

**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	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.6...		110.000	0	0	110.000	0	0	0	-110.000
TOTALE TITOLO U1...		6.960.146	43.350	43.350	6.960.146	4.228.380	1.135.265	5.363.645	-1.596.501
<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	3.356.512	10.342.244	0	13.698.756	43.594	12.835.925	12.879.519	-819.237
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	2.981.107	0	0	2.981.107	17.881	1.393.224	1.411.105	-1.570.002
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	-19.625
TOTALE CATEGORIA U2.1.1...		6.357.244	10.342.244	0	16.699.488	61.475	14.229.149	14.290.624	-2.408.865
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>								
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	20.000	0	0	20.000	0	9.765	9.765	-10.235
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	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
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	100.000	0	0	100.000	6.519	2.760	9.279	-90.721
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	3.114	0	0	3.114	0	0	0	-3.114
TOTALE CATEGORIA U2.1.2...		123.114	0	0	123.114	6.519	12.525	19.043	-104.071
<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
TOTALE CATEGORIA U2.1.3...		0	0	0	0	0	0	0	0
<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
U215/30	TFR	150.000	0	0	150.000	20.266	6.119	26.384	-123.616
TOTALE CATEGORIA U2.1.5...		150.000	0	0	150.000	20.266	6.119	26.384	-123.616
TOTALE TITOLO U2...		6.630.358	10.342.244	0	16.972.602	88.260	14.247.792	14.336.051	-2.636.551
<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	62.769	0	662.769	574.337	87.484	661.822	-947
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000	0	62.769	237.232	165.081	27.380	192.461	-44.771
U311/30	Ritenute diverse	5.000	0	0	5.000	0	0	0	-5.000

**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	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000	0	0	100.000	39.747	0	39.747	-60.253
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000	0	0	30.000	10.184	0	10.184	-19.816
U311/60	Somme pagate per conto terzi	500.000	0	250.000	250.000	28.866	10.297	39.163	-210.837
U311/70	Partite in sospeso	150.000	250.000	0	400.000	127.549	127.092	254.641	-145.359
U311/80	Anticipazione fondo economato	5.000	0	0	5.000	0	0	0	-5.000
U311/90	IVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U3.1.1...		1.690.000	312.769	312.769	1.690.000	945.764	252.253	1.198.017	-491.983
TOTALE TITOLO U3...		1.690.000	312.769	312.769	1.690.000	945.764	252.253	1.198.017	-491.983
TOTALE GENERALE		15.280.504	10.698.363	356.119	25.622.749	5.262.404	15.635.310	20.897.714	-4.725.035

**Conto Consuntivo Esercizio 2014**

**Rendiconto Finanziario - Parte II  
SPESE**

**Autorità Portuale di Messina**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			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	769	769	0	769	0	0	261.000	212.325	0	48.675	848
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	23.010	14.748	7.704	22.452	0	558	45.000	15.384	0	29.616	25.993
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	45.972	41.461	4.511	45.972	0	0	52.936	53.528	592	0	44.312
TOTALE CATEGORIA U1.1.1...		69.752	56.978	12.215	69.194	0	558	358.936	281.237	592	78.291	71.153
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	4.202	4.202	0	4.202	0	0	220.000	157.729	0	62.271	4.536
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1	0	0	0	0	1	1.430.000	1.160.950	0	269.050	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	51.000	13.164	0	37.836	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	1.519	1.519	0	1.519	0	0	25.226	18.402	0	6.824	1.824
U112/50	Altri oneri per il personale	11.039	10.865	174	11.039	0	0	47.000	32.090	0	14.910	383
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.185	1.651	3.534	5.185	0	0	14.107	8.946	0	5.161	5.497
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	46.702	46.702	0	46.702	0	0	440.000	413.143	0	26.857	47.346
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	415.000	380.823	0	34.177	0
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.1.2...		68.649	64.939	3.708	68.647	0	1	2.672.333	2.185.248	0	487.085	59.586
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.)	1.352	1.352	0	1.352	0	0	13.000	11.686	0	1.314	2.235
U113/20	Lavori di manutenzione ordinaria immobili in uso L.244/07 art.2 c. 618-623	12.688	12.688	0	12.688	0	0	19.000	12.692	0	6.308	2.562
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	11.337	9.640	1.697	11.337	0	0	103.956	21.633	0	82.323	23.262
U113/40	Locazioni passive	6.003	4.340	1.663	6.003	0	0	86.000	67.927	0	18.073	23.506
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	109.596	64.449	45.147	109.596	0	0	128.224	64.449	0	63.775	45.147
U113/60	Utenze varie	10.373	5.264	5.109	10.373	0	0	73.328	50.980	0	22.348	10.622
U113/70	Materiale economato e facile consumo	672	430	242	672	0	0	28.000	15.321	0	12.679	2.602
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	351	351	0	351	0	0	8.000	655	0	7.345	0
U113/90	Spese postali	5.107	2.648	2.459	5.107	0	0	21.000	11.137	0	9.863	5.402

