

## Autorità Portuale di Messina

Mod. 147-MES01

## Stampa dei Residui per Capitolo Entrata Anno 2015

2015~980	2.309,65	15/06/2015	Canone dem. det. N. 15/0072/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	81 Comune di Messina
2015~981	4.045,56	15/06/2015	Canone dem. det. N. 15/0073/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	81 Comune di Messina
2015~982	1.141,31	15/06/2015	Canone dem. det. N. 15/0074/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	81 Comune di Messina
2015~983	623,08	15/06/2015	Canone dem. det. N. 15/0075/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	81 Comune di Messina
2015~1290	7.312,51	02/09/2015	Canone dem. det. N. 15/0033/MI dal 01/01/2015 al 31/12/2015	928 ABACUS MARINE S.p.A.
2015~1427	623,08	01/10/2015	Canone dem. det. N. 15/0089/ME dal 01/07/2015 al 31/07/2015	175 L'Ancora S.r.l.
2015~1428	623,08	01/10/2015	Canone dem. det. N. 15/0090/ME dal 01/08/2015 al 31/08/2015	175 L'Ancora S.r.l.
2015~1546	5.602,88	22/10/2015	Canone dem. det. N. 15/0092/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	122 Comet S.r.l.
2015~1553	1.408,58	22/10/2015	Canone dem. det. N. 15/0100/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	215 Telecom Italia spa
2015~1556	15.456,56	22/10/2015	Canone dem. det. N. 15/0037/MI dal 01/01/2015 al 31/12/2015	1614 Marina di Acqueviola srl
2015~1557	5.081,35	22/10/2015	Canone dem. det. N. 15/0038/MI dal 01/01/2015 al 31/12/2015	897 Compagnia delle Eolie s.r.l.
2015~1558	2.856,30	22/10/2015	Canone dem. det. N. 15/0039/MI dal 01/01/2015 al 31/12/2015	326 G. Garibaldi Compagnia Portuale
2015~1560	5,16	22/10/2015	Canone dem. det. N. 15/0041/MI dal 01/01/2015 al 31/12/2015	86 Comune di Milazzo
2015~1561	623,08	22/10/2015	Canone dem. det. N. 15/0042/MI dal 01/01/2015 al 31/12/2015	1560 Itria srl
2015~1562	16.415,94	22/10/2015	Canone dem. det. N. 15/0102/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	137 Ente Autonomo Fiera di Messina
2015~1904	9.063,71	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0105/ME dal 01/01/2010 al 31/12/2010	1081 GIP s.r.l.
2015~1905	11.023,44	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0106/ME dal 01/01/2010 al 31/12/2010	1081 GIP s.r.l.
2015~1906	3.674,47	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0107/ME dal 01/01/2010 al 31/12/2010	1081 GIP s.r.l.
2015~1907	11.023,44	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0108/ME dal 01/01/2010 al 31/12/2010	1080 SIPA snc di Pallio
2015~1908	3.674,47	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0109/ME dal 01/01/2010 al 31/12/2010	1080 SIPA snc di Pallio
2015~1909	11.023,44	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0110/ME dal 01/01/2010 al 31/12/2010	1078 ASP di Pallio Nicola
2015~1910	3.674,47	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0111/ME dal 01/01/2010 al 31/12/2010	1082 IPA S.r.l.
2015~1911	623,08	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0112/ME dal 01/09/2015 al 30/09/2015	1219 Terminal Tremestieri S.r.l.
2015~1912	623,08	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0113/ME dal 01/10/2015 al 31/10/2015	1219 Terminal Tremestieri S.r.l.
2015~1913	623,08	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0114/ME dal 01/11/2015 al 30/11/2015	1219 Terminal Tremestieri S.r.l.
2015~1914	623,08	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0115/ME dal 01/12/2015 al 14/12/2015	1219 Terminal Tremestieri S.r.l.
2015~1915	623,08	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0116/ME dal 01/09/2015 al 30/09/2015	175 L'Ancora S.r.l.

