

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

11/04/2016

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
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	9.141.678	9.141.678	0	5.413.187	14.554.865	0	0	14.554.865	9.141.678
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	604.847	0	1.395.153	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	14.554.865	0	9.141.678	9.141.678	0	5.413.187	16.554.865	604.847	0	15.950.018	9.141.678
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	8.773.772	0	8.773.772	8.773.772	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	8.773.772
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	8.773.772	0	8.773.772	8.773.772	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	8.773.772
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E223/20	Contributo Comune	0	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	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	0
E224/20	Contributi diversi	0	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	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	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0	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	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	2.576	2.576	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	0	0	0	0	0	0	0	2.576	2.576	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	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO E2	23.328.637	0	17.915.450	17.915.450	0	5.413.187	18.554.865	607.423	2.576	17.950.018	17.915.450
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	25.064	11.224	13.840	25.064	0	0	708.353	698.052	0	10.301	31.365
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	300.000	196.944	0	103.056	0
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	35.730	19.133	16.597	35.730	0	0	135.000	19.280	0	115.720	19.102
E311/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	30.000	14.886	0	15.114	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	413.367	33.500	379.867	413.367	0	0	636.000	49.586	0	586.414	426.119
E311/70	Partite in sospeso	106.587	5.699	100.887	106.587	0	0	397.647	168.068	0	229.579	109.611
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
E311/90	IVA	2.816.715	0	2.816.715	2.816.715	0	0	400.000	0	0	400.000	2.816.715
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	3.397.463	69.557	3.327.907	3.397.463	0	0	2.617.000	1.146.816	0	1.470.184	3.402.913

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

11/04/2016

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
	TOTALE TITOLO E3	3.397.463	69.557	3.327.907	3.397.463	0	0	2.617.000	1.146.816	0	1.470.184	3.402.913
	TOTALE GENERALE	37.265.866	1.234.528	30.578.027	31.812.556	0	5.453.311	35.745.003	17.504.926	3.702.969	21.943.046	31.453.103
RIEPILOGO ENTRATE												
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	10.539.766	1.164.972	9.334.671	10.499.642	0	40.124	14.573.137	15.750.688	3.700.393	4.633.492	10.134.740
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	23.328.637	0	17.915.450	17.915.450	0	5.413.187	18.554.865	607.423	2.576	17.950.018	17.915.450
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.397.463	69.557	3.327.907	3.397.463	0	0	2.617.000	1.146.816	0	1.609.297	3.402.913
	TOTALE GENERALE	37.265.866	1.234.528	30.578.027	31.812.556	0	5.453.311	35.745.003	17.504.926	3.702.969	24.192.808	31.453.103

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

11/04/2016

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato		
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	215.631	619	216.249	0	-44.751
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	35.000	0	0	35.000	137	18.247	18.385	0	-16.615
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	52.936	0	0	52.936	11.166	39.749	50.916	0	-2.021
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	348.936	0	0	348.936	226.934	58.616	285.550	0	-63.386
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	164.036	5.010	169.046	0	-50.954
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.430.000	0	0	1.430.000	1.282.459	0	1.282.459	0	-147.541
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	46.000	0	0	46.000	11.035	0	11.035	0	-34.965
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	24.226	0	0	24.226	24.211	0	24.211	0	-15
U112/50	Altri oneri per il personale	38.000	0	5.000	33.000	13.445	7.016	20.461	0	-12.539
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	7.728	5.155	12.883	0	-224
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	440.000	5.000	0	445.000	388.468	52.921	441.389	0	-3.611
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	415.000	0	0	415.000	393.233	21.000	414.233	0	-767
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	5.000	5.000	2.656.333	2.284.617	91.102	2.375.718	0	-280.615
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	6.117	5.120	11.237	0	-1.763
U113/20	Lavori di manutenzione ordinaria immobili in uso L.244/07 art.2 c. 618-623	19.626	0	0	19.626	0	0	0	0	-19.626
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	103.613	0	0	103.613	17.409	17.038	34.447	0	-69.166
U113/40	Locazioni passive	86.000	0	0	86.000	59.807	15.698	75.505	0	-10.495
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	13.971	0	0	13.971	0	0	0	0	-13.971
U113/60	Utenze varie	47.083	0	0	47.083	21.674	4.499	26.173	0	-20.910
U113/70	Materiale economato e facile consumo	27.000	0	0	27.000	16.140	155	16.295	0	-10.705
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
U113/90	Spese postali	20.000	0	0	20.000	6.547	1.371	7.918	0	-12.082
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	97.329	0	0	97.329	34.440	27.698	62.138	0	-35.191
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	183	3.172	3.355	0	-11.645
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
U113/140	Premi di assicurazione	100.000	0	0	100.000	99.446	0	99.446	0	-554
U113/150	Spese di pubblicità	50.000	0	0	50.000	5.431	23.629	29.060	0	-20.940
U113/160	Spese di rappresentanza	1.831	0	0	1.831	11	127	138	0	-1.693
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	144.863	0	0	144.863	33.438	63.940	97.378	0	-47.485
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	755.316	0	0	755.316	300.644	162.448	463.092	0	-292.224
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	430.961	214.216	645.177	0	-654.823
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	1.140.000	0	0	1.140.000	416.770	635.787	1.052.557	0	-87.443
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	60.000	0	0	60.000	49.122	10.808	59.931	0	-69

