

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				€	89.137.502
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	39.543.668		
	dell'esercizio	€	2.089.556		
				€	41.633.224
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	33.739.936		
	dell'esercizio	€	28.560.282	€	62.300.218
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2013				€	68.470.508

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:					
Parte vincolata					
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				€	14.799.010
Parte disponibile					
.....					
.....					
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014					
Totale parte disponibile				€	53.671.498
Totale Risultato di amministrazione presunto					

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	€ -
<u>TOTALI</u>	€ 45.201.918	€ 987.587	€ 39.543.668	-€ 4.670.663

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	€ -	
<u>TOTALI</u>	€ 37.939.169	€ 2.982.457	€ 33.739.936	-€ 1.216.776	€ -

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2013

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		
2013				
2700	5.298,25	27/12/13	Canone conc demaniale dal 01/01/2013 al 31/12/2013	326 G. Garibaldi Compagnia Portuale
TOTALE:		5.298,25		
TOTALE:		5.298,25		
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.
TOTALE:		423.005,00		
TOTALE:		423.005,00		
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
TOTALE:		190,98		
TOTALE:		190,98		

Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Descrizione		
Anno Res				
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.
TOTALE:		14.259,00		
TOTALE:		14.259,00		
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 Navali 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		Descrizione			
Anno Res					
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 Navali 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
TOTALE:		1.418.581,56		
TOTALE:		1.418.581,56		
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)
TOTALE:		167.711,18		
TOTALE:		167.711,18		
E124/10-01		Recuperi e rimborsi diversi		
2013				
2780	743,26	31/12/13	Credito saldo imp. sost. rival. TFR anno 2013.	22 Regione Siciliana Ass. Finanze
2013				
2812	879,80	31/12/13	Arrotondamento su contributo FASI anno 2013.	
TOTALE:		1.623,06		
TOTALE:		1.623,06		
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			
Anno Res					
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.		
TOTALE:	9.512,22				
TOTALE:	9.512,22				
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 I° 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 traghettamento. Dic. 2013.		
2784	20,00	31/12/13	Rimborso tessera traghettamento. 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
TOTALE:	49.374,45				
TOTALE:	49.374,45				
TOTALE GENERALE:	2.089.555,70				

Conto Consuntivo Esercizio 2013

RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

PAGINA BIANCA