

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2012

RESIDUI ATTIVI

	<u>Al 01.01.2012</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Da Riscuotere</u>	<u>Differenze (+/-)</u>
Parte Corrente	€ 10.751.333	€ 1.152.198	€ 9.490.433	-€ 108.702
Conto Capitale	€ 35.075.716	€ 4.175.160	€ 30.900.556	€ -
Partite di Giro	€ 3.166.824	€ 29.390	€ 3.137.434	€ -
<u>TOTALI</u>	€ 48.993.873	€ 5.356.748	€ 43.528.423	-€ 108.702

RESIDUI PASSIVI

	<u>Al 01.01.2012</u>	<u>Pagati</u>	<u>Da Pagare</u>	<u>Differenze (+/-)</u>	<u>Residui Perenti</u>
Parte Corrente	€ 1.256.982	€ 605.051	€ 636.791	-€ 15.140	€ -
Conto Capitale	€ 39.952.687	€ 3.678.543	€ 35.970.409	-€ 303.734	€ -
Partite di Giro	€ 288.935	€ 161.315	€ 127.620	€ -	
<u>TOTALI</u>	€ 41.498.604	€ 4.444.909	€ 36.734.820	-€ 318.874	€ -

PAGINA BIANCA



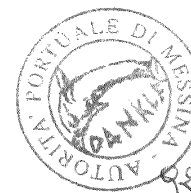
Conto Consuntivo Esercizio 2012

RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Capitolo



Capitolo/Articolo		Descrizione		
Anno Res				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario

E121/40-01		Canone concessione lavoro in porto art.16		
2012				
1774	4.146,59	20/06/12	Canone conc demaniale 2009/A001/MI dal 01/01/2012 al 31/12/2012	152 G. Garibaldi Impresa portuale S.r.l.
2695	5.267,11	18/12/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012	29 RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
TOTALE:		9.413,70		
TOTALE:		9.413,70		
E122/20-04		Proventi passeggeri in transito		
2012				
615	36.155,00	17/01/12	Traffico passeggeri e bus Ottobre-Dicembre 2011. Fatt. num. 1	122 Comet S.r.l.
1998	66.698,00	31/07/12	Traffico Passeggeri e Bus Aprile-Giugno 2012. Fatt. num. 3	122 Comet S.r.l.
2462	90.716,50	30/10/12	Traffico Passeggeri e Bus Luglio-Settembre 2012. Fatt. num. 4	122 Comet S.r.l.
TOTALE:		193.569,50		
TOTALE:		193.569,50		
E122/40-01		Proventi diversi		
2012				
2769	428,60	31/12/12	DIRITTI DI SEGRETERIA - AREA AFFARI LEGALI, GARE E CONTRATTI	187 Cassiere Interno Autorità portuale
TOTALE:		428,60		
TOTALE:		428,60		
E122/50-01		Proventi servizio auto e camions		
2012				
616	2.988,00	17/01/12	Traffico passeggeri e bus Ottobre-Dicembre 2011. Fatt. num. 1	122 Comet S.r.l.

Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Capitolo



Capitolo/Articolo	Descrizione			
Anno Res				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario

