

## 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 (+)
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.6...</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
	<b>TOTALE TITOLO U1...</b>	<b>6.960.146</b>	<b>43.350</b>	<b>43.350</b>	<b>6.960.146</b>	<b>4.228.380</b>	<b>1.135.265</b>	<b>5.363.645</b>	<b>0</b>
<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	0
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	0
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
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.1...</b>	<b>6.357.244</b>	<b>10.342.244</b>	<b>0</b>	<b>16.699.488</b>	<b>61.475</b>	<b>14.229.149</b>	<b>14.290.624</b>	<b>0</b>
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>								
U212/10	Acquisto di attrezature e macchinari	20.000	0	0	20.000	0	9.765	9.765	0
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	0
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	3.114	0	0	3.114	0	0	0	-3.114
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.2...</b>	<b>123.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.114</b>	<b>6.519</b>	<b>12.525</b>	<b>19.043</b>	<b>0</b>
<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
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.3...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.5...</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>20.266</b>	<b>6.119</b>	<b>26.384</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U2...</b>	<b>6.630.358</b>	<b>10.342.244</b>	<b>0</b>	<b>16.972.602</b>	<b>88.260</b>	<b>14.247.792</b>	<b>14.336.051</b>	<b>0</b>
<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	0
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000	0	62.769	237.232	165.081	27.380	192.461	0
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	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000	0	0	30.000	10.184	0	10.184	0
U311/60	Somme pagate per conto terzi	500.000	0	250.000	250.000	28.866	10.297	39.163	0
U311/70	Partite in sospeso	150.000	250.000	0	400.000	127.549	127.092	254.641	0
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
<b>TOTALE CATEGORIA U3.1.1...</b>		<b>1.690.000</b>	<b>312.769</b>	<b>312.769</b>	<b>1.690.000</b>	<b>945.764</b>	<b>252.253</b>	<b>1.198.017</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO U3...</b>		<b>1.690.000</b>	<b>312.769</b>	<b>312.769</b>	<b>1.690.000</b>	<b>945.764</b>	<b>252.253</b>	<b>1.198.017</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>15.280.504</b>	<b>10.698.363</b>	<b>356.119</b>	<b>25.622.749</b>	<b>5.262.404</b>	<b>15.635.310</b>	<b>20.897.714</b>	<b>0</b>
									<b>-4.725.035</b>

**Conto Consuntivo Esercizio 2014**

**Rendiconto Finanziario - Parte II  
SPESE**

**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 Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
<b>U1 TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>													
<b>U1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>													
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 rimbors spese agli organi di controllo	45.972	41.461	4.511	45.972	0	0	52.936	53.528	592	0	44.312	
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.1...</b>		<b>69.752</b>	<b>56.978</b>	<b>12.215</b>	<b>69.194</b>	<b>0</b>	<b>558</b>	<b>358.936</b>	<b>281.237</b>	<b>592</b>	<b>78.291</b>	<b>71.153</b>	
<b>U1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>													
U112/10	Emolumenti e rimbors 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 rimbors 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	
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.2...</b>		<b>68.649</b>	<b>64.939</b>	<b>3.708</b>	<b>68.647</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2.672.333</b>	<b>2.185.248</b>	<b>0</b>	<b>487.085</b>	<b>59.586</b>	
<b>U1.1.3 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>													
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	Variazioni	Previsione	Pagamenti	Differenza
								Residui(+)	Residui(-)	Assestata	previsioni(+)	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	0
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
<b>TOTALE CATEGORIA U1.1.3...</b>		<b>289.713</b>	<b>130.985</b>	<b>158.716</b>	<b>289.702</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1.037.531</b>	<b>454.793</b>	<b>0</b>	<b>582.738</b>	<b>251.337</b>
<b>U1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
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
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.1...</b>		<b>1.331.064</b>	<b>695.188</b>	<b>635.506</b>	<b>1.330.693</b>	<b>0</b>	<b>371</b>	<b>3.666.000</b>	<b>1.781.489</b>	<b>0</b>	<b>1.884.511</b>	<b>1.552.870</b>
<b>U1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>											
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
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.2...</b>		<b>49.728</b>	<b>49.728</b>	<b>0</b>	<b>49.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.541</b>	<b>434.625</b>	<b>0</b>	<b>916</b>	<b>0</b>
<b>U1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	2.361	152	0	2.209	0
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.3...</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.361</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>2.209</b>	<b>0</b>
<b>U1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>											
U124/10	Oneri tributari	12.472	12.472	0	12.472	0	0	169.000	99.928	0	69.072	10.465
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.4...</b>		<b>12.472</b>	<b>12.472</b>	<b>0</b>	<b>12.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.000</b>	<b>99.928</b>	<b>0</b>	<b>69.072</b>	<b>10.465</b>
<b>U1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	757.660	757.130	530	757.660	0	0	782.772	758.330	0	24.442	530
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.5...</b>		<b>757.660</b>	<b>757.130</b>	<b>530</b>	<b>757.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782.772</b>	<b>758.330</b>	<b>0</b>	<b>24.442</b>	<b>530</b>
<b>U1.2.6</b>	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
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**  
 USCITE PARTE II Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 Anno di gestione: 2014