## Autorità Portuale di Messina

Mod. 147-MES01

## Stampa dei Residui per Capitolo Entrata Anno 2015

2015~1916	623,08	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0117/ME dal 01/10/2015 al 31/10/2015	175	L'Ancora S.r.l.
2015~1917	623,08	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0118/ME dal 01/11/2015 al 30/11/2015	175	L'Ancora S.r.l.
2015~1918	623,08	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0119/ME dal 01/12/2015 al 14/12/2015	175	L'Ancora S.r.l.
2015~1919	3.674,47	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0104/ME dal 01/01/2010 al 31/12/2010	1073	Job Creation S.r.l.
2015~1920	897,13	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0120/ME dal 03/04/2015 al 19/04/2015	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2015~1921	897,13	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0121/ME dal 28/09/2015 al 12/10/2015	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2015~1922	897,13	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0122/ME dal 27/11/2015 al 29/11/2015	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2015~1923	26.398,08	31/12/2015	Canone dem. det. N. 15/0053/MI dal 01/01/2015 al 31/12/2015	1561	Lido Azzurro srl
2015~2048	74.919,88	31/12/2015	Canone conc. demaniale 2014/0016/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015.	1920	Sud Dimensione Servizi srl
Tot Cap\Art: E123/10 - 01		503.906,35			
Totale Cap E123/10 :		503.906,35			
Capitolo: E123/30 Articolo: 01 Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.					
Anno: 2015					
2015~1061	183,95	23/06/2015	Nota Debito N.10 del 23/06/2015	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2015~1990	29.113,48	31/12/2015	Interessi attivi su c/c anno 2015.	915	Monte dei Paschi di Siena - Tesoreria Enti (C)
Tot Cap\Art: E123/30 - 01		29.297,43			
Totale Cap E123/30 :		29.297,43			
Capitolo: E124/10 Articolo: 01 Recupero e rimborsi diversi					
Anno: 2015					
2015~477	12.556,24	24/02/2015	Rimborso energia elettrica Quartiere Fieristico Messina. Dicembre 2014. Fatt. num. 1	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2015~478	13.930,33	24/02/2015	Rimborso energia elettrica Quartiere Fieristico. Gennaio 2015 Fatt. num. 2	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2015~1067	114,02	23/06/2015	Nota credito n.2620/R2/2015 del 27/03/2015	1290	Day Ristoservice S.p.a.
2015~1135	865,52	08/07/2015	Nota Credito 6920150614002283 del 23/06/2015 Storno parziale fattura n.4220915800002067. Noleggio Applicativo Netgroup.	7	Telecom Italia S.p.A.
2015~1755	0,06	04/12/2015	Nota Credito n.004601266758 del 26/11/2015.	1743	Enel Energia Spa
Tot Cap\Art: E124/10 - 01		27.466,17			

