



### Autorità Portuale di Messina

#### RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

Capitolo	Gestione di Competenza								Differenze rispetto alle previsioni Residui	
	Previsioni			Somme da Impegnare						
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>									
<b>U1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	275.000	0	0	275.000	199.702	1.577	201.280	0	-73.720
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	35.000	0	0	35.000	259	15.235	15.494	0	-19.506
U111/30	Indennità di carica e rimborsa spese agli organi di controllo	52.936	0	0	52.936	18.684	27.213	45.697	0	-7.039
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>362.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.936</b>	<b>218.646</b>	<b>44.026</b>	<b>262.671</b>	<b>0</b>	<b>-100.265</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>									
U112/10	Emolumenti e rimborsa missioni Segretario Generale	200.000	0	0	200.000	64.520	2.854	67.374	0	-132.626
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.430.000	0	0	1.430.000	1.169.676	0	1.169.676	0	-260.324
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	46.000	0	0	46.000	12.226	0	12.226	0	-33.774
U112/40	Indennità e rimborsa per missioni	24.226	0	0	24.226	16.503	1.149	17.651	0	-6.575
U112/50	Altri oneri per il personale	38.000	0	0	38.000	18.435	13.771	32.207	0	-5.793
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	13.107	0	0	13.107	2.685	2.460	5.145	0	-7.962
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	440.000	0	0	440.000	344.022	52.048	396.070	0	-43.930
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	415.000	0	0	415.000	335.028	0	335.028	0	-79.972
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>2.636.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.636.333</b>	<b>1.963.095</b>	<b>72.282</b>	<b>2.035.377</b>	<b>0</b>	<b>-600.956</b>
<b>U1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>									
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	13.000	0	0	13.000	10.850	1.672	12.522	0	-478
U113/20	Lavori di manutenzione ordinaria immobili in uso L.244/07 art.2 c. 618-623	19.626	0	0	19.626	411	0	411	0	-19.215
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale spese per pulizia e vigilanza	150.000	0	54.900	95.100	22.924	2.995	25.918	0	-69.182
U113/40	Locazioni passive	66.000	14.200	0	80.200	75.911	144	76.055	0	-4.145
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	23.285	0	0	23.285	9.965	0	9.965	0	-13.320
U113/60	Utenze varie	44.755	0	0	44.755	27.539	2.580	30.120	0	-14.635
U113/70	Materiale economico e facile consumo	27.000	0	0	27.000	20.115	870	20.985	0	-8.015
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
U113/90	Spese postali	20.000	0	0	20.000	9.455	482	9.937	0	-10.063
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	55.000	0	0	55.000	43.177	2.444	45.620	0	-9.380
U113/110	Spese per atti e contratti vari	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	35.000	0	19.421	15.579	0	0	0	0	-15.579
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000	0	0	3.000	424	0	424	0	-2.577
U113/140	Premi di assicurazione	150.000	0	0	150.000	19.420	43.387	62.807	0	-87.193
U113/150	Spese di pubblicità	50.000	40.000	0	90.000	33.018	48.540	81.558	0	-8.442

114

RIGE E RELAZIONI

NII = BOC. XV N. 336

## Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALI

## USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

AI: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2013



Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

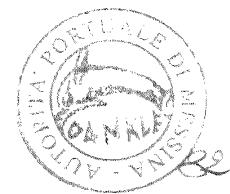
Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni			Somme da Impegnare					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assentata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	40.000	0	0	40.000	0	25.063	25.063	0	-14.937
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	50.000	0	0	50.000	5.958	39.110	45.068	0	-4.932
TOTALE CATEGORIA...		150.000	0	0	150.000	5.958	75.989	81.947	0	-68.053
U2.1.3	<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>									
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>									
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U215/30	TFR	150.000	0	0	150.000	85.068	6.906	91.975	0	-56.025
TOTALE CATEGORIA...		150.000	0	0	150.000	85.068	6.906	91.975	0	-56.025
TOTALE TITOLO...		5.648.085	0	0	5.648.085	376.955	260.123	637.077	0	-5.011.008
U3	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>									
U3.1.1	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>									
U311/10	Ritenute erariali	600.000	29.106	0	629.106	556.933	72.173	629.106	0	0
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000	0	29.106	270.894	152.906	30.822	183.727	0	-87.167
U311/30	Ritenute diverse	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000	0	0	100.000	20.242	0	20.242	0	-79.758
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000	0	0	30.000	16.632	0	16.632	0	-13.368
U311/60	Somme pagate per conto terzi	500.000	0	0	500.000	152.545	816	153.361	0	-346.639
U311/70	Partite in sospeso	150.000	0	0	150.000	74.355	63.432	137.787	0	-12.213
U311/80	Anticipazione fondo economato	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U311/90	IVA	600.000	0	0	600.000	1.723	0	1.723	0	-598.277
TOTALE CATEGORIA...		2.290.000	29.106	29.106	2.290.000	975.336	167.242	1.142.577	0	-1.147.423
TOTALE TITOLO...		2.290.000	29.106	29.106	2.290.000	975.336	167.242	1.142.577	0	-1.147.423
Totale Generale Uscite		14.895.000	212.527	158.227	14.949.300	5.429.921	1.204.348	6.634.269	0	-8.315.031