## Autorità Portuale di Messina

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	10.271	6.546	3.725	10.271	0	0	92.329	46.552	0	45.777	13.973
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	4.136	0	10.864	
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	12	0	0	0	0	12	3.000	0	0	3.000	320
U113/140	Premi di assicurazione	6.255	6.255	0	6.255	0	0	145.000	67.460	0	77.540	2.989
U113/150	Spese di pubblicità	65.481	2.684	62.798	65.481	0	0	95.000	9.261	0	85.739	71.787
U113/160	Spese di rappresentanza	783	283	500	783	0	0	1.831	668	0	1.163	536
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	49.433	14.055	35.378	49.433	0	0	199.863	70.236	0	129.627	46.394
TOTALE CATEGORIA U1.1.3...		289.713	130.985	158.716	289.702	0	12	1.037.531	454.793	0	582.738	251.337
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	464.218	398.269	65.949	464.218	0	0	1.664.000	1.036.883	0	627.117	589.470
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	821.972	277.047	544.554	821.601	0	371	1.911.000	682.994	0	1.228.006	925.307
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	44.874	19.872	25.002	44.874	0	0	91.000	61.612	0	29.388	38.093
TOTALE CATEGORIA U1.2.1...		1.331.064	695.188	635.506	1.330.693	0	371	3.666.000	1.781.489	0	1.884.511	1.552.870
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	49.728	49.728	0	49.728	0	0	100.000	99.084	0	916	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	335.541	335.541	0	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	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.2...		49.728	49.728	0	49.728	0	0	435.541	434.625	0	916	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	2.361	152	0	2.209	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.3...		0	0	0	0	0	0	2.361	152	0	2.209	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributari	12.472	12.472	0	12.472	0	0	169.000	99.928	0	69.072	10.465
TOTALE CATEGORIA U1.2.4...		12.472	12.472	0	12.472	0	0	169.000	99.928	0	69.072	10.465
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	757.660	757.130	530	757.660	0	0	782.772	758.330	0	24.442	530
TOTALE CATEGORIA U1.2.5...		757.660	757.130	530	757.660	0	0	782.772	758.330	0	24.442	530
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	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	0	0	0	0	0

**Autorità Portuale di Messina**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**  
 Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.6...		0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	0
TOTALE TITOLO U1...		2.579.038	1.767.421	810.675	2.578.096	0	942	9.234.474	5.995.801	592	3.239.265	1.945.941
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	58.642.164	7.780.220	46.080.801	53.861.021	0	4.781.143	24.464.756	7.823.814	0	16.640.942	58.916.726
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	680.811	194.143	376.310	570.454	0	110.357	3.898.107	212.024	0	3.686.083	1.769.534
U211/30	Lavori manutenzione straordinaria immobili proprietà in uso L.244/07 art.2 c.618-623.	13.553	9.601	3.951	13.553	0	0	33.625	9.601	0	24.024	3.951
TOTALE CATEGORIA U2.1.1...		59.336.527	7.983.964	46.461.063	54.445.027	0	4.891.500	28.396.488	8.045.440	0	20.351.049	60.690.212
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	9.516	9.516	0	9.516	0	0	20.000	9.516	0	10.484	9.765
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	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	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	53.960	16.505	37.455	53.960	0	0	106.706	23.024	0	83.682	40.214
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	18.009	3.171	14.837	18.009	0	0	3.171	3.171	0	0	14.837
TOTALE CATEGORIA U2.1.2...		81.485	29.193	52.292	81.485	0	0	129.878	35.712	0	94.166	64.817
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	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.3...		0	0	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.licenziam.del pers.dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U215/30	TFR	6.357	6.357	0	6.357	0	0	150.000	26.623	0	123.377	6.119
TOTALE CATEGORIA U2.1.5...		6.357	6.357	0	6.357	0	0	150.000	26.623	0	123.377	6.119
TOTALE TITOLO U2...		59.424.370	8.019.514	46.513.355	54.532.870	0	4.891.500	28.676.366	8.107.774	0	20.568.592	60.761.147
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	80.454	76.096	4.358	80.454	0	0	740.769	650.433	0	90.335	91.843
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	27.061	27.027	34	27.061	0	0	282.232	192.108	0	90.124	27.414
U311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	

