

Conto Consuntivo Esercizio 2014

Rendiconto Finanziario Decisionale

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

18/04/2015

ENTRATE		2014			2013		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<i>Avanzo di Amministrazione</i>						
	<i>Fondo di Cassa</i>			89.137.502			81.460.056
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINIE						
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	5.298	11.098.628	11.085.751	9.414	10.528.945	10.533.060
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	620.196	341.398	447.333	443.194	472.911	295.909
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	9.899.091	3.470.978	3.439.415	9.689.432	3.714.971	2.776.287
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	53.286	11.802	11.644	51.733	28.818	27.266
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	23.231	26.640	26.640	23.231		
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		10.601.103	14.949.446	15.010.783	10.217.004	14.745.645	13.632.522
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		10.601.103	14.949.446	15.010.783	10.217.004	14.745.645	13.632.522
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI				19.367		19.367
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI						
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					19.367		19.367
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	14.554.865	7.711.820	7.711.820	14.554.865	1.655.996	1.655.996
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	8.773.772			12.394.966		
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINIE						
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		23.328.637	7.711.820	7.711.820	26.949.831	1.655.996	1.655.996
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		23.328.637	7.711.820	7.711.820	26.969.198	1.655.996	1.675.363
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.353.266	1.198.017	1.153.819	3.345.053	892.367	884.155
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		3.353.266	1.198.017	1.153.819	3.345.053	892.367	884.155
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		3.353.266	1.198.017	1.153.819	3.345.053	892.367	884.155
TOTALE GENERALE ENTRATE		37.283.005	23.859.284	23.876.423	40.531.255	17.294.009	16.192.040

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

18/04/2015

ENTRATE		2014			2013		
RIEPILOGO ENTRATE		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	10.601.103	14.949.446	15.010.783	10.217.004	14.745.645	13.632.522
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	23.328.637	7.711.820	7.711.820	26.969.198	1.655.996	1.675.363
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.353.266	1.198.017	1.153.819	3.345.053	892.367	884.155
TOTALE GENERALE ENTRATE		37.283.005	23.859.284	23.876.423	40.531.255	17.294.009	16.192.040
<i>Avanzo di Amministrazione</i>							
<i>Fondo di Cassa</i>				89.137.502			81.460.056
TOTALE GENERALE ENTRATE		37.283.005	23.859.284	113.013.925	40.531.255	17.294.009	97.652.096

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

18/04/2015

USCITE		2014			2013		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	69.194	283.196	281.237	56.725	277.042	264.015
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	68.647	2.176.186	2.185.248	75.448	2.080.615	2.087.415
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	289.702	416.428	454.793	293.486	424.703	428.475
TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		427.542	2.875.810	2.921.277	425.659	2.782.360	2.779.906
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.330.693	2.003.666	1.781.489	957.887	2.002.529	1.629.352
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	49.728	384.897	434.625		371.008	321.280
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		152	152		161	161
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	12.472	97.920	99.928	17.624	114.728	119.880
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	757.660	1.200	758.330	12.515	758.630	13.484
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					49.685	49.685
TOTALE UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		2.150.554	2.487.835	3.074.524	988.026	3.296.740	2.133.841
U1.3	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
TOTALE UPB 1.3 - ONERI COMUNI							
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
TOTALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
TOTALE UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI							
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		2.578.096	5.363.645	5.995.801	1.413.685	6.079.100	4.913.747
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	54.445.027	14.290.624	8.045.440	34.934.806	26.941.538	2.539.817
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	81.485	19.043	35.712	72.133	89.412	80.060
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	6.357	26.384	26.623	6.906	90.001	90.550
TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI		54.532.870	14.336.051	8.107.774	35.013.845	27.120.952	2.710.427
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
TOTALE UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		54.532.870	14.336.051	8.107.774	35.013.845	27.120.952	2.710.427
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	296.764	1.198.017	1.071.052	294.862	892.367	890.420
TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		296.764	1.198.017	1.071.052	294.862	892.367	890.420
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		296.764	1.198.017	1.071.052	294.862	892.367	890.420
TOTALE GENERALE USCITE		57.407.730	20.897.714	15.174.627	36.722.392	34.092.419	8.514.594
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.578.096	5.363.645	5.995.801	1.413.685	6.079.100	4.913.747
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	54.532.870	14.336.051	8.107.774	35.013.845	27.120.952	2.710.427
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	296.764	1.198.017	1.071.052	294.862	892.367	890.420
TOTALE GENERALE USCITE		57.407.730	20.897.714	15.174.627	36.722.392	34.092.419	8.514.594

