

**Autorità Portuale di Messina**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

NTRATE 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					Totale Residui
							Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni	
codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
<b>2.3.3</b>	<b>Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>											
E233/10	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	30.919.923	19.367	26.949.831	26.969.198	0	3.950.725	29.394.968	1.675.363	19.367	27.738.970	26.949.831
<b>3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>											
<b>3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
E311/10	Ritenute erariali	7.541	3.424	4.117	7.541	0	0	600.000	578.261	0	21.739	4.117
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	300.000	176.276	0	123.724	0
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	27.455	15.280	12.175	27.455	0	0	120.000	16.142	0	103.858	21.687
E311/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	30.000	26.487	0	3.513	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	426.705	22.500	404.205	426.705	0	0	652.000	32.965	0	619.035	404.205
E311/70	Partite in sospeso	66.638	9.470	57.167	66.638	0	0	150.000	54.025	0	95.975	106.542
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
E311/90	IVA	2.816.715	0	2.816.715	2.816.715	0	0	800.000	0	0	800.000	2.816.715
	TOTALE CATEGORIA...	3.345.053	50.674	3.294.379	3.345.053	0	0	2.662.000	884.155	0	1.777.845	3.353.266
	TOTALE TITOLO...	3.345.053	50.674	3.294.379	3.345.053	0	0	2.662.000	884.155	0	1.777.845	3.353.266
	Totale Generale Entrate	45.201.919	987.587	39.543.668	40.531.255	0	4.670.664	47.584.266	16.192.040	2.786.294	34.178.510	41.633.223

PAGINA BIANCA

**Conto Consuntivo Esercizio 2013**

**Rendiconto Finanziario - Parte I  
SPESE**

PAGINA BIANCA

**Autorità Portuale di Messina**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

28/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
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	261.000	0	0	261.000	208.183	769	208.952	0	-52.048
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	35.000	0	0	35.000	827	14.525	15.352	0	-19.648
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	52.936	0	0	52.936	11.277	41.461	52.738	0	-198
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>348.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.936</b>	<b>220.287</b>	<b>56.755</b>	<b>277.042</b>	<b>0</b>	<b>-71.894</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>									
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	220.000	0	0	220.000	149.842	4.202	154.045	0	-65.955
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.430.000	0	0	1.430.000	1.147.759	1	1.147.760	0	-282.240
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	46.000	0	0	46.000	17.607	0	17.607	0	-28.393
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	24.226	0	0	24.226	22.589	1.519	24.108	0	-118
U112/50	Altri oneri per il personale	38.000	0	0	38.000	11.577	3.659	15.236	0	-22.764
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	4.020	4.501	8.521	0	-4.586
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	440.000	0	0	440.000	339.103	46.702	385.804	0	-54.196
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	415.000	0	0	415.000	327.534	0	327.534	0	-87.466
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>2.656.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.656.333</b>	<b>2.020.031</b>	<b>60.584</b>	<b>2.080.615</b>	<b>0</b>	<b>-575.718</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	8.865	1.352	10.217	0	-2.783
U113/20	Lavori di manutenzione ordinaria immobili in uso L.244/07 art.2 c. 618-623	19.626	0	0	19.626	226	12.688	12.914	0	-6.712
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza	150.000	0	17.022	132.978	26.125	9.959	36.085	0	-96.893
U113/40	Locazioni passive	66.000	20.000	0	86.000	78.477	6.003	84.479	0	-1.521
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	23.285	0	0	23.285	0	0	0	0	-23.285
U113/60	Utenze varie	44.755	5.000	5.000	44.755	27.027	5.264	32.290	0	-12.465
U113/70	Materiale economato e facile consumo	27.000	0	0	27.000	23.284	430	23.714	0	-3.286
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.000	0	0	8.000	0	351	351	0	-7.649
U113/90	Spese postali	20.000	0	0	20.000	11.416	5.107	16.523	0	-3.477
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	55.000	1.310	1.310	55.000	46.720	6.549	53.269	0	-1.731
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	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000	0	0	3.000	186	12	198	0	-2.802
U113/140	Premi di assicurazione	150.000	0	20.000	130.000	60.215	6.255	66.470	0	-63.530
U113/150	Spese di pubblicità	50.000	0	0	50.000	19.130	19.373	38.502	0	-11.498