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

11/04/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		2.500.000	0	0	2.500.000	896.853	860.811	1.757.664	0	-742.336
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	51.410	0	51.410	0	-18.590
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	335.541	0	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		405.541	0	0	405.541	386.951	0	386.951	0	-18.590
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	2.361	0	0	2.361	221	0	221	0	-2.140
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		2.361	0	0	2.361	221	0	221	0	-2.140
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Oneri tributari	200.000	0	0	200.000	88.993	12.421	101.415	0	-98.585
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		200.000	0	0	200.000	88.993	12.421	101.415	0	-98.585
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	2.576	0	2.576	0	-29.083
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		31.659	0	0	31.659	2.576	0	2.576	0	-29.083
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
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
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	-110.000
TOTALE TITOLO U1		7.010.146	5.000	5.000	7.010.146	4.187.789	1.185.397	5.373.187	0	-1.636.959
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	3.356.512	734.249	0	4.090.761	206.349	2.870.188	3.076.537	0	-1.014.224
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	2.981.107	0	734.249	2.246.858	211.423	1.549.277	1.760.699	0	-486.159
U211/30	Lavori manutenzione straordinaria immobili proprietà in uso L.244/07 art.2 c.618-623.	19.625	0	0	19.625	13.100	0	13.100	0	-6.525
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		6.357.244	734.249	734.249	6.357.244	430.871	4.419.465	4.850.336	0	-1.506.908
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	20.000	0	0	20.000	0	7.605	7.605	0	-12.395
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	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
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	100.000	0	0	100.000	43.656	7.000	50.656	0	-49.344
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	3.114	0	0	3.114	356	0	356	0	-2.758
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		123.114	0	0	123.114	44.012	14.605	58.617	0	-64.497
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
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		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
U215/30	TFR	150.000	0	0	150.000	21.225	7.163	28.388	0	-121.612

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

11/04/2016

USCITE PARTE I

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 (+)	Differenze Previsioni (-)
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		150.000	0	0	150.000	21.225	7.163	28.388	0	-121.612
TOTALE TITOLO U2		6.630.358	734.249	734.249	6.630.358	496.108	4.441.233	4.937.341	0	-1.693.017
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	600.000	104.353	0	704.353	620.350	84.003	704.353	0	0
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000	0	0	300.000	167.107	29.836	196.944	0	-103.056
U311/30	Ritenute diverse	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000	0	0	100.000	2.652	0	2.652	0	-97.348
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	30.000	0	0	30.000	14.886	0	14.886	0	-15.114
U311/60	Somme pagate per conto terzi	250.000	0	0	250.000	52.038	10.300	62.338	0	-187.662
U311/70	Partite in sospeso	400.000	0	104.353	295.647	134.259	36.834	171.092	0	-124.555
U311/80	Anticipazione fondo economato	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U311/90	IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		1.690.000	104.353	104.353	1.690.000	991.293	160.973	1.152.265	0	-537.735
TOTALE TITOLO U3		1.690.000	104.353	104.353	1.690.000	991.293	160.973	1.152.265	0	-537.735
TOTALE GENERALE		15.330.504	843.602	843.602	15.330.504	5.675.190	5.787.603	11.462.793	0	-3.867.711
RIEPILOGO USCITE										
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.010.146	5.000	5.000	7.010.146	4.187.789	1.185.397	5.373.187	0	-1.636.959
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	6.630.358	734.249	734.249	6.630.358	496.108	4.441.233	4.937.341	0	-1.693.017
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.690.000	104.353	104.353	1.690.000	991.293	160.973	1.152.265	0	-537.735
TOTALE GENERALE		15.330.504	843.602	843.602	15.330.504	5.675.190	5.787.603	11.462.793	0	-3.867.711

