

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				
codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	29.394.966	1.675.363	19.367	27.738.970	26.949.831
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
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	15.260	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
	Totali Generale Entrate	45.201.919	987.587	39.543.668	40.531.255	0	4.670.664	47.584.256	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

USCITE 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 Impegnare					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1 TITOLO I - USCITE CORRENTI										
U1.1.1 CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
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
TOTALE CATEGORIA...		348.936	0	0	348.936	220.287	56.755	277.042	0	-71.894
U1.1.2 CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
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
TOTALE CATEGORIA...		2.656.333	0	0	2.656.333	2.020.031	60.564	2.080.615	0	-575.718
U1.1.3 CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	13.000	0	0	13.000	8.885	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 economico e facile consumo	27.000	0	0	27.000	23.284	430	23.714	0	-3.286
U113/80	Periodici, rivista 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 attrezature 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

USCITE 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 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	
	TOTALE CATEGORIA...	796.360	26.310	43.332	779.338	344.236	80.467	424.703	0	-354.635	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
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	
	TOTALE CATEGORIA...	2.500.000	0	0	2.500.000	1.062.852	939.676	2.002.529	0	-497.471	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
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	
	TOTALE CATEGORIA...	366.517	19.963	0	386.480	321.280	49.728	371.008	0	-15.472	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	2.000	0	0	2.000	161	0	161	0	-1.839	
	TOTALE CATEGORIA...	2.000	0	0	2.000	161	0	161	0	-1.839	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U124/10	Oneri tributari	150.000	0	0	150.000	102.256	12.472	114.728	0	-35.272	
	TOTALE CATEGORIA...	150.000	0	0	150.000	102.256	12.472	114.728	0	-35.272	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000	752.772	0	782.772	1.500	757.130	758.630	0	-24.142	
	TOTALE CATEGORIA...	30.000	752.772	0	782.772	1.500	757.130	758.630	0	-24.142	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10	Spese per litigi, 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	
	TOTALE CATEGORIA...	181.008	0	0	181.008	49.685	0	49.685	0	-131.323	
	TOTALE TITOLO...	7.031.154	799.045	43.332	7.786.867	4.122.287	1.956.813	6.079.100	0	-1.707.767	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI										
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.618-623.	19.625	0	0	19.625	0	0	0	0	-19.625	
	TOTALE CATEGORIA...	28.943.846	3.159.577	0	32.103.423	516.681	26.424.856	26.941.538	0	-5.161.885	
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U212/10	Acquisto di attrezature 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	

USCITE 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 Impegnare			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato		
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
	TOTALE CATEGORIA..	170.000	23.000	69.886	123.114	25.790	63.621	89.412	0	-33.702
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
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	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.lienziam.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
	TOTALE CATEGORIA..	150.000	0	0	150.000	83.644	6.357	90.001	0	-59.999
	TOTALE TITOLO..	29.263.846	3.182.577	69.886	32.376.557	626.115	26.494.837	27.120.952	0	-5.255.586
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
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
	TOTALE CATEGORIA..	1.690.000	0	0	1.690.000	783.735	108.632	892.367	0	-797.633
	TOTALE TITOLO..	1.690.000	0	0	1.690.000	783.735	108.632	892.367	0	-797.633
	Totale Generale Uscite	37.985.000	3.981.622	113.218	41.853.404	5.532.137	28.560.282	34.092.419	0	-7.760.985

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2013

**Rendiconto Finanziario - Parte II
SPESA**

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	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
Codice	U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI										
	U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
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
	TOTALE CATEGORIA...	56.725	43.728	12.997	56.725	0	0	346.000	264.015	0	81.985	69.752
	U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
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	17.807	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
	TOTALE CATEGORIA...	75.538	67.384	8.064	75.448	0	90	2.660.333	2.087.415	0	572.918	68.649
	U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
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 economico 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

JSCITE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

28/04/2014

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
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
TOTALE CATEGORIA...		293.486	84.239	209.247	293.486	0	0	818.495	428.475	0	390.020	289.713
J1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
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
TOTALE CATEGORIA...		957.887	566.499	391.388	957.887	0	0	3.103.000	1.629.352	0	1.473.648	1.331.064
J1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
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 offtemperanza 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
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	386.480	321.280	0	65.200	49.728
J1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	2.000	161	0	1.839	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	2.000	161	0	1.839	0
J1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributari	17.624	17.624	0	17.624	0	0	150.000	119.880	0	30.120	12.472
TOTALE CATEGORIA...		17.624	17.624	0	17.624	0	0	150.000	119.880	0	30.120	12.472
J1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	12.515	11.985	530	12.515	0	0	31.659	13.484	0	18.175	757.660
TOTALE CATEGORIA...		12.515	11.985	530	12.515	0	0	31.659	13.484	0	18.175	757.660
J1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per litigiosi, 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
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	181.008	49.685	0	131.323	0
TOTALE TITOLO...		1.413.775	791.460	622.225	1.413.685	0	90	7.678.975	4.913.747	0	2.765.228	2.579.038
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
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 L. 244/07 art.2 c.618-623.	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	19.625	6.072	13.553	19.625	0	0	19.625	6.072	0	13.553	13.553
TOTALE CATEGORIA...		36.090.136	2.023.136	32.911.670	34.934.806	0	1.155.330	38.379.202	2.539.817	0	35.839.385	59.336.527
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
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

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
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
TOTALE CATEGORIA..		77.489	54.269	17.863	72.133	0	5.357	170.000	80.060	0	89.940	81.485
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	56.000	0	0	0	0	0	56.000	45.000	0	0	45.000
TOTALE CATEGORIA..		56.000	0	0	0	0	0	56.000	45.000	0	0	45.000
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	6.906	6.906	0	6.906	0	0	150.000	90.550	0	59.450	6.357
TOTALE CATEGORIA..		6.906	6.906	0	6.906	0	0	150.000	90.550	0	59.450	6.357
TOTALE TITOLO..		36.230.532	2.084.312	32.929.533	35.013.845	0	1.216.687	38.744.202	2.710.427	0	36.033.775	59.424.370
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
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	27.081
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
TOTALE CATEGORIA..		294.862	106.685	188.177	294.862	0	0	1.696.000	890.420	0	805.580	296.610
TOTALE TITOLO..		294.862	106.685	188.177	294.862	0	0	1.696.000	890.420	0	805.580	296.610
Totale Generale Uscite		37.939.169	2.982.456	33.739.936	36.722.392	0	1.216.777	48.119.177	8.514.594	0	39.604.583	62.300.218

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2013

ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I)	€ 14.745.645
Conto Capitale (Titoli II)	€ 1.655.996
Partite di Giro (Titolo III)	€ 892.367
Totale Entrate	€ 17.294.008
Disavanzo Finanziario di Competenza	€ 16.798.411,00
Totali a Pareggio	€ 34.092.419

SPESA

Parte Corrente (Titolo I)	€ 6.079.100
Conto Capitale (Titoli II)	€ 27.120.952
Partite di Giro (Titolo III)	€ 892.367
Totale Spese	€ 34.092.419
Avanzo Finanziario di Competenza	
Totali a Pareggio	€ 34.092.419

Conto Consuntivo Esercizio 2013

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

PAGINA BIANCA