**Autorità Portuale di Messina**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

28/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U113/160	Spese di rappresentanza	1.831	0	0	1.831	0	283	283	0	-1.548
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	144.863	0	0	144.863	42.566	6.842	49.407	0	-95.456
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>796.360</b>	<b>26.310</b>	<b>43.332</b>	<b>779.338</b>	<b>344.236</b>	<b>80.467</b>	<b>424.703</b>	<b>0</b>	<b>-354.635</b>
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.300.000	0	0	1.300.000	644.347	421.173	1.065.520	0	-234.480
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	1.140.000	0	0	1.140.000	373.017	503.992	877.009	0	-262.991
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	60.000	0	0	60.000	45.489	14.511	60.000	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.062.852</b>	<b>939.676</b>	<b>2.002.529</b>	<b>0</b>	<b>-497.471</b>
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	70.000	0	0	70.000	4.800	49.728	54.528	0	-15.472
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	296.517	19.963	0	316.480	316.480	0	316.480	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>366.517</b>	<b>19.963</b>	<b>0</b>	<b>386.480</b>	<b>321.280</b>	<b>49.728</b>	<b>371.008</b>	<b>0</b>	<b>-15.472</b>
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	2.000	0	0	2.000	161	0	161	0	-1.839
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>-1.839</b>
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>									
U124/10	Oneri tributari	150.000	0	0	150.000	102.256	12.472	114.728	0	-35.272
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>102.256</b>	<b>12.472</b>	<b>114.728</b>	<b>0</b>	<b>-35.272</b>
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000	752.772	0	782.772	1.500	757.130	758.630	0	-24.142
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>30.000</b>	<b>752.772</b>	<b>0</b>	<b>782.772</b>	<b>1.500</b>	<b>757.130</b>	<b>758.630</b>	<b>0</b>	<b>-24.142</b>
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	80.000	0	0	80.000	1.500	0	1.500	0	-78.500
U126/20	Fondo di riserva	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
U126/30	Oneri vari straordinari	71.008	0	0	71.008	48.185	0	48.185	0	-22.823
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>181.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.008</b>	<b>49.685</b>	<b>0</b>	<b>49.685</b>	<b>0</b>	<b>-131.323</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>7.031.154</b>	<b>799.045</b>	<b>43.332</b>	<b>7.786.867</b>	<b>4.122.267</b>	<b>1.956.813</b>	<b>6.079.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.707.767</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>									
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	24.990.000	3.112.691	0	28.102.691	357.878	25.999.847	26.357.725	0	-1.744.967
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.934.221	46.886	0	3.981.107	158.803	425.011	583.814	0	-3.397.293
U211/30	Lavori manutenzione straordinaria immobili proprietà in uso L.244/07 art.2 c.616-623.	19.625	0	0	19.625	0	0	0	0	-19.625
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>28.943.846</b>	<b>3.159.577</b>	<b>0</b>	<b>32.103.423</b>	<b>516.681</b>	<b>26.424.858</b>	<b>26.941.538</b>	<b>0</b>	<b>-5.161.885</b>
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	20.000	23.000	0	43.000	15.948	9.516	25.464	0	-17.536
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Autorità Portuale di Messina**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