Autorità Portuale di Messina
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

18/04/2015

USCITE		2014			2013		
RIEPILOGO USCITE		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.578.096	5.363.645	5.995.801	1.413.685	6.079.100	4.913.747
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	54.532.870	14.336.051	8.107.774	35.013.845	27.120.952	2.710.427
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	296.764	1.198.017	1.071.052	294.862	892.367	890.420
TOTALE GENERALE USCITE		57.407.730	20.897.714	15.174.627	36.722.392	34.092.419	8.514.594

Conto Consuntivo Esercizio 2014

Rendiconto Finanziario Gestionale

Conto Consuntivo Esercizio 2014

**Rendiconto Finanziario
ENTRATE**

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
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 E1.1.1...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 E1.1.2...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 E1.1.3...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 E1.1.4...		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, Titololi L.82/63 ecc. (cod.901) - Tassa portuale (cod. 927) D.P.R. 28/05/2009 n. 107	7.000.000	0	0	7.000.000	9.163.195	0	9.163.195	2.163.195	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	1.531.504	0	0	1.531.504	1.838.753	0	1.838.753	307.249	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	45.000	0	0	45.000	39.802	12.877	52.680	7.680	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	20.000	0	0	20.000	44.000	0	44.000	24.000	0
TOTALE CATEGORIA E1.2.1...		8.596.504	0	0	8.596.504	11.085.751	12.877	11.098.628	2.502.124	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	149.000	0	0	149.000	21.062	207.554	228.616	79.616	0
E122/40	Proventi diversi	10.000	0	0	10.000	107.105	283	107.388	97.388	0
E122/50	Proventi servizio auto e camions	10.000	0	0	10.000	420	4.974	5.394	0	-4.606
TOTALE CATEGORIA E1.2.2...		169.000	0	0	169.000	128.587	212.811	341.398	177.004	-4.606
E1.2.3 CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E123/10	Canoni concessione aree	2.700.000	0	0	2.700.000	2.730.347	641.168	3.371.515	671.515	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.	80.000	0	0	80.000	145	99.318	99.463	19.463	0
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

Capitolo		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3...	2.780.000	0	0	2.780.000	2.730.492	740.486	3.470.978	690.978	0
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	40.000	0	0	40.000	10.021	1.781	11.802	0	-28.198
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4...	40.000	0	0	40.000	10.021	1.781	11.802	0	-28.198
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 comma 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E125/20	Entrate varie ed eventuali	5.000	0	0	5.000	26.640	0	26.640	21.640	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5...	5.000	0	0	5.000	26.640	0	26.640	21.640	0
	TOTALE TITOLO E1...	11.590.504	0	0	11.590.504	13.981.491	967.955	14.949.446	3.391.747	-32.804
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	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 E2.1.1...	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 E2.1.2...	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 E2.1.3...	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
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4...	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 manutenzione dei fondali)	2.000.000	0	0	2.000.000	7.711.820	0	7.711.820	5.711.820	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1...	2.000.000	0	0	2.000.000	7.711.820	0	7.711.820	5.711.820	0
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 E2.2.2...	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

Capitolo		Previsioni				Gestione di Competenza			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
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 E2.2.3...	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 E2.2.4...	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 E2.3.1...	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 E2.3.2...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 E2.3.3...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO E2...	2.000.000	0	0	2.000.000	7.711.820	0	7.711.820	5.711.820	0
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	62.769	0	662.769	640.874	20.947	661.822	0	-947
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000	0	62.769	237.232	192.461	0	192.461	0	-44.771
E311/30	Ritenute diverse	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000	0	0	100.000	14.733	25.014	39.747	0	-60.253
E311/50	Trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	10.184	0	10.184	0	-19.816
E311/60	Rimborsa di somme pagate per conto terzi	500.000	0	250.000	250.000	0	39.163	39.163	0	-210.837
E311/70	Partite in sospeso	150.000	250.000	0	400.000	251.486	3.154	254.641	0	-145.359
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 E3.1.1...	1.690.000	312.769	312.769	1.690.000	1.109.738	88.279	1.198.017	0	-491.983
	TOTALE TITOLO E3...	1.690.000	312.769	312.769	1.690.000	1.109.738	88.279	1.198.017	0	-491.983
	TOTALE GENERALE	15.280.504	312.769	312.769	15.280.504	22.803.049	1.056.235	23.859.284	9.103.567	-524.787