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

11/04/2016

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	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	848	848	0	848	0	0	264.000	216.479	0	47.521	619
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	25.993	17.758	8.234	25.993	0	0	45.000	17.896	0	27.104	26.482
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	44.312	39.800	4.511	44.312	0	0	57.447	50.967	0	6.481	44.261
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	71.153	58.407	12.746	71.153	0	0	366.447	285.342	0	81.106	71.361
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	4.536	4.536	0	4.536	0	0	220.000	168.573	0	51.427	5.010
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.430.000	1.282.459	0	147.541	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	51.000	11.035	0	39.965	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	1.824	1.824	0	1.824	0	0	26.035	26.035	0	0	0
U112/50	Altri oneri per il personale	383	0	383	383	0	0	40.191	13.445	0	26.746	7.398
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.497	1.115	4.382	5.497	0	0	14.107	8.843	0	5.264	9.538
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	47.346	47.346	0	47.346	0	0	445.000	435.814	0	9.186	52.921
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	415.000	393.233	0	21.767	21.000
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	59.586	54.821	4.765	59.586	0	0	2.671.333	2.339.438	0	331.895	95.867
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.)	2.235	2.235	0	2.235	0	0	13.000	8.352	0	4.648	5.120
U113/20	Lavori di manutenzione ordinaria immobili in uso L.244/07 art.2 c. 618-623	2.562	586	1.976	2.562	0	0	32.000	586	0	31.414	1.976
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale . spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	23.262	19.767	3.495	23.262	0	0	103.613	37.176	0	66.437	20.532
U113/40	Locazioni passive	23.506	8.616	861	9.477	0	14.029	86.000	68.423	0	17.577	16.559
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	45.147	0	45.147	45.147	0	0	46.971	0	0	46.971	45.147
U113/60	Utenze varie	10.622	6.783	3.839	10.622	0	0	58.083	28.457	0	29.626	8.338
U113/70	Materiale economato e facile consumo	2.602	2.361	242	2.602	0	0	27.000	18.501	0	8.499	396
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0
U113/90	Spese postali	5.402	2.500	0	2.500	0	2.902	20.000	9.047	0	10.953	1.371
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	13.973	9.798	1.590	11.388	0	2.585	114.329	44.238	0	70.091	29.288
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	183	0	14.817	3.172
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	320	320	0	320	0	0	3.000	320	0	2.680	0
U113/140	Premi di assicurazione	2.989	2.989	0	2.989	0	0	103.000	102.436	0	564	0
U113/150	Spese di pubblicità	71.787	0	0	0	0	71.787	97.000	5.431	0	91.569	23.629
U113/160	Spese di rappresentanza	536	36	500	536	0	0	1.831	47	0	1.784	627
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	46.394	2.726	42.035	44.761	0	1.633	178.863	36.164	0	142.699	105.975
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	251.337	58.716	99.685	158.401	0	92.936	912.690	359.361	0	553.329	262.132
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	589.470	160.173	388.416	548.589	0	40.881	1.648.000	591.135	0	1.056.865	602.631
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	925.307	466.836	428.203	895.039	0	30.268	1.925.000	883.605	0	1.041.395	1.063.991
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	38.093	4.448	11.809	16.256	0	21.837	71.000	53.570	0	17.430	22.617

