

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2013			Anno 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	9.414	10.528.945	10.533.060	8.812	8.599.283	8.598.681
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	443.194	472.911	295.909	457.800	296.315	310.922
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	9.689.432	3.714.971	2.776.287	10.101.126	3.362.910	3.054.665
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	51.733	28.818	27.266	51.663	19.655	19.584
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	23.231	0	0	23.231	100	100
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.217.004	14.745.645	13.832.522	10.642.831	12.278.263	11.983.952
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	19.367	0	19.367	0	68.000	48.633
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	14.554.865	1.655.996	1.655.996	22.680.751	2.461.952	6.637.112
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	12.394.966	0	0	12.394.966	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.969.198	1.655.996	1.675.363	35.075.716	2.529.952	6.685.745
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.345.053	892.367	884.155	3.166.824	1.142.577	964.348
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	3.345.053	892.367	884.155	3.166.824	1.142.577	964.348
	TOTALE GENERALE ENTRATE	40.631.255	17.284.009	16.192.040	48.885.171	15.950.792	19.634.045

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2013			Anno 2012		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	56.728	277.042	264.015	55.371	262.671	261.317
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	75.448	2.080.615	2.087.415	64.098	2.035.377	2.023.936
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	293.486	424.703	428.475	280.700	428.248	415.462
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	957.887	2.002.529	1.629.352	816.931	1.594.300	1.453.344
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	371.008	321.280	0	367.490	367.490
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	161	161	0	134	134
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	17.624	114.728	119.880	90	93.478	75.943
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	12.515	758.630	13.484	24.653	1.909	14.047
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	49.685	49.685	0	71.008	71.008
	TOTALE USCITE CORRENTI	1.413.685	6.079.100	4.913.747	1.241.842	4.854.615	4.682.682
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	34.934.806	26.941.538	2.539.817	39.524.846	463.155	3.897.885
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	72.133	89.412	80.060	62.831	81.947	67.289
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	56.000	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	6.906	90.001	90.550	5.276	91.975	90.344
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	35.013.845	27.120.962	2.710.427	39.848.953	637.077	4.055.498
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	294.862	892.367	890.420	288.935	1.142.577	1.136.850
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	294.862	892.367	890.420	288.935	1.142.577	1.136.850
	TOTALE GENERALE USCITE	36.722.392	34.092.419	8.514.594	41.179.730	6.634.289	9.874.630

Autorità Portuale di Messina

Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2013			Anno 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	10.217.004	14.746.645	13.632.522	10.642.631	12.278.263	11.983.952
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.969.198	1.655.996	1.675.363	36.075.716	2.529.952	6.685.745
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.346.063	892.367	884.155	3.166.824	1.142.577	964.348
	TOTALE GENERALE ENTRATE	40.531.265	17.294.009	16.192.040	48.885.171	15.950.792	19.634.045
	Avanzo di Amministrazione Utilizzato						
	TOTALE GENERALE	40.531.265	17.294.009	16.192.040	48.885.171	15.950.792	19.634.045

Autorità Portuale di Messina

Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2013			Anno 2012		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.413.685	6.079.100	4.913.747	1.241.842	4.854.815	4.682.682
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	35.013.845	27.120.952	2.710.427	39.646.953	637.077	4.055.498
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	294.862	892.367	890.420	288.935	1.142.577	1.136.650
	TOTALE GENERALE USCITE	36.722.392	34.092.419	8.514.594	41.179.730	6.634.269	9.874.830

Conto Consuntivo Esercizio 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2013

Rendiconto Finanziario - Parte I
ENTRATE

PAGINA BIANCA

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

28/04/2014

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni			Somme da Accertare					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
E1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE										
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap III, Titoli L.82/63 ecc. (cod.901) - Tassa portuale (cod. 927) D.P.R. 28/05/2009 n. 107	6.600.000	0	0	6.600.000	8.516.517	0	8.516.517	1.916.517	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922) - (cod. 928) D.P.R. 28/05/2009 n. 107	1.200.000	0	0	1.200.000	1.938.326	0	1.938.326	738.326	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	45.000	0	0	45.000	43.603	5.298	48.901	3.901	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	20.000	0	0	20.000	25.200	0	25.200	5.200	0
TOTALE CATEGORIA...		7.865.000	0	0	7.865.000	10.523.646	5.298	10.528.945	2.663.945	0
E1.2.2 Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
E122/10	Proventi servizio traffico merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	70.000	0	0	70.000	0	423.005	423.005	353.005	0
E122/40	Proventi diversi	35.000	0	0	35.000	35.456	191	35.647	647	0
E122/50	Proventi servizio auto e camions	10.000	0	0	10.000	0	14.259	14.259	4.259	0
TOTALE CATEGORIA...		115.000	0	0	115.000	35.456	437.455	472.911	357.911	0
E1.2.3 Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E123/10	Canoni concessione aree	2.700.000	0	0	2.700.000	2.031.819	1.418.582	3.450.401	750.401	0
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	40.000	0	0	40.000	96.859	167.711	264.570	224.570	0
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		2.740.000	0	0	2.740.000	2.128.678	1.586.293	3.714.971	974.971	0
E1.2.4 Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	50.000	0	0	50.000	27.195	1.623	28.818	0	-21.182
TOTALE CATEGORIA...		50.000	0	0	50.000	27.195	1.623	28.818	0	-21.182