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+) Differenza previsioni(-)	Totale Residui
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	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1...	0	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	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2...	0	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	0
E113/20	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3...	0	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	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4...	0	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, Titoloff L.82/63 ecc. (cod.901) - Tassa portuale (cod. 927) D.P.R. 28/05/2009 n. 107	0	0	0	0	0	0	7.000.000	9.163.195	2.163.195	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	0	0	0	0	0	0	1.531.504	1.838.753	307.249	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/94	5.298	0	5.298	5.298	0	0	45.000	39.802	0	5.198
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	44.000	24.000	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1...	5.298	0	5.298	5.298	0	0	8.596.504	11.085.751	2.494.444	5.198
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	0
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	580.420	309.616	270.804	580.420	0	0	149.000	330.678	181.678	0
E122/40	Proventi diversi	18.579	191	18.388	18.579	0	0	29.000	107.296	78.296	0
E122/50	Proventi servizio auto e camions	21.198	8.939	12.259	21.198	0	0	16.000	9.359	0	6.641
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2...	620.196	318.746	301.450	620.196	0	0	194.000	447.333	259.974	6.641
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E123/10	Canoni concessione aree	10.219.735	537.708	8.953.003	9.490.711	0	729.024	10.000.000	3.268.054	0	6.731.946
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	240.669	3.505	237.165	240.669	0	0	240.669	3.505	0	237.165
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	167.711	167.711	0	167.711	0	0	80.000	167.856	87.856	0
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3...	10.628.116	708.923	9.190.168	9.899.091	0	729.024	10.320.669	3.439.415	87.856	6.969.110	9.930.654
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	53.286	1.623	51.663	53.286	0	0	101.663	11.644	0	90.019	53.443
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4...	53.286	1.623	51.663	53.286	0	0	101.663	11.644	0	90.019	53.443
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 comma 1	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	28.231	26.640	0	1.591	23.231
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5...	23.231	0	23.231	23.231	0	0	28.231	26.640	0	1.591	23.231
	TOTALE TITOLO E1...	11.330.127	1.029.292	9.571.810	10.601.103	0	729.024	19.241.067	15.010.783	2.842.275	7.072.559	10.539.766
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E 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 E2.1.1...	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2...	0	0	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	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3...	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 E2.1.4...	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	14.554.865	0	14.554.865	14.554.865	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	14.554.865
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0	0	0	0	0	0	2.000.000	7.711.820	5.711.820	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1...	14.554.865	0	14.554.865	14.554.865	0	0	8.000.000	7.711.820	5.711.820	6.000.000	14.554.865
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	12.394.966	0	8.773.772	8.773.772	0	3.621.194	5.000.000	0	0	5.000.000	8.773.772
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2...	12.394.966	0	8.773.772	8.773.772	0	3.621.194	5.000.000	0	0	5.000.000	8.773.772

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa														
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+) Differenza previsioni(-)	Totale Residui										
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										
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
TOTALE CATEGORIA E2.2.3...		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										
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
TOTALE CATEGORIA E2.2.4...		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										
TOTALE CATEGORIA E2.3.1...		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										
TOTALE CATEGORIA E2.3.2...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
E2.3.3 Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																					
E233/10	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
TOTALE CATEGORIA E2.3.3...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
TOTALE TITOLO E2...		26.949.831	0	23.328.637	23.328.637	0	3.621.194	13.000.000	7.711.820	5.711.820	11.000.000										
E3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO																					
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
E3.1.1																					
E311/10	Ritenute erariali	4.117	0	4.117	4.117	0	0	665.769	640.874	0	24.894										
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	237.232	192.461	0	44.771										
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000										
	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	21.687	10.972	10.715	21.687	0	0	133.000	25.705	0	107.295										
E311/40	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	36.000	10.184	0	25.816										
E311/50	Rimborso di somme pagate per conto terzi	404.205	30.000	374.205	404.205	0	0	661.705	30.000	0	631.705										
E311/60	Partite in sospeso	106.542	3.109	103.432	106.542	0	0	458.000	254.596	0	203.404										
E311/70	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000										
E311/80	IVA	2.816.715	0	2.816.715	2.816.715	0	0	2.816.715	0	0	2.816.715										
TOTALE CATEGORIA E3.1.1...		3.353.266	44.081	3.309.184	3.353.266	0	0	5.018.420	1.153.819	0	3.864.600										
TOTALE TITOLO E3...		3.353.266	44.081	3.309.184	3.353.266	0	0	5.018.420	1.153.819	0	3.864.600										
TOTALE GENERALE		41.633.223	1.073.373	36.209.632	37.283.005	0	4.350.218	37.259.487	23.876.423	8.554.095	21.937.159										