1999	3.156,00	31/07/12	Traffico Passeggeri e Bus Aprile-Giugno 2012. Fatt. num. 3	122 Comet S.r.l.
2463	3.783,00	30/10/12	Traffico Passeggeri e Bus Luglio-Settembre 2012. Fatt. num. 4	122 Comet S.r.l.
TOTALE:		9.927,00		
TOTALE:		9.927,00		
E123/10-01		Canoni concessioni aree		
2012				
709	8.709,76	23/01/12	Canone conc demaniale 2010/0032/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	359 Bettini Salvatore
710	522,11	23/01/12	Canone conc demaniale 2010/0023/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina
715	761,14	23/01/12	Canone conc demaniale 2010/0025/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina
724	8.860,36	23/01/12	Canone conc demaniale 2011/0011/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	320 Cantieri Navali Rodriguez
725	43.038,96	23/01/12	Canone conc demaniale 1998/F001/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	320 Cantieri Navali Rodriguez
731	614,31	23/01/12	Canone conc demaniale 2010/0018/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina
732	2.277,44	23/01/12	Canone conc demaniale 2010/0026/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina
733	3.989,12	23/01/12	Canone conc demaniale 2010/0024/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina
734	762.583,25	23/01/12	Canone conc demaniale 2010/AF01/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	1219 Terminal Tremestieri S.r.l.
735	5.132,98	23/01/12	Canone conc demaniale 2011/0008/MI dal 01/01/2012 al 31/12/2012	897 Compagnia delle Eolie s.r.l.
736	2.674,49	23/01/12	Canone conc demaniale 2009/0003/MI dal 01/01/2012 al 31/12/2012	326 G. Garibaldi Compagnia Portuale
741	5.080,33	23/01/12	Canone conc demaniale 2010/0011/MI dal 01/01/2012 al 31/12/2012	1614 Marina di Acquevirole srl
747	0,01	23/01/12	Canone conc demaniale 2003/9003/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	476 Raffineria di Milazzo s.c.p.a.

Autorità Portuale di Messina

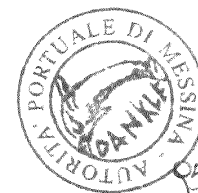
Stampa dei Residui per Capitolo



Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario	
748	11.204,12	23/01/12	Canone conc demaniale 2010/0027/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina	
751	0,45	23/01/12	Canone conc demaniale 2011/0014/ME dal 01/01/2012 al 30/06/2012	1568 Associazione Sportiva Il Serpentone	
752	33.329,77	23/01/12	Canone conc demaniale 2010/AF02/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	926 Caronte & Tourist S.p.A.	
753	2.594,11	23/01/12	Canone conc demaniale 2005/F001/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	271 Circolo del Tennis e della Vela	
754	614,31	23/01/12	Canone conc demaniale 2010/0021/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina	
755	1.438,38	23/01/12	Canone conc demaniale 2011/0019/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina	
756	5.473,40	23/01/12	Canone conc demaniale 2010/0028/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina	
759	614,31	23/01/12	Canone conc demaniale 2010/0022/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina	
760	614,31	23/01/12	Canone conc demaniale 2010/0020/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina	
761	614,31	23/01/12	Canone conc demaniale 2010/0019/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina	
763	7.507,03	23/01/12	Canone conc demaniale 2011/0012/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	437 Cantieri Navali Russo	
770	12.079,75	23/01/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012	177 Milioti Export S.n.c.	
771	2.975,51	23/01/12	Canone conc demaniale 2010/0010/MI dal 01/01/2012 al 31/12/2012	661 SO.CE. Hotel s.a.s. di Sofia Gioacchino	
844	19.529,83	06/02/12	Canone conc demaniale 2010/0002/MI dal 01/01/2012 al 31/12/2012	1561 Lido Azzurro srl	
853	3.312,60	06/02/12	Canone conc demaniale 2010/0013/MI dal 01/01/2012 al 31/12/2012	1737 Cantiere Navale Levante sas	
1135	1,50	20/03/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012	484 Ist. Tecnico Nautico Caio Duilio	
1139	3.000,00	20/03/12	Canone conc demaniale 2008/0015/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	173 Canottieri Thalatta	
1273	3.041,27	18/04/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina	