## Autorità Portuale di Messina

Mod. 147-MES01

## Stampa dei Residui per Capitolo Entrata Anno 2015

Totale Cap E124/10 :		27.466,17			
Capitolo: E311/10 Articolo: 01 Ritenute erariali					
Anno: 2015					
2015~2045	17.525,18	31/12/2015	Il Acconto Irap anno 2015.	22	Regione Siciliana Ass. Finanze
Tot Cap\Art: E311/10 - 01		17.525,18			
Totale Cap E311/10 :		17.525,18			
Capitolo: E311/40 Articolo: 01 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente					
Anno: 2015					
2015~1523	2.505,37	20/10/2015	ART.12 ACC. II LIV. 12/06/09 ANT. 2 MENS. PERS. DIP. ZULLO DOMENICO.		
2015~1/-/1523	2.505,37	24/11/2015	ART.12 ACC. II LIV. 12/06/09 ANT. 2 MENS. PERS. DIP. ZULLO DOMENICO.		
Tot Cap\Art: E311/40 - 01		2.505,37			
Totale Cap E311/40 :		2.505,37			
Capitolo: E311/60 Articolo: 01 Rimborso di somme pagate per conto terzi					
Anno: 2015					
2015~598	5.985,54	20/03/2015	Nota Debito N.4 del 20/03/2015	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2015~969	4.228,60	11/06/2015	Nota Debito N.6 del 11/06/2015	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2015~970	13.261,78	11/06/2015	Nota Debito N.7 del 11/06/2015	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2015~1200	13.144,76	21/07/2015	Nota Debito N.11 del 21/07/2015	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2015~1804	5.271,95	11/12/2015	Nota Debito N.14 del 11/12/2015	1920	Sud Dimensione Servizi srl
2015~1933	4.359,30	30/12/2015	Nota Debito N.15 del 30/12/2015	1920	Sud Dimensione Servizi srl
Tot Cap\Art: E311/60 - 01		46.251,93			
Totale Cap E311/60 :		46.251,93			
Capitolo: E311/70 Articolo: 01 Partite in sospeso					
Anno: 2015					
2015~1962	35,00	31/12/2015	Competenze varie a personale dipendnete dicembre 2015.	40	Personale Dipendente
2015~1989	5.000,00	31/12/2015	Spese legali rendicontazione c/anticipi Avvocatura Distrettuale dello Stato.	1227	Avvocatura Distrettuale dello Stato



Autorità Portuale di Messina

Mod. 147-MES01

**Stampa dei Residui per Capitolo Entrata Anno 2015**

2015~2008	1.500,00	31/12/2015	RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMATO ANNO 2015.	20	Cassiere interno Autorità Portuale
2015~2009	1.549,37	31/12/2015	RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMATO ANNO 2015.	20	Cassiere interno Autorità Portuale
2015~2011	639,40	31/12/2015	Restituzione quota Imposta di Registro affitti 2010-2012 a carico Affittuario.	2067	GE.FIN Srl in liquidazione
Tot Cap\Art: E311/70 - 01	8.723,77				
Totale Cap E311/70 :	8.723,77				
Totale Complessivo:	875.076,03				

Conto Consuntivo Esercizio 2015

**Bilancio di Esercizio 2015**

## Autorità Portuale di Messina

## QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	2015	2014	DIFF
<b>A. RICAVI</b>	15.843.100	15.388.868	454.232
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso			
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	15.843.100	15.388.868	454.232
Consumi di materie prime e servizi esterni	(2.076.726,83)	(2.207.803,79)	131.077
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	13.766.373	13.181.064	585.309
Costo del lavoro	(2.511.271,34)	(2.297.765,73)	-213.506
<b>D. MARGINE OPERATIVO</b>	11.255.102	10.883.298	371.804
Ammortamenti	(1.270.884,50)	(1.193.687,33)	-77.197
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	(402.052,41)		-402.052
Saldo proventi ed oneri diversi	(7.104,55)	(290.401,14)	283.297
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	9.575.061	9.399.210	175.851
Proventi ed oneri finanziari	29.707	99.311	-69.604
Rettifiche di valore di attività			
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	9.604.768	9.498.521	106.247
Proventi ed oneri straordinari	(354.827,70)	(334.995,90)	-19.832
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	9.249.940	9.163.525	86.415
Imposte di esercizio	(96.886,00)	(94.672,16)	-2.214
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	9.153.054	9.068.853	84.201



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA  
*Sistema portuale Messina e Milazzo*

*Area Amministrazione e Risorse Umane*

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2015

Con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2015 della Autorità portuale di Messina si riportano di seguito i dati e le informazioni richieste dalla legge.

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i criteri contemplati dall'art. 2423 bis del codice civile e dunque i principi di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Con riferimento ai criteri di valutazione, si ricorda che quelli utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai criteri adottati per il bilancio del precedente esercizio.



**AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA**  
*Sistema portuale Messina e Milazzo*

Area Amministrazione e Risorse Umane

STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013
<b>ATTIVO</b>			
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>			0
<b>B) Immobilizzazioni</b>	<b>51.550.815</b>	<b>49.364.986</b>	<b>42.738.023</b>
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>9.782.283</b>	<b>10.020.058</b>	<b>7.632.236</b>
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	141.757	21.536	64.756
7) altre	9.640.528	9.998.522	7.567.480
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>	<b>41.764.622</b>	<b>39.341.018</b>	<b>35.101.877</b>
1) terreni e fabbricati	14.454.316	15.242.364	15.688.273
Costo storico	22.454.003	22.436.954	22.091.126
Fondi ammortamento	7.999.687	7.194.570	6.402.852
2) impianti e macchinari	2.864.093	3.102.339	3.213.514
Costo storico	9.825.061	9.926.323	9.598.479
Fondi ammortamento	6.970.967	6.623.984	6.684.965
4) altri beni	355	1.043	0
Costo storico	495.246	494.889	493.730
Fondi ammortamento	494.890	493.046	493.730
5) immobilizzazioni in corso e acconti	24.345.857	20.995.252	16.290.090
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.910</b>	<b>3.910</b>	<b>3.910</b>
3) altri titoli	3.910	3.910	3.910
<b>C) Attivo circolante</b>	<b>120.927.228</b>	<b>113.750.114</b>	<b>105.811.507</b>
<b>I - Rimanenze</b>	<b>35.274</b>	<b>35.274</b>	<b>35.274</b>
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	35.274	35.274	35.274
<b>II - Crediti</b>	<b>15.469.901</b>	<b>15.875.542</b>	<b>16.638.731</b>
1) verso clienti	12.272.619	12.695.592	13.468.504
Entro 12 mesi	1.772.619	1.695.592	2.231.024
oltre 12 mesi	10.500.000	11.000.000	11.237.480
4-bis) crediti tributari	3.145.635	3.128.303	3.118.580
5) verso altri	51.647	51.647	51.647
Entro 12 mesi	51.647	51.647	51.647
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6) altri titoli	0	0	0
<b>IV - Disponibilità liquide</b>	<b>105.422.053</b>	<b>97.639.298</b>	<b>89.137.502</b>
1) depositi bancari e postali	105.422.053	97.639.298	89.137.502
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>172.478.043</b>	<b>163.115.100</b>	<b>148.549.530</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>A) Patrimonio netto</b>	<b>87.608.810</b>	<b>78.455.757</b>	<b>69.386.903</b>
I - Capitale	2.472.296	2.472.296	2.472.296
VI - Riserve statutarie	75.983.460	66.914.008	57.241.257
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	9.153.054	9.069.453	9.173.350





**AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA**  
*Sistema portuale Messina e Milazzo*

*Area Amministrazione e Risorse Umane*

Quota dell'utile a riserva	9.153.054	9.058.853	9.173.350
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>6.664.043</b>	<b>6.279.777</b>	<b>6.722.837</b>
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) per imposte, anche differite	0	0	0
entro 12 mesi			
Oltre 12 mesi			
3) altri	6.664.043	6.279.777	6.722.837
entro 12 mesi			
Oltre 12 mesi	6.664.043	6.279.777	6.722.837
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>892.849</b>	<b>778.789</b>	<b>689.141</b>
Entro 12 mesi			
oltre 12 mesi	892.849	778.789	689.141
<b>D) Debiti</b>	<b>749.510</b>	<b>1.153.947</b>	<b>2.476.791</b>
7) debiti verso fornitori	742.946	1.138.037	2.466.554
Entro 12 mesi	742.946	1.138.037	2.466.554
(7) debiti tributari	6.564	15.910	10.237
Entro 12 mesi	6.564	15.910	10.237
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0	0
Entro 12 mesi			
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>76.562.831</b>	<b>76.446.830</b>	<b>69.273.852</b>
Risconti passivi a m-l/t			69.273.858
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>172.478.043</b>	<b>163.115.100</b>	<b>148.549.530</b>

<b>CONTI D'ORDINE</b> (residui attivi e passivi in finanziaria)			
<b>Accertamenti c/residui</b>			
(al netto della voce C) il dello S.P.)	<b>15.803.202</b>	<b>24.994.492</b>	<b>28.925.615</b>
<b>Impegni c/residui</b>			
(al netto della voce D) dello S. P.	<b>62.590.691</b>	<b>59.823.427</b>	<b>36.540.925</b>

**Immobilizzazioni**

*Immateriali*

Sono state iscritte al costo storico di acquisizione ed evidenziate al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.



**AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA**  
*Sistema portuale Messina e Milazzo*

*Area Amministrazione e Risorse Umane*

**Materiali**

Sono state iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio sono compresi gli oneri accessori e i costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base alla residua vita utile di ciascun bene.

**Crediti - Residui Attivi**

Sono indicati in base al presumibile valore di realizzo, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

**Debiti - Residui Passivi**

Sono stati rilevati al loro valore nominale, eventualmente rettificato da resi o da rettifiche di fatturazione.

**Ratei e risconti**

Sono stati esposti sulla base del principio di competenza temporale dell'esercizio.



**AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA**  
*Sistema portuale Messina e Milazzo*

*Area Amministrazione e Risorse Umane*

**Fondi per rischi e oneri**

Sono stati previsti in bilancio per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, che alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili nell'ammontare o nella data di sopravvenienza.

Fondo sv. Crediti al 31.12.2014	Perdite su crediti anno 2015	Incremento Fondo sv. Crediti anno 2015	Fondo sv. Crediti al 31.12.2015
5.246.863	17.786	402.053	5.631.130

**PROCEDIMENTO ANALITICO DI VALUTAZIONE DEI CREDITI**

Descrizione	Credito in fallimento	Credito in concordato	Credito in causa civile	Credito scaduto per causali diverse	Credito verso debitore irreperibile	Credito in causa amministrativa	Totale partitario
Peschiera Francesco						191.130	191.130
Mento Cosimo						6.570	6.570
Leonardi Riccardo						170.469	170.469
Naval Team Service	33.884						33.884
<b>Totale</b>							<b>402.053</b>

Per le motivazioni che hanno causato l'incremento del fondo svalutazione crediti al 31.12.2015 si fa rinvio al verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 163 del 07/01/2016.



**AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA**  
*Sistema portuale Messina e Milazzo*

*Area Amministrazione e Risorse Umane*

**Essegi Petroli**  
**S.r.l.**

**17.786**

Utilizzo del Fondo svalutazione crediti in  
quanto somme già accantonate nel 2011.

**Fondo Rischio Contenzioso**

**1.032.913**

**Fondo TFR**

La voce rappresenta l'effettivo debito maturato alla data di chiusura del bilancio verso i dipendenti in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti e tiene conto di ogni forma di remunerazione di natura continuativa.

Corrisponde all'importo che sarebbe dovuto a tutti i dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla chiusura dell'esercizio.

**Determinazione dei ricavi**

I ricavi per concessione di aree e prestazioni di servizi sono stati rilevati in base al criterio individuato dall'art. 222 reg. cont. dello Stato, richiamato nel vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale di Messina, che individua nell'accertamento la fase in cui sorge una obbligazione pecuniaria attiva per l'Amministrazione, vale a dire il diritto a riscuotere certe somme da terzi. Nella fattispecie gli atti necessari per l'attivazione dell'accertamento e conseguentemente per la contabilizzazione





AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA  
*Sistema portuale Messina e Milazzo*

*Area Amministrazione e Risorse Umane*

dei ricavi sono rappresentati dalla formalizzazione dell'atto amministrativo di determinazione del canone annuo dovuto dagli utenti concessionari e dall'emissione delle fatture attive per le prestazioni di servizi.

