

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 81.460.056
Riscossioni	in c/competenza	€ 15.204.452	
	in c/residui	€ 987.587	€ 16.192.039
Pagamenti			
	in c/competenza	€ 5.532.137	
	in c/residui	€ 2.982.456	€ 8.514.593
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			<b>€ 89.137.502</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 39.543.668	
	dell'esercizio	€ 2.089.556	<b>€ 41.633.224</b>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 33.739.936	
	dell'esercizio	€ 28.560.282	<b>€ 62.300.218</b>
<b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2013			<b>€ 68.470.508</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:			
<b>Parte vincolata</b>			
al Trattamento di fine rapporto		€ 689.141	
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canoni demaniali		€ 9.000.000	
Fondi propri Approdo Tremestieri	€ 3.519.869		
Accantonamento art. 12, comma 1 DPR 207/2010 Reg. Appalti	€ 1.590.000		€ 5.109.869
Totale parte vincolata			<b>€ 14.799.010</b>
<b>Parte disponibile</b>			
.....			.....
.....			.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014			
Totale parte disponibile			<b>€ 53.671.498</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>			
.....			.....

**PAGINA BIANCA**

**Conto Consuntivo Esercizio 2013**

**Situazione dei Residui al Termine dell'Esercizio  
2013**

**PAGINA BIANCA**

**SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2013****RESIDUI ATTIVI**

	<u>Al 01.01.2013</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Da Riscuotere</u>	<u>Differenze (+/-)</u>
Parte Corrente	€ 10.936.942	€ 917.546	€ 9.299.458	-€ 719.938
Conto Capitale	€ 30.919.923	€ 19.367	€ 26.949.831	-€ 3.950.725
Partite di Giro	€ 3.345.053	€ 50.674	€ 3.294.379	€ -
<b>TOTALI</b>	<b>€ 45.201.918</b>	<b>€ 987.587</b>	<b>€ 39.543.668</b>	<b>€ 4.670.663</b>

**RESIDUI PASSIVI**

	<u>Al 01.01.2013</u>	<u>Pagati</u>	<u>Da Pagare</u>	<u>Differenze (+/-)</u>	<u>Residui Perenti</u>
Parte Corrente	€ 1.413.775	€ 791.460	€ 622.225	-€ 90	€ -
Conto Capitale	€ 36.230.532	€ 2.084.312	€ 32.929.533	-€ 1.216.686	€ -
Partite di Giro	€ 294.862	€ 106.685	€ 188.177	€ -	€ -
<b>TOTALI</b>	<b>€ 37.939.169</b>	<b>€ 2.982.457</b>	<b>€ 33.739.936</b>	<b>-€ 1.216.776</b>	<b>€ -</b>

**PAGINA BIANCA**

**Conto Consuntivo Esercizio 2013**

**RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA**

**PAGINA BIANCA**

# Autorità Portuale di Messina

## Stampa dei Residui per Capitolo

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

E121/40-01		Canone concessione lavoro in porto art.16		
2013				
2700	5.298,25	27/12/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 31/12/2013	326 G. Garibaldi Compagnia Portuale
<b>TOTALE: 5.298,25</b>				
<b>TOTALE: 5.298,25</b>				
E122/20-04		Proventi passeggeri in transito		
2013				
873	57.514,00	22/02/13	Traffico passeggeri e bus Ottobre Dicembre 2012 Fatt. num. 1	122 Comet S.r.l.
1446	6.839,50	29/05/13	Traffico passeggeri e bus periodo 01/01-31/03/2013. Fatt. num. 2	122 Comet S.r.l.
1921	82.654,00	26/07/13	Traffico passeggeri periodo 01/04-30/06/2013. Fatt. num. 4	122 Comet S.r.l.
2470	34.082,50	20/11/13	Traffico passeggeri e bus periodo 01/07-30/07/2013. Fatt. num. 5	122 Comet S.r.l.
2474	116.698,00	20/11/13	Traffico passeggeri e bus periodo 31/07-30/09/2013. Fatt. num. 6	1923 Messina Cruise Terminal S.r.l.
2762	125.217,00	31/12/13	Traffico passeggeri e bus periodo 01/10-31/12/2013.	1923 Messina Cruise Terminal S.r.l.
<b>TOTALE: 423.005,00</b>				
<b>TOTALE: 423.005,00</b>				
E122/40-01		Proventi diversi		
2013				
2777	190,98	31/12/13	DIRITTI DI SEGRETERIA - AREA AFFARI LEGALI, GARE E CONTRATTI	187 Cassiere Interno Autorità portuale
<b>TOTALE: 190,98</b>				
<b>TOTALE: 190,98</b>				