## Autorità Portuale di Messina

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	100.000	39.747	0	60.253	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	11.216	0	11.169	11.169	0	46	41.216	10.184	0	31.032	11.169
U311/60	Somme pagate per conto terzi	49.058	0	49.058	49.058	0	0	548.000	28.866	0	519.134	59.355
U311/70	Partite in sospeso	126.719	22.155	104.564	126.719	0	0	270.000	149.704	0	120.296	231.656
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U311/90	IVA	2.302	10	2.292	2.302	0	0	10	10	0	0	2.292
TOTALE CATEGORIA U3.1.1...		296.810	125.288	171.476	296.764	0	46	1.992.226	1.071.052	0	921.174	423.729
TOTALE TITOLO U3...		296.810	125.288	171.476	296.764	0	46	1.992.226	1.071.052	0	921.174	423.729
TOTALE GENERALE		62.300.218	9.912.224	47.495.506	57.407.730	0	4.892.488	39.903.066	15.174.627	592	24.729.030	63.130.816

**QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2014****ENTRATE**

Parte Corrente (Titoli I )	€	14.949.446
Conto Capitale (Titoli II)	€	7.711.820
Partite di Giro (Titolo III)	€	1.198.017
<b>Totale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>23.859.283</b>
Disavanzo Finanziario di Competenza		
<b>Totali a Pareggio</b>	<b>€</b>	<b>23.859.283</b>

**SPESE**

Parte Corrente (Titolo I)	€	5.363.645
Conto Capitale (Titoli II)	€	14.336.051
Partite di Giro (Titolo III)	€	1.198.017
<b>Totale Spese</b>	<b>€</b>	<b>20.897.713</b>
Avanzo Finanziario di Competenza	€	<b>2.961.570</b>
<b>Totali a Pareggio</b>	<b>€</b>	<b>23.859.283</b>



**Conto Consuntivo Esercizio 2014**

**Situazione Amministrativa al Termine dell'Esercizio  
2014**

**Autorità Portuale di Messina**  
**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014**

MODELLO SITUAM  
(Art.42, comma 1)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2014**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	89.137.502
Riscossioni	in c/competenza	€	22.803.049	
	in c/residui	€	1.073.374	€ 23.876.423
Pagamenti	in c/competenza	€	5.262.404	
	in c/residui	€	9.912.224	€ 15.174.628
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	97.839.298
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	36.209.632	
	dell'esercizio	€	1.056.235	€ 37.265.867
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	47.495.506	
	dell'esercizio	€	15.635.310	€ 63.130.816
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	71.974.349

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:

**Parte vincolata**

al Trattamento di fine rapporto	€	778.789
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canoni demaniali	€	9.000.000
Fondi propri Approdo Tremestieri	€	15.000.000
Acc.to art. , comma 1 DPR 207/2010 Reg. Appalti	€	1.391.000
Totale parte vincolata	€	26.169.789

**Parte disponibile**

.....

.....

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015

Totale parte disponibile

€ 45.804.560

**Totale Risultato di amministrazione presunto**

**Conto Consuntivo Esercizio 2014**

**Situazione dei Residui al Termine dell'Esercizio  
2014**

<b>SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2014</b>
---

**RESIDUI ATTIVI**

	<u>Al 01.01.2014</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Da Riscuotere</u>	<u>Differenze (+/-)</u>
Parte Corrente	€ 11.330.127	€ 1.029.292	€ 9.571.811	-€ 729.024
Conto Capitale	€ 26.949.831		€ 23.328.637	-€ 3.621.194
Partite di Giro	€ 3.353.265	€ 44.081	€ 3.309.184	€ -
<b><u>TOTALI</u></b>	<b>€ 41.633.223</b>	<b>€ 1.073.373</b>	<b>€ 36.209.632</b>	<b>-€ 4.350.218</b>