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

11/04/2016

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		1.552.870	631.457	828.428	1.459.884	0	92.985	3.644.000	1.528.310	0	2.115.690	1.689.239
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	70.000	51.410	0	18.590	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		0	0	0	0	0	0	405.541	386.951	0	18.590	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	221	0	2.140	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		0	0	0	0	0	0	2.361	221	0	2.140	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributari	10.465	10.465	0	10.465	0	0	219.000	99.459	0	119.541	12.421
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		10.465	10.465	0	10.465	0	0	219.000	99.459	0	119.541	12.421
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	530	0	530	530	0	0	31.659	2.576	0	29.083	530
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		530	0	530	530	0	0	31.659	2.576	0	29.083	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
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	0
TOTALE TITOLO U1		1.945.941	813.867	946.153	1.760.019	0	185.921	8.363.031	5.001.656	0	3.361.375	2.131.550
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	58.916.726	2.664.693	55.127.740	57.792.433	0	1.124.293	32.090.761	2.871.042	0	29.219.719	57.997.928
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.769.534	468.074	1.288.602	1.756.676	0	12.859	3.065.751	679.496	0	2.386.255	2.837.879
U211/30	Lavori manutenzione straordinaria immobili proprietà in uso L.244/07 art.2 c.618-623.	3.951	3.951	0	3.951	0	0	33.178	17.051	0	16.127	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		60.690.212	3.136.718	56.416.342	59.553.059	0	1.137.152	35.189.690	3.567.589	0	31.622.101	60.835.806
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	9.765	9.765	0	9.765	0	0	20.000	9.765	0	10.235	7.605
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)	40.214	37.635	2.579	40.214	0	0	100.000	81.291	0	18.709	9.579
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	14.837	0	6.673	6.673	0	8.164	3.114	356	0	2.758	6.673
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		64.817	47.400	9.253	56.653	0	8.164	123.114	91.412	0	31.702	23.857
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	6.119	6.119	0	6.119	0	0	150.000	27.344	0	122.656	7.163

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

11/04/2016

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	6.119	6.119	0	6.119	0	0	150.000	27.344	0	122.656	7.163
	TOTALE TITOLO U2	60.761.147	3.190.236	56.425.594	59.615.831	0	1.145.316	35.462.804	3.686.345	0	31.776.459	60.866.827
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	91.843	87.484	4.358	91.843	0	0	782.353	707.835	0	74.518	88.361
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	27.414	27.161	254	27.414	0	0	345.000	194.268	0	150.732	30.090
U311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	100.000	2.652	0	97.348	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	11.169	0	11.169	11.169	0	0	30.000	14.886	0	15.114	11.169
U311/60	Somme pagate per conto terzi	59.355	10.297	49.058	59.355	0	0	98.749	62.335	0	36.414	59.358
U311/70	Partite in sospeso	231.656	116.993	114.664	231.656	0	0	251.251	251.251	0	0	151.497
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U311/90	IVA	2.292	943	1.349	2.292	0	0	2.292	943	0	1.349	1.349
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	423.729	242.877	180.852	423.729	0	0	1.619.645	1.234.170	0	385.475	341.824
	TOTALE TITOLO U3	423.729	242.877	180.852	423.729	0	0	1.619.645	1.234.170	0	385.475	341.824
	TOTALE GENERALE	63.130.816	4.246.980	57.552.598	61.799.579	0	1.331.238	45.445.480	9.922.171	0	35.523.309	63.340.201
RIEPILOGO USCITE												
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.945.941	813.867	946.153	1.760.019	0	185.921	8.363.031	5.001.656	0	4.989.109	2.131.550
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	60.761.147	3.190.236	56.425.594	59.615.831	0	1.145.316	35.462.804	3.686.345	0	38.156.931	60.866.827
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	423.729	242.877	180.852	423.729	0	0	1.619.645	1.234.170	0	871.230	341.824
	TOTALE GENERALE	63.130.816	4.246.980	57.552.598	61.799.579	0	1.331.238	45.445.480	9.922.171	0	44.017.270	63.340.201