Autorità Portuale di Messina

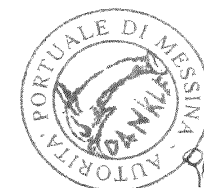
Stampa dei Residui per Capitolo



Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario	
1274	614,39	18/04/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina	
1276	614,39	18/04/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina	
1277	614,39	18/04/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina	
1278	5.988,62	18/04/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina	
1280	1.125,39	18/04/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina	
1316	12.349,33	26/04/12	Canone conc demaniale 2009/0002/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	186 Esso Italiana S.p.A.	
1322	72.022,51	26/04/12	Canone conc demaniale 2009/0001/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	122 Comet S.r.l.	
1328	8.418,10	26/04/12	Canone conc demaniale 2011/0004/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	320 Cantieri Navali Rodriguez	
1329	4.000,00	26/04/12	Canone conc demaniale 2011/0001/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	135 Arcovito Paolo Costruzioni	
1341	2,58	26/04/12	Canone conc demaniale 2008/0025/ME dal 01/01/2012 al 31/12/2012	242 A.M.A.M. s.p.a.	
1671	5.600,00	31/05/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012	307 Cantieri Navali Lussino S.r.l.	
1820	9.310,32	02/07/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012	618 Naval Team Service s.r.l. (ex SI.AP.)	
1821	16.186,94	02/07/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012	137 Ente Autonomo Fiera di Messina	
1932	13.074,55	18/07/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012	1068 Milauto S.p.A.	
2223	4,00	27/08/12	Canone conc demaniale dal 04/08/2012 al 18/08/2012	1600 Camera di Commercio di Messina	
2224	8.840,76	27/08/12	Canone conc demaniale dal 04/08/2012 al 19/08/2012	137 Ente Autonomo Fiera di Messina	
2468	2.545,71	31/10/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2011 al 31/12/2011	81 Comune di Messina	
2472	2.641,17	31/10/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81 Comune di Messina	

Autorità Portuale di Messina

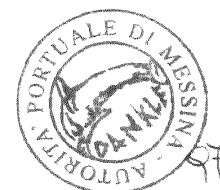
Stampa dei Residui per Capitolo



Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
2585	3.685,80	29/11/12	Canone conc demaniale dal 10/12/2011 al 31/12/2011	487	Aicon SpA
2586	11.453,96	29/11/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/10/2012	122	Comet S.r.l.
2587	52.869,78	29/11/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/10/2012	487	Aicon SpA
2696	614,39	18/12/12	Canone conc demaniale dal 01/01/2012 al 31/12/2012	81	Comune di Messina
2697	39.394,10	18/12/12	Canone conc demaniale 2010/0003/MI dal 01/01/2012 al 31/12/2012	314	Marina del Nettuno Milazzo S.r.l.
2720	2.290,79	28/12/12	Canone conc demaniale dal 01/11/2012 al 31/12/2012	122	Comet S.r.l.
2721	1.898,00	28/12/12	Canone conc demaniale dal 28/12/2012 al 31/12/2012	1835	CIDESP - La città degli sposi- di Francesco Maricchiolo
2844	531,20	31/12/12	147/06 ME - Nota int. n. 383/13.	81	Comune di Messina
2845	586,51	31/12/12	148/06 ME - Nota int. n. 383/13.	81	Comune di Messina
2846	531,21	31/12/12	149/06 ME - Nota int. n. 383/13.	81	Comune di Messina
2847	2.039,98	31/12/12	150/06 ME - Nota int. n. 383/13.	81	Comune di Messina
2848	531,20	31/12/12	152/06 ME - Nota int. n. 383/13.	81	Comune di Messina
2849	531,21	31/12/12	153/06 ME - Nota int. n. 383/13.	81	Comune di Messina
TOTALE:		1.233.100,50			
TOTALE:		1.233.100,50			
E124/10-01		Recuperi e rimborsi diversi			
2012					
2788	40,17	31/12/12	Nota Credito n.2335857415 del 16.11.2012.	1743	Enel Energia Spa
2012					
2806	30,20	31/12/12	Nota Credito n.N12/074946 del 18/05/2012.	188	A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina
TOTALE:		70,37			
TOTALE:		70,37			

Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Capitolo

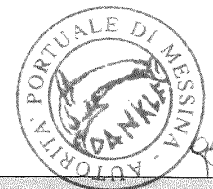


Capitolo/Articolo		Descrizione		
Anno Res				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario

E212/10-01		Cessione di immobilizzazioni tecniche		
2012				
2762	19.367,14	31/12/12	Cessione Grues Gru GS 360 PA 288/90 - Gru GS 360 PA 22/91.	
TOTALE:		19.367,14		
TOTALE:		19.367,14		
E311/10-01		Ritenute erariali		
2012				
2728	1.500,00	28/12/12	Fatt.n.28 del 29/11/2012.	1505 Greco Ing. Fabrizio
2763	649,74	31/12/12	Fattura n.18/CH del 29/06/2012	1775 Studio Chimico Dott. Bartolo Capone
2768	1.274,00	31/12/12	R.A. su fattura n.1/CH Studio Chimico Capone	
TOTALE:		3.423,74		
TOTALE:		3.423,74		
E311/40-01		Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente		
2012				
1991	9.225,95	31/07/12	Art. 12 Accordo II Livello del 12/06/09 - Anticipazione tre mensilità personale dipendente (Savasta A.C.).	
2390	3.166,32	12/10/12	Art. 12 Accordo di II Livello del 12/06/2009. Corresponsione anticipazione tre mensilità Sig.ra Cettina Raneri.	
2465	5.748,34	31/10/12	ART. 12 ACC. II LIV. 12/06/09 ANT. 3 MENS. PERS. DIP. FAZIO.	
TOTALE:		18.140,61		
TOTALE:		18.140,61		
E311/60-01		Rimborso di somme pagate per conto terzi		
2012				
2834	120.450,07	31/12/12	Restituzione versamento provvisorio cartella di pagamento n. 2952012000773450 per ricorso presso Commissione tributaria provinciale. Anni 2007 - 2008.	

Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Capitolo



Capitolo/Articolo		Descrizione		
Anno Res				
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
2839	2.728,00	31/12/12	Progetto esecutivo pontile di Giammoro. IVA e contributi.	
TOTALE:		123.178,07		
TOTALE:		123.178,07		
E311/70-01		Partite in sospeso		
2012				
2780	1.310,00	31/12/12	E.C. 1398/12 del 07/12/2012. CARNET DA 12 TKT ALITALIA.	37 Bisazza Gangi S.a.s.
2809	1.500,00	31/12/12	FONDO CASSA ECONOMATO ANNO 2012.	
2810	1.549,37	31/12/12	FONDO CASSA ECONOMATO ANNO 2012.	
2819	384,14	31/12/12	Seatrade Med 2012 - Marsiglia.	
2820	115,86	31/12/12	Seatrade Med 2012 - Marsiglia.	
2821	80,70	31/12/12	Partecipazione Italian Cruise Day. 04-06/10/2012.	
2822	319,30	31/12/12	Partecipazione Italian Cruise Day. 04-06/10/2012.	
2823	1.781,13	31/12/12	Restituzione anticipo Collegio dei Revisori.	
2841	55.835,99	31/12/12	Ricostituzione fondo cauzioni Comune di Messina.	81 Comune di Messina
TOTALE:		62.876,49		
TOTALE:		62.876,49		
TOTALE GENERALE:		1.673.495,72		