# Autorità Portuale di Messina

## Stampa dei Residui per Capitolo

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

E122/50-01		Proventi servizio auto e camions			
2013					
874	2.679,00	22/02/13	Traffico passeggeri e bus Ottobre Dicembre 2012 Fatt. num. 1	122	Comet S.r.l.
1447	309,00	29/05/13	Traffico passeggeri e bus periodo 01/01-31/03/2013. Fatt. num. 2	122	Comet S.r.l.
1922	4.002,00	26/07/13	Traffico bus periodo 01/04-30/06/2013. Fatt. num. 4	122	Comet S.r.l.
2471	1.395,00	20/11/13	Traffico passeggeri e bus periodo 01/07-30/07/2013. Fatt. num. 5	122	Comet S.r.l.
2475	2.706,00	20/11/13	Traffico passeggeri e bus periodo 31/07-30/09/2013. Fatt. num. 6	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.
2763	3.168,00	31/12/13	Traffico passeggeri e bus periodo 01/10-31/12/2013.	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.
<b>TOTALE:</b>			<b>14.259,00</b>		
<b>TOTALE:</b>			<b>14.259,00</b>		
E123/10-01		Canoni concessioni aree			
2013					
546	2.586,19	23/01/13	Canone conc demaniale 2010/0013/MI dal 01/01/2013 al 04/10/2013	1737	Cantiere Navale Levante sas
547	102.952,85	23/01/13	Canone conc demaniale 2012/F001/MI dal 01/01/2013 al 31/12/2013	122	Comet S.r.l.
549	10.450,20	23/01/13	Canone conc demaniale 2010/0011/MI dal 01/01/2013 al 31/12/2013	1614	Marina di Acqueviole srl
553	1,50	23/01/13	Canone conc demaniale 2012/0007/ME dal 01/01/2013 al 31/12/2013	484	Ist. Tecnico Nautico Caio Duilio
557	855.618,41	23/01/13	Canone conc demaniale 2010/AF01/ME dal 01/01/2013 al 31/12/2013	1219	Terminal Tremestieri S.r.l.
558	5.279,27	23/01/13	Canone conc demaniale 2011/0008/MI dal 01/01/2013 al 31/12/2013	897	Compagnia delle Eolie s.r.l.
573	2.400,00	23/01/13	Canone conc demaniale 2008/0015/ME dal 01/01/2013 al 31/12/2013	173	Canottieri Thalatta
574	782,84	23/01/13	Canone conc demaniale 2010/0025/ME dal 01/01/2013 al 31/12/2013	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
575	11.523,44	23/01/13	Canone conc demaniale 2010/0027/ME dal 01/01/2013 al 31/12/2013	81	Comune di Messina
578	0,03	23/01/13	Canone conc demaniale 2010/AF02/ME dal 01/01/2013 al 08/09/2013	926	Caronte & Tourist S.p.A.
580	2.668,06	23/01/13	Canone conc demaniale 2005/F001/ME dal 01/01/2013 al 31/12/2013	271	Circolo del Tennis e della Vela
585	9.986,49	23/01/13	Canone conc demaniale 2010/0032/ME dal 01/01/2013 al 31/12/2013	359	Bettini Salvatore
587	5.919,37	23/01/13	Canone conc demaniale 2010/0017/ME dal 01/01/2013 al 31/12/2013	122	Comet S.r.l.
595	12.802,10	23/01/13	Canone conc demaniale 2012/0014/ME dal 01/01/2013 al 31/12/2013	135	Arcovito Paolo Costruzioni
598	5.629,39	23/01/13	Canone conc demaniale 2010/0028/ME dal 01/01/2013 al 31/12/2013	81	Comune di Messina
602	1.000,00	23/01/13	Canone conc demaniale 2012/0005/MI dal 01/01/2013 al 31/12/2013	307	Cantieri Naval Lussino S.r.l.
605	5,16	23/01/13	Canone conc demaniale 2010/0005/MI dal 01/01/2013 al 31/12/2013	86	Comune di Milazzo
610	40.516,84	23/01/13	Canone conc demaniale 2010/0003/MI dal 01/01/2013 al 31/12/2013	314	Marina del Nettuno Milazzo S.r.l.
614	3.060,32	23/01/13	Canone conc demaniale 2010/0010/MI dal 01/01/2013 al 31/12/2013	661	SO.CE. Hotel s.a.s. di Sofia Gioacchino
788	17.771,68	07/02/13	Canone conc demaniale 2010/0002/MI dal 01/01/2013 al 31/12/2013	1561	Lido Azzurro srl
795	9.575,66	07/02/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 31/12/2013	618	Naval Team Service s.r.l. (ex SI.AP.)
1245	2.311,14	18/04/13	Canone conc demaniale dal 07/03/2013 al 31/12/2013	173	Canottieri Thalatta
1407	72.818,30	23/05/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 31/12/2013	122	Comet S.r.l.
1409	5.951,20	23/05/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 31/12/2013	1319	GF Building srl (ex Siceas Building srl)
1416	0,24	23/05/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 31/12/2013	81	Comune di Messina
1417	3.127,95	23/05/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 31/12/2013	81	Comune di Messina