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2015

<u>ENTRATE</u>		<u>SPESE</u>	
Parte Corrente (Titoli I)	€ 15.385.786	Parte Corrente (Titolo I)	€ 5.373.187
Conto Capitale (Titoli II)	€ 607.423	Conto Capitale (Titoli II)	€ 4.937.341
Partite di Giro (Titolo III)	€ 1.152.265	Partite di Giro (Titolo III)	€ 1.152.265
Totale Entrate	€ 17.145.474	Totale Spese	€ 11.462.793
Disavanzo Finanziario di Competenza		Avanzo Finanziario di Competenza	€ 5.682.681
Totali a Pareggio	€ 17.145.474	Totali a Pareggio	€ 17.145.474

Conto Consuntivo Esercizio 2015

**Situazione Amministrativa al Termine dell'Esercizio
2015**

Autorità Portuale di Messina
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

MODELLO SITUAM
(Art.42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2015

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	97.839.298
Riscossioni	in c/competenza	€	16.270.398	
	in c/residui	€	1.234.528	€ 17.504.926
Pagamenti	in c/competenza	€	5.675.190	
	in c/residui	€	4.246.980	€ 9.922.170
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	105.422.054
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	30.578.027	
	dell'esercizio	€	875.076	€ 31.453.103
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	57.552.598	
	dell'esercizio	€	5.787.603	€ 63.340.201
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€	73.534.956

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:				
Parte vincolata				
al Trattamento di fine rapporto			€	892.849
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			€ 1.600.000	€ 16.600.000
al Fondo ripristino investimenti				
per i seguenti altri vincoli				
.....			
.....			
Totale parte vincolata				
Parte disponibile				
.....				
.....				
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio				
Totale parte disponibile			€	47.042.107
Totale Risultato di amministrazione presunto				

Conto Consuntivo Esercizio 2015

**Situazione dei Residui al Termine dell'Esercizio
2015**

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2015

RESIDUI ATTIVI

	<u>Al 01.01.2015</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Da Riscuotere</u>	<u>Differenze (+/-)</u>
Parte Corrente	€ 10.539.766	€ 1.164.972	€ 9.334.671	-€ 40.123
Conto Capitale	€ 23.328.637		€ 17.915.450	-€ 5.413.187
Partite di Giro	€ 3.397.463	€ 69.557	€ 3.327.907	€ -
<u>TOTALI</u>	€ 37.265.866	€ 1.234.529	€ 30.578.028	-€ 5.453.310

RESIDUI PASSIVI

	<u>Al 01.01.2015</u>	<u>Pagati</u>	<u>Da Pagare</u>	<u>Differenze (+/-)</u>	<u>Residui Perenti</u>
Parte Corrente	€ 1.945.941	€ 813.867	€ 946.153	-€ 185.921	€ -
Conto Capitale	€ 60.761.147	€ 3.190.236	€ 56.425.594	-€ 1.145.316	€ -
Partite di Giro	€ 423.729	€ 242.877	€ 180.852	€ -	
<u>TOTALI</u>	€ 63.130.817	€ 4.246.980	€ 57.552.600	-€ 1.331.237	€ -

Conto Consuntivo Esercizio 2015

RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA

Autorità Portuale di Messina

Mod. 147-MES01

Stampa dei Residui per Capitolo Entrata Anno 2015

Capitolo: E121/40 Articolo: 01 Canone concessione lavoro in porto art.16

Anno: 2015					
2015~1924	3.518,49	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/A006/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	252	Servizi Norimberga S.c.p.A.
2015~1925	3.518,49	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/A002/MI dal 01/01/2015 al 31/12/2015	122	Comet S.r.l.
2015~1926	4.010,12	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/A003/MI dal 01/01/2015 al 31/12/2015	122	Comet S.r.l.
2015~1927	4.464,77	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/A004/MI dal 01/01/2015 al 31/12/2015	152	G. Garibaldi Impresa portuale S.r.l.
2015~1928	4.567,21	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/A007/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	29	RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Tot Cap\Art: E121/40 - 01		20.079,08			
Totale Cap E121/40 :		20.079,08			

Capitolo: E122/20 Articolo: 04 Proventi passeggeri in transito

Anno: 2015					
2015~1665	135.586,00	24/11/2015	Nota Debito N.13 del 24/11/2015	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.
2015~1946	79.098,00	31/12/2015	Nota Debito N.16 del 31/12/2015	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.
2015~2006	-415,00	31/12/2015	Delibera n. 78/2015 Comitato Portuale. Abbuono per approdi nave "LA BELLE DE L'ADRIATIQUE".	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.
Tot Cap\Art: E122/20 - 04		214.269,00			
Totale Cap E122/20 :		214.269,00			