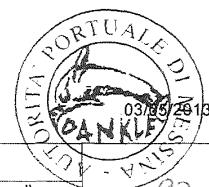
**PAGINA BIANCA**



**Conto Consuntivo Esercizio 2012**

**Rendiconto Finanziario - Parte II  
SPESA**

**PAGINA BIANCA**



83

**Autorità Portuale di Messina**

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

Capitolo	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					Differenze rispetto alle previsioni	
	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui		
Codice	Descrizione											
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>											
<b>U1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>											
U11/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	275.000	199.702	0	75.298	1.577	
U11/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	19.905	11.605	8.188	19.794	0	112	35.000	11.866	0	23.134	23.423
U11/30	Indennità di carica e rimborsò spese agli organi di controllo	35.576	31.065	4.511	35.576	0	0	52.936	49.749	0	3.187	31.724
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>55.482</b>	<b>42.672</b>	<b>12.699</b>	<b>55.371</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>362.936</b>	<b>261.317</b>	<b>0</b>	<b>101.619</b>	<b>56.725</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>											
U112/10	Emolumenti e rimborsò missioni Segretario Generale	4.143	4.143	0	4.143	0	0	200.000	68.663	0	131.337	2.854
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.430.000	1.169.676	0	260.324	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	46.000	12.226	0	33.774	0
U112/40	Indennità e rimborsò per missioni	246	246	0	246	0	0	24.226	16.749	0	7.477	1.149
U112/50	Altri oneri per il personale	13.122	8.415	3.257	11.672	0	1.450	38.000	26.851	0	11.149	17.028
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	4.700	4.700	0	4.700	0	0	13.107	7.385	0	5.722	2.460
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	43.336	43.336	0	43.336	0	0	410.000	387.358	0	22.642	52.048
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	415.000	335.028	0	79.972	0
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>65.547</b>	<b>60.841</b>	<b>3.257</b>	<b>64.098</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>2.606.333</b>	<b>2.023.936</b>	<b>0</b>	<b>582.397</b>	<b>75.538</b>
<b>U1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>											
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (automobili, ciclomotori ecc.)	1.711	1.711	0	1.711	0	0	13.000	12.561	0	439	1.672
U113/20	Lavori di manutenzione ordinaria immobili in uso L.244/07 art.2 c. 518-623	0	0	0	0	0	0	19.626	411	0	19.215	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale spese per pulizia e	3.858	3.191	400	3.591	0	267	58.129	26.114	0	32.015	3.395
U113/40	Locazioni passive	2.836	2.836	0	2.836	0	0	83.036	78.747	0	4.289	144
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	157.050	47.454	109.596	157.050	0	0	57.419	57.419	0	0	109.596
U113/60	Utenze varie	6.807	1.587	5.240	6.807	0	0	38.000	29.106	0	8.894	7.821
U113/70	Materiale economico e facile consumo	352	310	42	352	0	0	25.000	20.425	0	4.575	912
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0
U113/90	Spese postali	1.647	1.647	0	1.647	0	0	18.000	11.102	0	6.898	482
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	7.525	1.846	5.679	7.525	0	0	55.000	45.022	0	9.978	8.123
U113/110	Spese per titti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	15.579	0	0	15.579	0
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	3.000	424	0	2.577	0
U113/140	Premi di assicurazione	244	244	0	244	0	0	150.000	19.665	0	130.335	43.387
U113/150	Spese di pubblicità	41.774	30.706	11.068	41.774	0	0	95.000	63.724	0	31.276	59.608