# Autorità Portuale di Messina

## Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo Anno Res			Descrizione			
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione		Codice	Descrizione Beneficiario
1623	10.573,95	02/07/13	Canone conc demaniale dal 01/11/2012 al 31/12/2012		487	Aicon SpA
1624	21.452,67	02/07/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 30/04/2013		487	Aicon SpA
2140	2.515,96	27/08/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 31/12/2013		326	G. Garibaldi Compagnia Portuale
2228	8.133,32	18/09/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 29/07/2013		122	Comet S.r.l.
2284	2.117,77	30/09/13	Canone conc demaniale dal 20/09/2013 al 31/12/2013		1568	Associazione Sportiva Il Serpentone
2285	207,72	30/09/13	Canone conc demaniale 2009/0007/MI dal 01/01/2013 al 30/04/2013		1560	Itria srl
2400	7.416,00	25/10/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 31/12/2013		928	ABACUS MARINE S.p.A.
2531	631,90	28/11/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 31/12/2013		81	Comune di Messina
2533	12.414,77	28/11/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 31/12/2013		186	Esso Italiana S.p.A.
2535	16.648,27	28/11/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 31/12/2013		137	Ente Autonomo Fiera di Messina
2538	2.716,44	28/11/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 31/12/2013		81	Comune di Messina
2665	10.078,95	19/12/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 16/10/2013		177	Milioti Export S.n.c.
2666	1.041,13	19/12/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 01/10/2013		242	A.M.A.M. s.p.a.
2669	7.720,98	19/12/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 31/12/2013		437	Cantieri Naval Russo
2701	826,20	27/12/13	Canone conc demaniale dal 01/09/2013 al 31/12/2013		252	Servizi Norimberga S.c.p.A.
2702	62.252,36	27/12/13	Canone conc demaniale dal 17/10/2013 al 31/12/2013		476	Raffineria di Milazzo s.c.p.a.
2703	2.464,25	27/12/13	Canone conc demaniale dal 05/10/2013 al 31/12/2013		1737	Cantiere Navale Levante sas
2704	34.937,00	27/12/13	Canone conc demaniale dal 01/12/2013 al 31/12/2013		926	Caronte & Tourist S.p.A.