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

28/04/2014

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni Residui			
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manut. illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E125/20	Entrate varie ed eventuali	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	TOTALE CATEGORIA...	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	TOTALE TITOLO...	10.775.000	0	0	10.775.000	12.714.976	2.030.669	14.745.645	3.996.827	-26.182
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/10	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI									
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CRÉDITS									
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	2.000.000	0	0	2.000.000	1.655.996	0	1.655.996	0	-344.004
	TOTALE CATEGORIA...	2.000.000	0	0	2.000.000	1.655.996	0	1.655.996	0	-344.004
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE									
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E224/10	Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

28/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui			
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI										
E233/10	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO...	2.000.000	0	0	2.000.000	1.655.996	0	1.655.996	0	-344.004	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10	Ritenute erariali	600.000	0	0	600.000	574.837	0	574.837	0	-25.163	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000	0	0	300.000	176.276	0	176.276	0	-123.724	
E311/30	Ritenute diverse	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000	
E311/40	Recupero dai personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000	0	0	100.000	862	9.512	10.374	0	-89.626	
E311/50	Trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	26.487	0	26.487	0	-3.513	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	500.000	0	0	500.000	10.465	0	10.465	0	-489.535	
E311/70	Partite in sospeso	150.000	0	0	150.000	44.554	49.374	93.929	0	-56.071	
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000	
E311/90	IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	1.690.000	0	0	1.690.000	833.481	58.887	892.367	0	-797.633	
	TOTALE TITOLO...	1.690.000	0	0	1.690.000	833.481	58.887	892.367	0	-797.633	
	Totali Generale Entrate	14.465.000	0	0	14.465.000	15.204.453	2.089.556	17.294.009	3.996.827	-1.167.818	

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2013

Rendiconto Finanziario - Parte II
ENTRATE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Messina										
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE										
ENTRATE PARTE II		Dal: 01/01/2013		Al: 31/12/2013		Anno di Gestione: 2013		28/04/2014		
Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINIE									
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar Cap III, Titoli L. 82/63 ecc. (cod.901) - Tassa portuale (cod. 927) D.P.R.	0	0	0	0	0	0	6.600.000	8.516.517	1.916.517
E121/30	(cod. 922) D.P.R. 28/05/2009 n. 107	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.938.326	738.326
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	9.414	9.414	0	9.414	0	0	65.291	53.017	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0	20.000	25.200	5.200
	TOTALE CATEGORIA...	9.414	9.414	0	9.414	0	0	7.885.291	10.533.060	2.660.043
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/10	Proventi servizio traffico merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	395.587	238.172	157.415	395.587	0	0	200.000	238.172	38.172
E122/40	Proventi diversi	18.816	429	18.388	18.816	0	0	51.000	35.885	0
E122/50	Proventi servizio auto e camions	28.791	21.652	6.939	28.791	0	0	10.000	21.852	11.852
	TOTALE CATEGORIA...	443.194	260.453	182.741	443.194	0	0	261.000	295.909	50.024
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni concessione area	10.168.701	647.609	8.801.154	9.448.763	0	719.939	7.000.000	2.679.428	0
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	240.669	0	240.669	240.669	0	0	213.000	0	213.000
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0	0	0	0	0	0	40.000	96.859	56.859
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	10.409.371	647.609	9.041.823	9.689.432	0	719.939	7.253.000	2.776.287	56.859
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	51.733	70	51.663	51.733	0	0	100.000	27.266	0
	TOTALE CATEGORIA...	51.733	70	51.663	51.733	0	0	100.000	27.266	0

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

28/04/2014

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manut. illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E125/20	Entrate varie ed eventuali	23.231	0	23.231	23.231	0	0	28.000	0	0	28.000	23.231
	TOTALE CATEGORIA...	23.231	0	23.231	23.231	0	0	28.000	0	0	28.000	23.231
	TOTALE TITOLO...	10.936.942	917.546	9.299.458	10.217.004	0	719.939	15.527.291	13.632.522	2.766.927	4.661.695	11.330.127
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI DIRITTI REALI											
E211/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	19.367	19.367	0	19.367	0	0	0	19.367	19.367	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	19.367	19.367	0	19.367	0	0	0	19.367	19.367	0	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI											
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	16.505.590	0	14.554.865	14.554.865	0	3.950.725	15.000.469	0	0	15.000.469	14.554.865
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.655.996	0	344.004	0
	TOTALE CATEGORIA...	18.505.590	0	14.554.865	14.554.865	0	3.950.725	17.000.469	1.655.996	0	15.344.473	14.554.865
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	12.394.966	0	12.394.966	12.394.966	0	0	12.394.497	0	0	12.394.497	12.394.966
	TOTALE CATEGORIA...	12.394.966	0	12.394.966	12.394.966	0	0	12.394.497	0	0	12.394.497	12.394.966
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE											
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10	Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0