**RESIDUI PASSIVI**

	<u>Al 01.01.2014</u>	<u>Pagati</u>	<u>Da Pagare</u>	<u>Differenze (+/-)</u>	<u>Residui Perenti</u>
Parte Corrente	€ 2.579.038	€ 1.767.421	€ 810.675	-€ 942	€ -
Conto Capitale	€ 59.424.370	€ 8.019.514	€ 46.513.355	-€ 4.891.500	€ -
Partite di Giro	€ 296.810	€ 125.289	€ 171.475	-€ 46	
<b><u>TOTALI</u></b>	<b>€ 62.300.218</b>	<b>€ 9.912.224</b>	<b>€ 47.495.506</b>	<b>-€ 4.892.488</b>	<b>€ -</b>

**Conto Consuntivo Esercizio 2014**

**RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA**

**Autorità Portuale di Messina**

Mod. 147-MES01

**Stampa dei Residui per Capitolo**

<b>Capitolo: E121/40 Articolo: 01 Canone concessione lavoro in porto art.16</b>					
<b>Anno: 2014</b>					
2014~2479	4.100,00	30/10/2014	Canone conc demaniale 2013/A002/MI dal 01/01/2014 al 31/12/2014	152	G. Garibaldi Impresa portuale S.r.l.
2014~2608	3.553,06	24/11/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	252	Servizi Norimberga S.c.p.A.
2014~2866	5.224,32	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	326	G. Garibaldi Compagnia Portuale
<b>Tot Cap\Art: E121/40 - 01</b>	<b>12.877,38</b>				
<b>Totale Cap E121/40 :</b>	<b>12.877,38</b>				
<b>Capitolo: E122/20 Articolo: 04 Proventi passeggeri in transito</b>					
<b>Anno: 2014</b>					
2014~2361	101.428,00	01/10/2014	Traffico bus e passeggeri II° trimestre 2014. Fatt. num. 4	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.
2014~2541	106.126,00	14/11/2014	Traffico bus e passeggeri III° trimestre 2014. Fatt. num. 9	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.
<b>Tot Cap\Art: E122/20 - 04</b>	<b>207.554,00</b>				
<b>Totale Cap E122/20 :</b>	<b>207.554,00</b>				
<b>Capitolo: E122/40 Articolo: 01 Proventi diversi</b>					
<b>Anno: 2014</b>					
2014~2951	283,00	31/12/2014			
<b>Tot Cap\Art: E122/40 - 01</b>	<b>283,00</b>				
<b>Totale Cap E122/40 :</b>	<b>283,00</b>				
<b>Capitolo: E122/50 Articolo: 01 Proventi servizio auto e camions</b>					
<b>Anno: 2014</b>					
2014~2362	2.529,00	01/10/2014	Traffico bus e passeggeri II° trimestre 2014. Fatt. num. 4	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.
2014~2542	2.445,00	14/11/2014	Traffico bus e passeggeri III° trimestre 2014. Fatt. num. 9	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.
<b>Tot Cap\Art: E122/50 - 01</b>	<b>4.974,00</b>				
<b>Totale Cap E122/50 :</b>	<b>4.974,00</b>				
<b>Capitolo: E123/10 Articolo: 01 Canoni concessioni aree</b>					