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.6...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE TITOLO U1...</b>	<b>2.579.038</b>	<b>1.767.421</b>	<b>810.675</b>	<b>2.578.096</b>	<b>0</b>	<b>942</b>	<b>9.234.474</b>	<b>5.995.801</b>	<b>592</b>	<b>3.239.265</b>	<b>1.945.941</b>
<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	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
	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
U211/20	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
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.1...</b>	<b>59.336.527</b>	<b>7.983.964</b>	<b>46.461.063</b>	<b>54.445.027</b>	<b>0</b>	<b>4.891.500</b>	<b>28.396.488</b>	<b>8.045.440</b>	<b>0</b>	<b>20.351.049</b>	<b>60.690.212</b>
<b>U2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
U212/10	Acquisto di attrezature 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
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.2...</b>	<b>81.485</b>	<b>29.193</b>	<b>52.292</b>	<b>81.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.878</b>	<b>35.712</b>	<b>0</b>	<b>94.166</b>	<b>64.817</b>
<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	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.3...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	0	0	0
U215/30	TFR	6.357	6.357	0	6.357	0	0	150.000	26.623	0	123.377	6.119
	<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.5...</b>	<b>6.357</b>	<b>6.357</b>	<b>0</b>	<b>6.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>26.623</b>	<b>0</b>	<b>123.377</b>	<b>6.119</b>
	<b>TOTALE TITOLO U2...</b>	<b>59.424.370</b>	<b>8.019.514</b>	<b>46.513.355</b>	<b>54.532.870</b>	<b>0</b>	<b>4.891.500</b>	<b>28.676.366</b>	<b>8.107.774</b>	<b>0</b>	<b>20.568.592</b>	<b>60.761.147</b>
<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	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	0

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni(+/-)		Totale Residui
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			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...		<b>296.810</b>	<b>125.288</b>	<b>171.476</b>	<b>296.764</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>1.992.226</b>	<b>1.071.052</b>	<b>0</b>	<b>921.174</b>	<b>423.729</b>
TOTALE TITOLO U3...		<b>296.810</b>	<b>125.288</b>	<b>171.476</b>	<b>296.764</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>1.992.226</b>	<b>1.071.052</b>	<b>0</b>	<b>921.174</b>	<b>423.729</b>
TOTALE GENERALE		<b>62.300.218</b>	<b>9.912.224</b>	<b>47.495.506</b>	<b>57.407.730</b>	<b>0</b>	<b>4.892.488</b>	<b>39.903.066</b>	<b>15.174.627</b>	<b>592</b>	<b>24.729.030</b>	<b>63.130.816</b>

## 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>€ 23.859.283</b>
Disavanzo Finanziario di Competenza	
<b>Totali a Pareggio</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>€ 20.897.713</b>
Avanzo Finanziario di Competenza	
<b>Totali a Pareggio</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	<u>€ 1.073.374</u>
		€ 23.876.423
Pagamenti	in c/competenza	€ 5.262.404
	in c/residui	<u>€ 9.912.224</u>
		€ 15.174.628
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€ 97.839.298
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 36.209.632
	dell'esercizio	<u>€ 1.056.235</u>
		€ 37.265.867
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 47.495.506
	dell'esercizio	<u>€ 15.635.310</u>
		€ 63.130.816
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>€ 71.974.349</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
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	<u>€ 1.391.000</u>	
Totale parte vincolata		€ 16.391.000
		€ 26.169.789
<b>Parte disponibile</b>		
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2015		
Totale parte disponibile		€ 45.804.560
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>		

**Conto Consuntivo Esercizio 2014**

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

## SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2014

### 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>TOTALI</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>TOTALI</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**

Capitolo: E121/40 Articolo: 01 Canone concessione lavoro in porto art.16				
Anno: 2014				
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
<i>Tot Cap\Art: E121/40 - 01</i>	<b>12.877,38</b>			
<i>Totale Cap E121/40 :</i>	<b>12.877,38</b>			
Capitolo: E122/20 Articolo: 04 Proventi passeggeri in transito				
Anno: 2014				
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.
<i>Tot Cap\Art: E122/20 - 04</i>	<b>207.554,00</b>			
<i>Totale Cap E122/20 :</i>	<b>207.554,00</b>			
Capitolo: E122/40 Articolo: 01 Proventi diversi				
Anno: 2014				
2014~2951	283,00	31/12/2014		
<i>Tot Cap\Art: E122/40 - 01</i>	<b>283,00</b>			
<i>Totale Cap E122/40 :</i>	<b>283,00</b>			
Capitolo: E122/50 Articolo: 01 Proventi servizio auto e camions				
Anno: 2014				
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.
<i>Tot Cap\Art: E122/50 - 01</i>	<b>4.974,00</b>			
<i>Totale Cap E122/50 :</i>	<b>4.974,00</b>			
Capitolo: E123/10 Articolo: 01 Canoni concessioni aree				

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 Acqueviele 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 Serpentone
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