**Autorità Portuale di Messina**

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

## USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

AI: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012



08/05/2013

3/05/2013

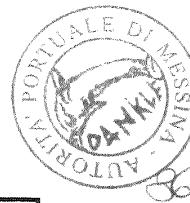
114

Autorità Portuale di Messina

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione					Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -						
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	41.930	37.000	1.500	38.500	0	3.430	40.000	37.000	0	3.000	26.563	
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	24.331	24.331	0	24.331	0	0	50.000	30.289	0	19.711	39.110	
TOTALE CATEGORIA..		66.261	61.331	1.500	62.831	0	3.430	150.000	67.289	0	82.711	77.485	
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	56.000	0	56.000	56.000	0	0	10.000	0	0	0	56.000	
TOTALE CATEGORIA..		56.000	0	56.000	56.000	0	0	10.000	0	0	0	56.000	
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.												
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U215/30	TFR	5.276	5.276	0	5.276	0	0	156.000	90.344	0	65.656	6.906	
TOTALE CATEGORIA..		5.276	5.276	0	5.276	0	0	156.000	90.344	0	65.656	6.906	
TOTALE TITOLO..		39.952.687	3.678.543	35.970.409	39.648.953	0	303.734	24.985.625	4.055.498	0	20.930.127	36.230.532	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
U311/10	Ritenute erariali	75.525	71.167	4.358	75.525	0	0	630.250	628.100	0	2.150	76.531	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.793	25.759	34	25.793	0	0	269.750	178.664	0	91.086	30.856	
U311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	100.000	20.242	0	79.758	0	
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	11.216	0	11.216	11.216	0	0	30.000	16.632	0	13.368	11.216	
U311/60	Somme pagate per conto terzi	58.542	11.000	47.542	58.542	0	0	500.000	163.545	0	336.455	48.356	
U311/70	Partite in sospeso	64.183	2.049	62.133	64.183	0	0	150.000	76.404	0	73.596	125.565	
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	
U311/90	IVA	53.677	51.340	2.337	53.677	0	0	600.000	53.063	0	546.937	2.337	
TOTALE CATEGORIA..		288.935	161.315	127.621	288.935	0	0	2.290.000	1.136.650	0	1.135.350	294.862	
TOTALE TITOLO..		288.935	161.315	127.621	288.935	0	0	2.290.000	1.136.650	0	1.135.350	294.862	
Totale Generale USCITE		41.498.604	4.444.909	36.734.821	41.179.730	0	318.874	34.299.065	9.874.830	0	24.424.255	37.939.169	



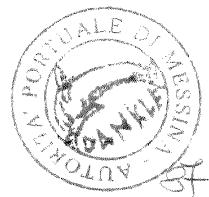
## QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2012

### ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I)	€ 12.278.263
Conto Capitale (Titoli II)	€ 2.529.952
Partite di Giro (Titolo III)	€ 1.142.577
<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 15.950.792</b>
Disavanzo Finanziario di Competenza	
<b>Totali a Pareggio</b>	<b>€ 15.950.792</b>

### SPESE

Parte Corrente (Titolo I)	€ 4.854.615
Conto Capitale (Titoli II)	€ 637.077
Partite di Giro (Titolo III)	€ 1.142.577
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 6.634.269</b>
Avanzo Finanziario di Competenza	
<b>Totali a Pareggio</b>	<b>€ 15.950.792</b>



**Conto Consuntivo Esercizio 2012**

**Situazione Amministrativa al Termine dell'Esercizio  
2012**

**PAGINA BIANCA**



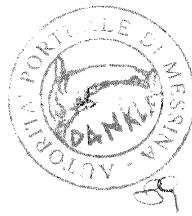
MODELLO SITUAM  
(previsto dall'art. 42, comma 1)

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 71.700.841
Riscossioni	in c/competenza	€ 14.277.297	
	in c/residui	€ 5.356.748	€ 19.634.045
Pagamenti			
	in c/competenza	€ 5.429.921	
	in c/residui	€ 4.444.909	€ 9.874.830
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 81.460.056
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 43.528.423	
	dell'esercizio	€ 1.673.496	€ 45.201.919
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 36.734.821	
	dell'esercizio	€ 1.204.348	€ 37.939.169
<b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012			€ 88.722.806

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:			
<b>Parte vincolata</b>			
al Trattamento di fine rapporto		€ 659.568	
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canonici demaniali		€ 9.000.000	
Acc.to ex art. 61, comma 17, DL n. 133/2008 - Anno 2011	€ 4.600	€ 4.600	
Rest. MIT 10% finanz. Banch. Vespri-Colapesce Comm. Europea nota Area 831621/12		€ 751.113	
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli			
Fondi propri Approdo Tremestieri	€ 3.519.869		
Fondi pontile Giammoro - Prot. Int. MIT/APME n. 1/2001 e L.413/98	€ 21.633.488		
Fondi pontile Giammoro - Risorse legge n. 413/98	€ 3.356.512		€ 28.509.869
Totale parte vincolata			€ 38.925.150
<b>Parte disponibile</b>			
.....		.....	
.....		.....	
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013			
Totale parte disponibile		€ 49.797.656	
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>			.....

**PAGINA BIANCA**



**Conto Consuntivo Esercizio 2012**

**Situazione dei Residui al Termine dell'Esercizio  
2012**

**PAGINA BIANCA**