28/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	100.000	0	23.000	77.000	9.089	52.460	61.549	0	-15.451
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	50.000	0	46.886	3.114	753	1.645	2.399	0	-715
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>170.000</b>	<b>23.000</b>	<b>69.886</b>	<b>123.114</b>	<b>25.790</b>	<b>63.621</b>	<b>89.412</b>	<b>0</b>	<b>-33.702</b>
<b>U2.1.3</b>	<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
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>U2.1.5</b>	<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	83.644	6.357	90.001	0	-59.999
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>83.644</b>	<b>6.357</b>	<b>90.001</b>	<b>0</b>	<b>-59.999</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>29.263.846</b>	<b>3.182.577</b>	<b>69.886</b>	<b>32.376.537</b>	<b>626.115</b>	<b>26.494.837</b>	<b>27.120.952</b>	<b>0</b>	<b>-5.255.586</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>									
<b>U3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>									
U311/10	Ritenute erariali	600.000	0	0	600.000	498.741	76.096	574.837	0	-25.163
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000	0	0	300.000	149.249	27.027	176.276	0	-123.724
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	10.374	0	10.374	0	-89.626
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000	0	0	30.000	26.487	0	26.487	0	-3.513
U311/60	Somme pagate per conto terzi	500.000	0	0	500.000	9.765	700	10.465	0	-489.535
U311/70	Partite in sospeso	150.000	0	0	150.000	89.119	4.809	93.929	0	-56.071
U311/80	Anticipazione fondo economato	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U311/90	IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.690.000</b>	<b>783.735</b>	<b>108.632</b>	<b>892.367</b>	<b>0</b>	<b>-797.633</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.690.000</b>	<b>783.735</b>	<b>108.632</b>	<b>892.367</b>	<b>0</b>	<b>-797.633</b>
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>37.985.000</b>	<b>3.981.622</b>	<b>113.218</b>	<b>41.853.404</b>	<b>5.532.137</b>	<b>28.560.282</b>	<b>34.082.419</b>	<b>0</b>	<b>-7.760.985</b>

PAGINA BIANCA



**Conto Consuntivo Esercizio 2013**

**Rendiconto Finanziario - Parte II  
SPESE**

PAGINA BIANCA

**Autorità Portuale di Messina**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

28/04/2014

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
<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	1.577	1.577	0	1.577	0	0	261.000	209.760	0	51.240	769
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	23.423	14.938	8.486	23.423	0	0	35.000	15.765	0	19.235	23.010
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	31.724	27.213	4.511	31.724	0	0	50.000	38.490	0	11.510	45.972
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>56.725</b>	<b>43.728</b>	<b>12.997</b>	<b>56.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>	<b>264.015</b>	<b>0</b>	<b>81.985</b>	<b>69.752</b>
<b>U1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	2.854	2.854	0	2.854	0	0	220.000	152.696	0	67.304	4.202
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.430.000	1.147.759	0	282.241	1
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	46.000	17.607	0	28.393	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	1.149	1.149	0	1.149	0	0	24.226	23.738	0	488	1.519
U112/50	Altri oneri per il personale	17.028	9.648	7.380	17.028	0	0	42.000	21.225	0	20.775	11.039
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	2.460	1.686	684	2.370	0	90	13.107	5.706	0	7.401	5.185
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	52.048	52.048	0	52.048	0	0	440.000	391.151	0	48.849	46.702
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	415.000	327.534	0	87.466	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>75.538</b>	<b>67.384</b>	<b>8.064</b>	<b>75.448</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>2.660.333</b>	<b>2.087.415</b>	<b>0</b>	<b>572.918</b>	<b>68.649</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.)	1.672	1.672	0	1.672	0	0	13.000	10.537	0	2.463	1.352
U113/20	Lavori di manutenzione ordinaria immobili in uso L.244/07 art.2 c. 618-623	0	0	0	0	0	0	19.626	226	0	19.400	12.688
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale. spese per pulizia e	3.395	2.017	1.377	3.395	0	0	132.978	28.143	0	104.835	11.337
U113/40	Locazioni passive	144	144	0	144	0	0	86.000	78.621	0	7.380	6.003
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	109.596	0	109.596	109.596	0	0	23.285	0	0	23.285	109.596
U113/60	Utenze varie	7.821	2.711	5.109	7.821	0	0	44.775	29.738	0	15.037	10.373
U113/70	Materiale economato e facile consumo	912	670	242	912	0	0	27.000	23.954	0	3.046	672
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	351
U113/90	Spese postali	482	482	0	482	0	0	20.000	11.898	0	8.102	5.107
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	8.123	4.401	3.722	8.123	0	0	55.000	51.121	0	3.879	10.271
U113/110	Spese per atti 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	15.000	0	0	15.000	0
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	3.000	186	0	2.814	12
U113/140	Premi di assicurazione	43.387	43.387	0	43.387	0	0	130.000	103.602	0	26.398	6.255
U113/150	Spese di pubblicità	59.608	13.499	46.109	59.608	0	0	84.000	32.629	0	51.371	65.481