Capitolo: E122/40 Articolo: 01 Proventi diversi

Anno: 2015					
2015~2007	98,75	31/12/2015	DIRITTI DI SEGRETERIA - AREA AA. L.L. GARE CONTRATTI 2015.	187	Cassiere Interno Autorità portuale
Tot Cap\Art: E122/40 - 01		98,75			
Totale Cap E122/40 :		98,75			

Capitolo: E122/50 Articolo: 01 Proventi servizio auto e camions

Anno: 2015					
2015~1666	3.099,00	24/11/2015	Nota Debito N.13 del 24/11/2015	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.

Autorità Portuale di Messina

Mod. 147-MES01

Stampa dei Residui per Capitolo Entrata Anno 2015

2015~1947	1.854,00	31/12/2015	Nota Debito N.16 del 31/12/2015	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.
Tot Cap\Art: E122/50 - 01	4.953,00				
Totale Cap E122/50 :	4.953,00				
Capitolo: E123/10 Articolo: 01 Canoni concessioni aree					
Anno: 2015					
2015~235	0,02	30/01/2015	Canone conc demaniale 2014/0002/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	1939	Intermarine spa
2015~236	0,01	30/01/2015	Canone conc demaniale 2014/0001/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	1939	Intermarine spa
2015~295	3.749,60	30/01/2015	Canone conc demaniale 2014/0007/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	186	Esso Italiana S.p.A.
2015~297	4.527,85	30/01/2015	Canone conc demaniale 2012/0005/MI dal 01/01/2015 al 31/12/2015	307	Cantieri Navali Lussino S.r.l.
2015~305	15.032,53	30/01/2015	Canone conc demaniale 2012/0015/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	135	Arcovito Paolo Costruzioni
2015~310	5,16	30/01/2015	Canone conc demaniale 2011/0009/MI dal 01/01/2015 al 31/12/2015	86	Comune di Milazzo
2015~433	101.516,14	16/02/2015	Canone conc demaniale 2012/F001/MI dal 01/01/2015 al 31/12/2015	122	Comet S.r.l.
2015~443	72.210,02	17/02/2015	Canone conc demaniale dal 01/01/2015 al 31/12/2015	122	Comet S.r.l.
2015~444	38.147,84	17/02/2015	Canone conc demaniale dal 01/01/2015 al 31/12/2015	314	Marina del Nettuno Milazzo S.r.l.
2015~832	13.671,60	18/05/2015	Canone dem. det. N. 15/0051/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	173	Canottieri Thalatta
2015~833	2.772,64	18/05/2015	Canone dem. det. N. 15/0052/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	173	Canottieri Thalatta
2015~841	2.870,02	18/05/2015	Canone dem. det. N. 15/0054/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	271	Circolo del Tennis e della Vela
2015~842	7.682,38	18/05/2015	Canone dem. det. N. 15/0056/ME dal 01/01/2014 al 31/12/2014	437	Cantieri Navali Russo
2015~850	4,95	18/05/2015	Canone dem. det. N. 15/0062/ME dal 01/03/2015 al 31/03/2015	1219	Terminal Tremestieri S.r.l.
2015~851	7.400,01	18/05/2015	Canone dem. det. N. 15/0053/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	1568	Associazione Sportiva Il Serpentone
2015~973	623,08	15/06/2015	Canone dem. det. N. 15/0065/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	81	Comune di Messina
2015~974	623,08	15/06/2015	Canone dem. det. N. 15/0066/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	81	Comune di Messina
2015~975	623,08	15/06/2015	Canone dem. det. N. 15/0067/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	81	Comune di Messina
2015~976	623,08	15/06/2015	Canone dem. det. N. 15/0068/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	81	Comune di Messina
2015~977	623,08	15/06/2015	Canone dem. det. N. 15/0069/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	81	Comune di Messina
2015~978	623,08	15/06/2015	Canone dem. det. N. 15/0070/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	81	Comune di Messina
2015~979	623,08	15/06/2015	Canone dem. det. N. 15/0071/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	81	Comune di Messina