Conto Consuntivo Esercizio 2014

**Rendiconto Finanziario - Parte I
SPESE**

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze 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	211.555	848	212.404	0	-48.596
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	35.000	0	0	35.000	636	18.289	18.925	0	-16.075
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	52.936	0	0	52.936	12.067	39.800	51.868	0	-1.069
TOTALE CATEGORIA U1.1.1...		348.936	0	0	348.936	224.259	58.938	283.196	0	-65.740
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	153.526	4.536	158.063	0	-61.937
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.430.000	0	0	1.430.000	1.160.950	0	1.160.950	0	-269.050
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	46.000	0	0	46.000	13.164	0	13.164	0	-32.836
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	24.226	0	0	24.226	16.882	1.824	18.706	0	-5.520
U112/50	Altri oneri per il personale	38.000	0	0	38.000	21.225	209	21.435	0	-16.566
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	7.295	1.963	9.258	0	-3.849
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	440.000	0	0	440.000	366.442	47.346	413.788	0	-26.212
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	415.000	0	0	415.000	380.823	0	380.823	0	-34.177
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
TOTALE CATEGORIA U1.1.2...		2.656.333	0	0	2.656.333	2.120.308	55.878	2.176.186	0	-480.147
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	10.333	2.235	12.568	0	-432
U113/20	Lavori di manutenzione ordinaria immobili in uso L.244/07 art.2 c. 618-623	19.626	0	0	19.626	4	2.562	2.566	0	-17.060
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	122.978	0	19.022	103.956	11.993	21.565	33.558	0	-70.398
U113/40	Locazioni passive	86.000	0	0	86.000	63.587	21.844	85.431	0	-569
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	20.956	0	2.328	18.628	0	0	0	0	-18.628
U113/60	Utenze varie	44.755	19.328	0	64.083	45.717	5.513	51.229	0	-12.854
U113/70	Materiale economato e facile consumo	27.000	0	0	27.000	14.891	2.361	17.251	0	-9.749
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.000	0	0	8.000	304	0	304	0	-7.696
U113/90	Spese postali	20.000	0	0	20.000	8.489	2.943	11.432	0	-8.568

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	97.329	0	17.000	80.329	40.005	10.248	50.254	0	-30.075
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	4.136	0	4.136	0	-10.864
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000	0	0	3.000	0	320	320	0	-2.680
U113/140	Premi di assicurazione	100.000	0	0	100.000	61.205	2.989	64.194	0	-35.806
U113/150	Spese di pubblicità	50.000	0	0	50.000	6.577	8.989	15.566	0	-34.434
U113/160	Spese di rappresentanza	1.831	0	0	1.831	385	36	421	0	-1.410
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	144.863	0	0	144.863	56.181	11.017	67.198	0	-77.665
TOTALE CATEGORIA U1.1.3...		779.338	19.328	38.350	760.316	323.807	92.620	416.428	0	-343.888
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	638.614	523.521	1.162.135	0
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	1.140.000	0	0	1.140.000	405.947	380.753	786.700	0	-353.300
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	60.000	0	5.000	55.000	41.740	13.090	54.831	0	-169
TOTALE CATEGORIA U1.2.1...		2.500.000	0	5.000	2.495.000	1.086.302	917.364	2.003.666	0	-491.334
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	49.356	0	49.356	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	311.519	24.022	0	335.541	335.541	0	335.541	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.2...		381.519	24.022	0	405.541	384.897	0	384.897	0	-20.644
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
	U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	2.361	0	0	2.361	152	0	152	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.3...		2.361	0	0	2.361	152	0	152	0	-2.209
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
	U124/10	Oneri tributari	150.000	0	0	150.000	87.455	10.465	97.920	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.4...		150.000	0	0	150.000	87.455	10.465	97.920	0	-52.080
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
	U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	31.659	0	0	31.659	1.200	0	1.200	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.5...		31.659	0	0	31.659	1.200	0	1.200	0	-30.459
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	0	0	0	0
U126/20	Fondo di riserva	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0