**Autorità Portuale di Messina**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

JSCITE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

28/04/2014

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U113/160	Spese di rappresentanza	651	151	500	651	0	0	1.831	151	0	1.681	783
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	57.696	15.105	42.592	57.696	0	0	150.000	57.670	0	92.330	49.433
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>293.486</b>	<b>84.239</b>	<b>209.247</b>	<b>293.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818.495</b>	<b>428.475</b>	<b>0</b>	<b>390.020</b>	<b>289.713</b>
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	386.216	343.172	43.045	386.216	0	0	1.560.000	987.518	0	572.482	464.218
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	525.365	207.385	317.980	525.365	0	0	1.471.000	580.402	0	890.598	821.972
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	46.306	15.943	30.363	46.306	0	0	72.000	61.431	0	10.569	44.874
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>957.887</b>	<b>566.499</b>	<b>391.388</b>	<b>957.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.103.000</b>	<b>1.629.352</b>	<b>0</b>	<b>1.473.648</b>	<b>1.331.064</b>
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	70.000	4.800	0	65.200	49.728
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	316.480	316.480	0	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.480</b>	<b>321.280</b>	<b>0</b>	<b>65.200</b>	<b>49.728</b>
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	2.000	161	0	1.839	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>1.839</b>	<b>0</b>
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>											
U124/10	Oneri tributari	17.624	17.624	0	17.624	0	0	150.000	119.880	0	30.120	12.472
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>17.624</b>	<b>17.624</b>	<b>0</b>	<b>17.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>119.880</b>	<b>0</b>	<b>30.120</b>	<b>12.472</b>
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	12.515	11.985	530	12.515	0	0	31.659	13.484	0	18.175	757.660
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>12.515</b>	<b>11.985</b>	<b>530</b>	<b>12.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.659</b>	<b>13.484</b>	<b>0</b>	<b>18.175</b>	<b>757.660</b>
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	80.000	1.500	0	78.500	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	71.008	48.185	0	22.823	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.008</b>	<b>49.685</b>	<b>0</b>	<b>131.323</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>1.413.775</b>	<b>791.460</b>	<b>622.225</b>	<b>1.413.685</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>7.678.975</b>	<b>4.913.747</b>	<b>0</b>	<b>2.765.228</b>	<b>2.579.038</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>U2.1.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>											
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	35.768.768	1.972.988	32.642.317	34.615.305	0	1.153.463	36.112.691	2.330.866	0	33.781.825	58.642.164
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	301.743	44.076	255.800	299.875	0	1.868	2.246.886	202.878	0	2.044.008	680.811
U211/30	Lavori manutenzione straordinaria immobili proprietà in uso L.244/07 art 2 c.618-623.	19.625	6.072	13.553	19.625	0	0	19.625	6.072	0	13.553	13.553
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>36.090.136</b>	<b>2.023.136</b>	<b>32.911.670</b>	<b>34.934.806</b>	<b>0</b>	<b>1.155.330</b>	<b>38.379.202</b>	<b>2.539.817</b>	<b>0</b>	<b>35.839.386</b>	<b>59.336.527</b>
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	11.816	11.816	0	11.816	0	0	43.000	27.763	0	15.237	9.516
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Autorità Portuale di Messina**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