# Autorità Portuale di Messina

## Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo			Descrizione			
Anno Res						
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione		Codice	Descrizione Beneficiario
2705	4.125,45	27/12/13	Canone conc demaniale dal 11/12/2013 al 31/12/2013		1939	Intermarine spa
2706	7.865,97	27/12/13	Canone conc demaniale dal 01/05/2013 al 13/06/2013		487	Aicon SpA
2707	152,35	27/12/13	Canone conc demaniale dal 05/10/2013 al 31/12/2013		1596	NAPOLI MASSIMO
2708	17.125,37	27/12/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 31/12/2013		604	Ustica lines s.p.a.
2709	424,15	27/12/13	Canone conc demaniale dal 01/05/2013 al 31/12/2013		1560	Itria srl
<b>TOTALE: 1.418.581,56</b>						
<b>TOTALE: 1.418.581,56</b>						
E123/30-01	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.					
2013						
2767	167.711,18	31/12/13	INTERESSI ATTIVI SU C/C AL 31.12.2013		915	Monte dei Paschi di Siena - Tesoreria Enti (C)
<b>TOTALE: 167.711,18</b>						
<b>TOTALE: 167.711,18</b>						
E124/10-01	Recuperi e rimborsi diversi					
2013						
2780	743,26	31/12/13	Credito saldo imp. sost. rival. TFR anno 2013.		122	Regione Siciliana Ass. Finanze
2013						
2812	879,80	31/12/13	Arrotondamento su contributo FASI anno 2013.			
<b>TOTALE: 1.623,06</b>						
<b>TOTALE: 1.623,06</b>						
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente					
2013						
2300	6.329,61	07/10/13	ART. 12 ACC. II LIV. 12/06/09 ANT. 3 MENS. PERS. DIP. CITRARO.			

# Autorità Portuale di Messina

## Stampa dei Residui per Capitolo

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

2302	3.182,61	07/10/13	ART. 12 ACC. II LIV. 12/06/09 ANT. 3 MENS. PERS. DIP. MANNINO.			
<b>TOTALE:</b>	<b>9.512,22</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>9.512,22</b>					
E311/70-01	Partite in sospeso					
2013						
777	1.630,08	06/02/13	Contratto di locazione dell'immobile sito in Milazzo nella via dei Mille civico 28 1° Piano, Approvazione atto aggiuntivo contratto di locazione del 19/12/2000. Periodo 01/2013 - 31/12/2018. Restituzione Garanzia contrattuale.			
2013						
2543	41.635,00	02/12/13	COM. N. 6006612601 DEL 06/11/2013. UNICO 2012.	805 Agenzia delle Entrate - Ufficio di Messina		
2013						
2749	40,00	31/12/13	Rimborso tessera traghettiamento. Dic. 2013.			
2784	20,00	31/12/13	Rimborso tessera traghettiamento. Transiti mese di novembre 2013.			
2013						
2794	1.549,37	31/12/13	REST. FONDO CASSA ECONOMATO ANNO 2013.			
2795	1.500,00	31/12/13	REST. FONDO CASSA ECONOMATO ANNO 2013.			
2817	3.000,00	31/12/13	Anticipazione fondo spese giudiziarie.	1227 Avvocatura Distrettuale dello Stato		
<b>TOTALE:</b>	<b>49.374,45</b>					
<b>TOTALE:</b>	<b>49.374,45</b>					
<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>2.089.555,70</b>					

Conto Consuntivo Esercizio 2013

**RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI**

**PAGINA BIANCA**