PAGINA BIANCA



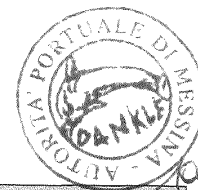
Conto Consuntivo Esercizio 2012

RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Messina

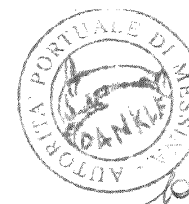
Stampa dei Residui per Capitolo



Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario	
E122/20-04		Proventi passeggeri in transito			
2010					
1151	32.002,50	01/01/12	Transito passeggeri dall' 01/04 al 30/06/2010.	122 Comet S.r.l.	
1152	40.961,00	01/01/12	Fatt. num. 12 del 25/11/2010.	122 Comet S.r.l.	
2011					
1145	26.581,50	01/01/12	Fatt. num. 6	122 Comet S.r.l.	
1147	28.422,50	01/01/12	Fattura n.1 servizio traffico passeggeri 01/10-31/12/2010.	122 Comet S.r.l.	
1148	3.307,00	01/01/12	Fatt. num. 3	122 Comet S.r.l.	
1153	70.742,50	01/01/12	Traffico passeggeri Luglio-Settembre 2011. Fatt. num. 7	122 Comet S.r.l.	
TOTALE:		202.017,00			
TOTALE:		202.017,00			
E122/40-01		Proventi diversi			
2001					
2058	18.387,60	01/01/12	R* [515] R* [168] Autovetture e Veicoli gommati I° semestre 2001. - Fatt. n. 8 del 29/10/2001.	121 Diano S.p.A.	
TOTALE:		18.387,60			
TOTALE:		18.387,60			
E122/50-01		Proventi servizio auto e camions			
2010					
1157	747,00	01/01/12	Fatt. num. 5	122 Comet S.r.l.	
1163	3.120,00	01/01/12	Transito bus dall' 01/04 al 30/06/2010.	122 Comet S.r.l.	
1164	3.195,00	01/01/12	Fatt. num. 12 del 25/11/2010.	122 Comet S.r.l.	
2011					
1154	4.140,00	01/01/12	Fatt. num. 6	122 Comet S.r.l.	
1155	2.331,00	01/01/12	Fattura n.1 Servizio traffico Bus 01/10-31/12/2010.	122 Comet S.r.l.	
1156	285,00	01/01/12	Fatt. num. 3	122 Comet S.r.l.	

Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Capitolo



Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario	
1165	5.046,00	01/01/12	Traffico passeggeri Luglio-Settembre 2011. Fatt. num. 7	122 Comet S.r.l.	
TOTALE:		18.864,00			
TOTALE:		18.864,00			
E123/10-01		Canoni concessioni aree			
1995					
116	15.554,09	01/01/12	R* [443] R* [234] Occupazione mq. 19.612 area demaniale: deposito costiero.	118 Eurobunker S.p.A.	
221	24.812,32	01/01/12	R* [455] R* [235] Occupazione mq. 28.900 area demaniale: Stazione degassifica.	119 Ente Autonomo Portuale Messina	
222	25.651,14	01/01/12	R* [456] R* [236] Occupazione mq. 29.877 area demaniale : Bacino di Carenaggio.	119 Ente Autonomo Portuale Messina	
1996					
117	31.670,84	01/01/12	R* [444] R* [240] Occupazione mq. 19.612 area demaniale: deposito costiero.	118 Eurobunker S.p.A.	
223	26.635,94	01/01/12	R* [457] R* [238] Occupazione mq. 28.900 area demaniale: Stazione degassifica.	119 Ente Autonomo Portuale Messina	
224	27.536,40	01/01/12	R* [458] R* [239] Occupazione mq. 29.877 area demaniale: Bacino di Carenaggio.	119 Ente Autonomo Portuale Messina	
1997					
118	31.227,72	01/01/12	R* [445] R* [241] Occupazione mq. 19.612 area demaniale: deposito costiero.	118 Eurobunker S.p.A.	
225	27.288,52	01/01/12	R* [459] R* [243] Occupazione mq. 28.900 area demaniale: Stazione degassifica.	119 Ente Autonomo Portuale Messina	
226	28.211,04	01/01/12	R* [460] R* [244] Occupazione mq. 29.877 area demaniale: Baciono di Carenaggio.	119 Ente Autonomo Portuale Messina	
1998					
119	31.508,77	01/01/12	R* [446] R* [250] Occupazione mq. 19.612 area demaniale: deposito costiero.	118 Eurobunker S.p.A.	
227	27.534,29	01/01/12	R* [461] R* [245] Occupazione mq. 28.900 area demaniale: Stazione degassifica.	119 Ente Autonomo Portuale Messina	
228	28.465,01	01/01/12	R* [462] R* [246] Occupazione mq. 29.877 area demaniale: Bacino di Carenaggio.	119 Ente Autonomo Portuale Messina	