.	6.500.000	(Impianti Fissi)
- n. 1 officina molo Norimberga (fuori uso).....L.	1.400.000	(Fabbricati)
- n. 1 cabina elettrica ubicata sul molo Rizzo.....L.	8.000.000	(Impianti Fissi)
- n. 1 piattaforma girevole ubicata molo Rizzo.....L.	8.000.000	(Impianti Fissi)
- n. 1 impianto elettrico per alimentazione gru elettriche ubicato sui moli Rizzo/Peloro.....L.	5.000.000	(Impianti Fissi)
- n. 1 autogru autocarrata ITALGRU GS360 (quota).....L.	840.336.135	(Impianti Fissi)
- n. 1 gru elettrica 7/15 tons. CERETTI-TANFANI..... L.	1.470.420.000	(Impianti Fissi)

TOTALEL.4.149.150.270

DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA

- n. 1 officina spogliatoio per operai Messina.....L.	3.055.140	(Fabbricati)
- n. 1 monoblocco spogliatoio per operai Milazzo.....L.	25.628.000	(Fabbricati)
- n. 1 cancello officina MilazzoL.	2.400.000	(Opere Portuali)
- n. 1 porta in ferro per fabbricato molo Normberga..L.	700.000	(Opere Portuali)
- attrezzatura ed attrezzi officine Messina e MilazzoL.	42.075.710	(Attrezzature e Macchinari)
- erogatore gasolio Milazzo.....L.	9.900.000	(Opere Portuali)
- mobili, macchine ordinarie d'ufficio.....L.	156.733.707	(Mobili e Macchine Ufficio)
- attrezzatura per gli uffici e per le officine di Messina e Milazzo, televisore, frigo, ventilatori, condizionatori per uffici, computers, ecc.....L.	147.211.650	(Attrezzature e Macchinari)
- n. 1 carrello elevatore tipo OM DI 20.....L.	32.000.000	(Attrezzature e Macchinari)
- n. 1 autogru autocarrata ITALGRU GS360 (quota).....L.	536.663.865	(Impianti Fissi)
- n. 1 autogru autocarrata ITALGRU GS360 P.....L.	1.325.000.000	(Impianti Fissi)
- n. 1 gru elettrica 7/15 tons. CERETTI-TANFANI..... L.	1.556.000.000	(Impianti Fissi)
- n. 1 autogru autocarrata ITALGRU TP180..... L.	905.000.000	(Impianti Fissi)
- n. 1 autogru autocarrata ITALGRU GS360L.	16.800.000	(Impianti Fissi)
(valore riscatto - acquistata in leasing)		
- n. 3 autogru marca GOTTWALD (cedute da Reg.Sicilia)L.	-----	(Impianti Fissi)
- n. 2 garitte coibentate varchi porto Messina.....L.	6.500.000	(Fabbricati)
- n. 2 automazione cancelli per varchi porto Messina.L.	5.000.000	(Opere Portuali)
- n. 2 protezioni metalliche per cancelli porto.....L.	6.500.000	(Opere Portuali)
- dispositivi di sicurezza gru elettriche ban.Rizzo..L.	217.164.893	(Impianti Fissi)

TOTALE.....L.4.994.332.965

TOTALI GENERALE BENI PATRIMONIALI (come da inventari).L.9.143.483.235

PAGINA BIANCA

RELAZIONI VARIE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA AL CONTO CONSUNTIVO 1997

Il conto consuntivo dell'esercizio 1997 è stato redatto, a cura dagli Uffici amministrativi, secondo le norme impartite dal Regolamento per la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria approvato con D.P.R. 17/4/72, n. 989, e conformemente alle raccomandazioni ministeriali e degli Organi di Controllo.

Esso si articola, sostanzialmente, nel rendiconto finanziario, nel conto economico, nella situazione amministrativa e in quella patrimoniale; è corredato, inoltre, dalla situazione dei residui al 31.12.1997.

Particolare attenzione è stata posta nella quantificazione e qualificazione dei residui, sia attivi che passivi, oggetto di attento riaccertamento al fine di snellire e rendere più trasparenti i conti dell'Ente.

Al fine di agevolare l'esame generale dell'elaborato, saranno di seguito esposti con prospetti riepilogativi gli elementi salienti della gestione

I risultati della gestione finanziaria di competenza sono riassunti, in forma differenziale, nella seguente tabella:

Conto Consuntivo 1997: Quadro differenziale dei risultati complessivi

TITOLI	ENTRATA	SPESA	SALDO FINANZIARIO AL 31.12.97
CORRENTI	L. 4.391.483.474	L. 2.156.277.820	+ L. 2.235.205.654
CONTO CAPITALE	L. 248.459.067	L. 1.555.407.718	- L. 1.306.948.651
PARTITE DI GIRO	L. 516.717.595	L. 516.717.595	L. -----
TOTALE COMPETENZA	L. 5.156.660.136	L. 4.228.403.133	+ L. 928.257.003

Come si evince dalla tabella, l'esercizio 1997 chiude con un consistente avanzo finanziario complessivo pari a Lire ~~9780~~ 257.003; emergono, inoltre, un avanzo di parte corrente pari a L. 2.235.205.654, un disavanzo di competenza in conto capitale pari a L. 1.306.948.651, nonché un pareggio nelle partite compensative.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria complessiva dell'Autorità Portuale, alla chiusura dell'esercizio 1997, è meglio evidenziata dalle seguenti poste:

- Avanzo di amministrazione al 31.12.1996	L.	9.493.151.066	
- Entrate accertate (+)	L.	5.156.660.136	
TOTALE	L.	14.649.811.202	
- Uscite impegnate (-)	L.	4.228.403.133	
DIFFERENZA	L.	10.421.408.069	
Riaccertamento Residui:			
- Minori residui attivi (-)	L.	209.800	
- Maggiori residui passivi (-)	L.	-----	L. 209.800
- Maggiori residui attivi (+)	L.	38.616.852	
- Minori residui passivi (+)	L.	3.120.942	L. 41.737.794
			L. 41.527.994
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1997	L.	10.462.936.063	

GESTIONE DI CASSA

La tabella seguente mostra i dati complessivi relativi alla cassa Entrata e Spesa ripartiti per Categorie. Dal confronto delle due sezioni risulta un consistente avanzo di competenza dell'esercizio 1997 pari a L. 1.370.085.691.