IMMOBILIZZAZIONI

*I. Immobilizzazioni immateriali*

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
9.782.283	10.020.058	(237.775)
<i>Concessioni, license, marchi e diritti simili</i>		<i>Importo</i>
Costo storico		222.185
Ammortamenti esercizi precedenti		140.679
Saldo al 31/12/2014		81.506
Acquisizione dell'esercizio		77.509
Ammortamenti dell'esercizio		17.260
Saldo al 31/12/2015		141.755
<i>Altri beni immateriali</i>		<i>Importo</i>
Costo storico		12.090.793
Ammortamenti esercizi precedenti		2.062.241
Saldo al 31/12/2014		9.938.552
Acquisizione dell'esercizio		
Ammortamenti dell'esercizio		298.024
Saldo al 31/12/2015		9.640.528



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA  
*Sistema portuale Messina e Milazzo*

*Area Amministrazione e Risorse Umane*

**II. Immobilizzazioni materiali**

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
41.764.622	39.341.018	2.423.604

Terreni e Fabbricati	Importo
Costo storico	22.436.954
Ammortamenti esercizi precedenti	7.194.570
Saldo al 31/12/2014	15.242.384
Acquisizione dell'esercizio	17.049
Ammortamenti dell'esercizio	805.127
Saldo al 31/12/2015	14.454.316

Impianti e macchinari	Importo
Costo storico	9.926.324
Ammortamenti esercizi precedenti	6.823.965
Saldo al 31/12/2014	3.102.339
Acquisizione dell'esercizio	8.737
Ammortamenti dell'esercizio	146.983
Saldo al 31/12/2015	2.964.093

Altri beni materiali	Importo
Costo storico	480.368
Ammortamenti esercizi precedenti	479.325
Saldo al 31/12/2014	1.043
Acquisizione dell'esercizio	356
Ammortamenti dell'esercizio	1.043
Saldo al 31/12/2015	356



AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA  
*Sistema portuale Messina e Milazzo*

*Area Amministrazione e Risorse Umane*

Immobilitazioni in corso e acconti	Importo
Saldo al 31/12/2014	20.995.252
Acquisizione dell'esercizio	3.358.603
Saldo al 31/12/2015	24.345.857

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, l'Ente ha ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'erogazione di contributi in conto capitale con riferimento ai:

Fondo Perequativo c. 983 Finanziaria 2007, per l'ammontare di euro 604.847 con destinazione vincolata agli investimenti in c/capitale.

Per la contabilizzazione, come più avanti evidenziato, si è adottato il "metodo dei risconti passivi": giroconto del contributo a Risconti Passivi per la parte di competenza degli esercizi futuri.

ATTIVO CIRCOLANTE

II. Residui Attivi con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
15.469.901	15.075.542	(405.641)



**AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA**  
*Sistema portuale Messina e Milazzo*

*Area Amministrazione e Risorse Umane*

Si riportano le informazioni relative ai crediti secondo le scadenze:

Crediti	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Totale
Verso utenti, clienti	1.772.619	10.530.000	12.272.619
Tributari		3.145.638	3.145.638
Verso lo Stato ed altri soggetti		51.647	51.647

**IV. Disponibilità liquide**

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
105.422.053	97.839.298	7.582.755
Disponibilità liquide	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014
Depositi bancari	105.422.053	97.839.298

**PASSIVITA'**

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Variazioni
67.600.810	78.455.757	9.153.053

Voci di patrimonio netto	Saldo al 31/12/2014	Incrementi	Decrementi	Saldo al 31/12/2015
Capitale sociale	2.472.296	=====	=====	2.472.296
Riserve statutarie	66.914.607	9.068.853		75.983.460
Utili (perdite) portati a nuovo				
Utile (perdita) dell'esercizio	9.153.054			9.053.054

Con riferimento ai movimenti nel patrimonio netto si riporta  
 98122 MESSINA – Corso Vittorio Emanuele II, n.27 – Tel. 090 679991 – 090 770127 – Fax 090 710120 10  
 98057 MILAZZO – Via dei Mille n. 38 – Tel/Fax 090 9240257  
 C.F. 80003610839