JSCITE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

28/04/2014

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
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)	26.563	19.800	1.500	21.300	0	5.264	77.000	28.889	0	48.111	53.960
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	39.110	22.654	16.363	39.017	0	93	50.000	23.407	0	26.593	18.009
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>77.489</b>	<b>54.269</b>	<b>17.863</b>	<b>72.133</b>	<b>0</b>	<b>5.357</b>	<b>170.000</b>	<b>80.060</b>	<b>0</b>	<b>89.940</b>	<b>81.485</b>
<b>U2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>											
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	56.000	0	0	0	0	56.000	45.000	0	0	45.000	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>U2.1.5</b>	<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	0	0
U215/30	TFR	6.906	6.906	0	6.906	0	0	150.000	90.550	0	59.450	6.357
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>6.906</b>	<b>6.906</b>	<b>0</b>	<b>6.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>90.550</b>	<b>0</b>	<b>59.450</b>	<b>6.357</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>36.230.532</b>	<b>2.084.312</b>	<b>32.929.533</b>	<b>35.013.845</b>	<b>0</b>	<b>1.216.687</b>	<b>38.744.202</b>	<b>2.710.427</b>	<b>0</b>	<b>36.033.775</b>	<b>59.424.370</b>
<b>U3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>											
<b>U3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
U311/10	Ritenute erariali	76.531	72.173	4.358	76.531	0	0	600.000	570.914	0	29.086	80.454
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.856	30.822	34	30.856	0	0	300.000	180.070	0	119.930	27.061
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	10.374	0	89.626	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	11.216	0	11.216	11.216	0	0	30.000	26.487	0	3.513	11.216
U311/60	Somme pagate per conto terzi	48.358	0	48.358	48.358	0	0	506.000	9.765	0	496.235	49.058
U311/70	Partite in sospeso	125.565	3.655	121.910	125.565	0	0	150.000	92.775	0	57.225	126.719
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	4.965	0	0	4.965	0
U311/90	IVA	2.337	35	2.302	2.337	0	0	35	35	0	0	2.302
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>294.862</b>	<b>106.685</b>	<b>188.177</b>	<b>294.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.696.000</b>	<b>890.420</b>	<b>0</b>	<b>805.580</b>	<b>296.810</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>294.862</b>	<b>106.685</b>	<b>188.177</b>	<b>294.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.696.000</b>	<b>890.420</b>	<b>0</b>	<b>805.580</b>	<b>296.810</b>
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>37.939.169</b>	<b>2.982.456</b>	<b>33.739.936</b>	<b>36.722.392</b>	<b>0</b>	<b>1.216.777</b>	<b>48.119.177</b>	<b>8.514.594</b>	<b>0</b>	<b>39.604.583</b>	<b>62.300.218</b>

**QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2013**

<u>ENTRATE</u>		<u>SPESE</u>	
Parte Corrente (Titoli I)	€ 14.745.645	Parte Corrente (Titolo I)	€ 6.079.100
Conto Capitale (Titoli II)	€ 1.655.996	Conto Capitale (Titoli II)	€ 27.120.952
Partite di Giro (Titolo III)	€ 892.367	Partite di Giro (Titolo III)	€ 892.367
<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 17.294.008</b>	<b>Totale Spese</b>	<b>€ 34.092.419</b>
Disavanzo Finanziario di Competenza	€ 16.798.411,00	Avanzo Finanziario di Competenza	
<b>Totali a Pareggio</b>	<b>€ 34.092.419</b>	<b>Totali a Pareggio</b>	<b>€ 34.092.419</b>

**Conto Consuntivo Esercizio 2013**

**Situazione Amministrativa al Termine dell'Esercizio  
2013**

PAGINA BIANCA