Anno: 2014					
2014~321	14.058,61	05/02/2014	Canone conc demaniale 2010/0011/MI dal 01/01/2014 al 25/11/2014	1614	Marina di Acqueviole srl
2014~324	2.000,00	05/02/2014	Canone conc demaniale 2011/0013/ME dal 01/01/2014 al 31/12/2014	557	Altieri Giacomo (Carrozzeria)
2014~325	15.169,05	05/02/2014	Canone conc demaniale 2012/0015/ME dal 01/01/2014 al 31/12/2014	135	Arcovito Paolo Costruzioni
2014~335	5,16	05/02/2014	Canone conc demaniale 2011/0001/MI dal 01/01/2014 al 31/12/2014	86	Comune di Milazzo
2014~341	10.000,00	05/02/2014	Canone conc demaniale 2008/0015/ME dal 01/01/2014 al 31/12/2014	173	Canottieri Thalatta
2014~348	1.058,50	05/02/2014	Canone conc demaniale 2012/0014/ME dal 01/01/2014 al 31/12/2014	559	Midiri Antonino
2014~412	3.045,02	12/02/2014	Canone conc demaniale 2010/0010/MI dal 01/01/2014 al 31/12/2014	661	SO.CE. Hotel s.a.s. di Sofia Gioacchino
2014~420	2.654,72	12/02/2014	Canone conc demaniale 2005/F001/ME dal 01/01/2014 al 31/12/2014	271	Circolo del Tennis e della Vela
2014~421	2.797,82	12/02/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	173	Canottieri Thalatta
2014~430	2.906,66	12/02/2014	Canone conc demaniale 2012/0008/ME dal 01/01/2014 al 31/12/2014	84	Insieme S.r.l.
2014~431	4,50	12/02/2014	Canone conc demaniale 2012/0007/ME dal 01/01/2014 al 31/12/2014	484	Ist. Tecnico Nautico Caio Duilio
2014~432	2.361,35	12/02/2014	Canone conc demaniale 2013/0014/ME dal 01/01/2014 al 31/12/2014	1764	La Monica Food & Commerce srl
2014~434	1.471,98	12/02/2014	Canone conc demaniale 2011/0019/ME dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~439	6.800,00	12/02/2014	Canone conc demaniale 2012/0005/MI dal 01/01/2014 al 31/12/2014	307	Cantieri Navali Lussino S.r.l.
2014~440	4.274,26	12/02/2014	Canone conc demaniale 2011/0008/MI dal 01/01/2014 al 24/10/2014	897	Compagnia delle Eolie s.r.l.
2014~441	5,16	12/02/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	86	Comune di Milazzo
2014~450	102.438,09	12/02/2014	Canone conc demaniale 2012/F001/MI dal 01/01/2014 al 31/12/2014	122	Comet S.r.l.
2014~576	17.763,93	24/02/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	1319	GF Building srl (ex Siceas Building srl)
2014~872	4.467,21	16/04/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	1568	Associazione Sportiva Il Serpentine
2014~879	628,74	16/04/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~880	628,74	16/04/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~881	778,92	16/04/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~882	11.465,82	16/04/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~1806	23.059,72	31/07/2014	Canone conc demaniale dal 09/07/2014 al 31/12/2014	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2014~2290	628,74	22/09/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~2291	628,74	22/09/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~2292	628,74	22/09/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~2293	2.702,86	22/09/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~2294	1.151,67	22/09/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~2295	2.330,63	22/09/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina

2014~2296	628,74	22/09/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~2297	628,74	22/09/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~2298	628,74	22/09/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~2299	4.082,30	22/09/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~2300	6.128,50	22/09/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~2301	628,74	22/09/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~2302	628,74	22/09/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~2303	5.601,24	22/09/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	81	Comune di Messina
2014~2480	72.746,01	30/10/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	122	Comet S.r.l.
2014~2690	2.444,34	04/12/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	193	Di Maio Giovanni Navalcantieri S.r.l.
2014~2691	16.565,03	04/12/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	137	Ente Autonomo Fiera di Messina
2014~2692	7.984,45	04/12/2014	Canone conc demaniale dal 21/02/2014 al 31/12/2014	359	Bettini Salvatore
2014~2693	4.340,68	04/12/2014	Canone conc demaniale dal 07/04/2014 al 31/12/2014	122	Comet S.r.l.
2014~2846	628,74	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	905	Enel Distribuzione S.p.A. - PALERMO
2014~2847	905,27	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 02/08/2014 al 27/08/2014	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2014~2848	905,27	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 20/09/2014 al 20/09/2014	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2014~2849	905,27	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 01/10/2014 al 07/10/2014	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2014~2850	1.441,25	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 23/12/2014 al 31/12/2014	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2014~2851	628,74	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 09/11/2014 al 08/12/2014	1219	Terminal Tremestieri S.r.l.
2014~2852	3.803,80	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2009 al 31/12/2009	1081	GIP s.r.l.
2014~2853	11.411,43	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2009 al 31/12/2009	1081	GIP s.r.l.
2014~2854	3.155,57	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	352	T.E.R.N.A. S.p.A.
2014~2855	3.267,90	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 11/03/2014	604	Ustica lines s.p.a.
2014~2856	905,27	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 25/09/2014 al 28/09/2014	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2014~2857	11.411,43	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2009 al 31/12/2009	1078	ASP di Pallio Nicola
2014~2858	628,74	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	86	Comune di Milazzo
2014~2859	1.354,79	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2014 al 31/12/2014	604	Ustica lines s.p.a.
2014~2860	3.803,80	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 01/01/2009 al 31/12/2009	1082	IPA S.r.l.
2014~2861	628,74	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 09/12/2014 al 31/12/2014	175	L'Ancora S.r.l.
2014~2862	151,20	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 30/07/2014 al 31/12/2014	817	Lega Navale Italiana
2014~2863	905,27	31/12/2014	Canone conc demaniale dal 16/10/2014 al 19/10/2014	1920	Sud Dimensione Servizi srl