

## AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

31/03/2017

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(-)	
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.1</b>		<b>1.689.239</b>	<b>996.247</b>	<b>510.204</b>	<b>1.506.451</b>	<b>0</b>	<b>162.788</b>	<b>3.021.243</b>	<b>1.737.223</b>	<b>0</b>	<b>1.284.020</b>	<b>1.680.361</b>
<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>												
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	70.000	57.320	0	12.680	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.541</b>	<b>392.861</b>	<b>0</b>	<b>12.680</b>	<b>0</b>
<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>												
U123/30	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	30.000	383	0	29.617	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>30.000</b>	<b>383</b>	<b>0</b>	<b>29.617</b>	<b>0</b>
<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>												
U124/10	Oneri tributari	12.421	12.421	0	12.421	0	0	200.000	109.939	0	90.061	13.261
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.4</b>		<b>12.421</b>	<b>12.421</b>	<b>0</b>	<b>12.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>109.939</b>	<b>0</b>	<b>90.061</b>	<b>13.261</b>
<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>												
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	530	0	530	530	0	0	31.659	800	0	30.859	930
<b>TOTALE CATEGORIA U1.2.5</b>		<b>530</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.659</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>30.859</b>	<b>930</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
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>2.131.550</b>	<b>1.270.713</b>	<b>621.363</b>	<b>1.892.076</b>	<b>0</b>	<b>239.474</b>	<b>7.721.459</b>	<b>5.559.262</b>	<b>0</b>	<b>2.162.197</b>	<b>2.044.622</b>
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</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	57.997.928	1.880.699	55.520.116	57.400.815	0	597.113	37.000.000	2.019.807	0	34.980.193	55.618.003
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	2.837.879	724.697	2.012.644	2.737.340	0	100.538	2.000.000	734.619	0	1.265.381	2.280.304
U211/30	Lavori manutenzione straordinaria immobili proprietà in uso L.244/07 art.2 c.618-623	0	0	0	0	0	0	19.625	0	0	19.625	0
<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.1</b>		<b>60.835.806</b>	<b>2.605.396</b>	<b>57.532.760</b>	<b>60.138.156</b>	<b>0</b>	<b>697.651</b>	<b>39.019.625</b>	<b>2.754.425</b>	<b>0</b>	<b>36.265.200</b>	<b>57.898.307</b>
<b>Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>												
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	7.605	7.605	0	7.605	0	0	50.000	13.790	0	36.210	39.000
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)	9.579	7.000	0	7.000	0	2.579	70.000	13.817	0	56.183	0
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	6.673	6.673	0	6.673	0	0	9.787	9.662	0	125	0
<b>TOTALE CATEGORIA U2.1.2</b>		<b>23.857</b>	<b>21.278</b>	<b>0</b>	<b>21.278</b>	<b>0</b>	<b>2.579</b>	<b>129.787</b>	<b>37.269</b>	<b>0</b>	<b>92.519</b>	<b>39.000</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>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	7.163	7.163	0	7.163	0	0	150.000	31.153	0	118.847	7.909

## AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2016

Al 31/12/2016

Anno di gestione: 2016

31/03/2017

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		7.163	7.163	0	7.163	0	0	150.000	31.153	0	118.847	7.909
TOTALE TITOLO U2		60.866.827	2.633.837	57.532.760	60.166.597	0	700.230	39.299.412	2.822.847	0	36.476.565	57.945.216
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	88.361	84.003	4.358	88.361	0	0	938.361	830.874	0	107.487	98.286
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.090	29.836	254	30.090	0	0	300.000	218.605	0	81.395	32.832
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	21.616	0	78.384	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	11.169	0	11.169	11.169	0	0	41.169	14.220	0	26.949	11.169
U311/60	Somme pagate per conto terzi	59.358	4.359	54.999	59.358	0	0	100.000	15.352	0	84.648	58.792
U311/70	Partite in sospeso	151.497	17.813	133.684	151.497	0	0	416.000	67.539	0	348.461	139.279
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U311/90	IVA	1.349	0	1.349	1.349	0	0	1.349	0	0	1.349	1.349
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		341.824	136.011	205.813	341.824	0	0	1.906.879	1.168.207	0	738.672	341.708
TOTALE TITOLO U3		341.824	136.011	205.813	341.824	0	0	1.906.879	1.168.207	0	738.672	341.708
TOTALE GENERALE		63.340.202	4.040.562	58.359.936	62.400.497	0	939.704	48.927.751	9.550.317	0	39.377.434	60.331.546
RIEPILOGO USCITE												
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.131.550	1.270.713	621.363	1.892.076	0	239.474	7.721.459	5.559.262	0	2.162.197	2.044.622
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	60.866.827	2.633.837	57.532.760	60.166.597	0	700.230	39.299.412	2.822.847	0	36.476.565	57.945.216
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	341.824	136.011	205.813	341.824	0	0	1.906.879	1.168.207	0	738.672	341.708
TOTALE GENERALE		63.340.202	4.040.562	58.359.936	62.400.497	0	939.704	48.927.751	9.550.317	0	39.377.434	60.331.546

<b>QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2016</b>
---

	<u>ENTRATE</u>		<u>SPESE</u>
Parte Corrente (Titoli I)	€ 15.637.679	Parte Corrente (Titolo I)	€ 5.711.808
Conto Capitale (Titoli II)		Conto Capitale (Titoli II)	€ 601.466
Partite di Giro (Titolo III)	€ 1.168.091	Partite di Giro (Titolo III)	€ 1.168.091
<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 16.805.770</b>	<b>Totale Spese</b>	<b>€ 7.481.365</b>
Disavanzo Finanziario di Competenza	€	Avanzo Finanziario di Competenza	€ 9.324.405
<b>Totali a Pareggio</b>	<b>€ 16.805.770</b>	<b>Totali a Pareggio</b>	<b>€ 16.805.770</b>

PAGINA BIANCA

**Conto Consuntivo Esercizio 2016**

**Situazione Amministrativa al Termine dell'Esercizio  
2016**

**Autorità Portuale di Messina**  
**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016**

MODELLO SITUAM  
(Art.42, comma 1)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2016**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	105.422.053
Riscossioni	in c/competenza	€	15.874.218
	in c/residui	€	5.853.449
			€ 21.727.667
Pagamenti	in c/competenza	€	5.509.755
	in c/residui	€	4.040.562
			€ 9.550.317
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	117.599.403
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	25.488.048
		€	931.551
			€ 26.419.599
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€	58.359.936
		€	1.971.610
			€ 60.331.546
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	83.687.456

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		€ 1.010.173
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		
.....	.....	
.....	.....	
<b>Totale parte vincolata</b>		
<b>Parte disponibile</b>		
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio		
<b>Totale parte disponibile</b>		€ 57.077.283
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>		

**Conto Consuntivo Esercizio 2016**

**Situazione dei Residui al Termine dell'Esercizio  
2016**


<b>SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2016</b>
---

**RESIDUI ATTIVI**

	<u>Al 01.01.2016</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Da Riscuotere</u>	<u>Differenze (+/-)</u>
Parte Corrente	€ 10.134.740	€ 682.881	€ 9.340.253	-€ 111.607
Conto Capitale	€ 17.915.450	€ 5.148.476	€ 12.766.974	€ -
Partite di Giro	€ 3.402.913	€ 22.092	€ 3.380.821	€ -
<b><u>TOTALI</u></b>	<b>€ 31.453.103</b>	<b>€ 5.853.449</b>	<b>€ 25.488.048</b>	<b>-€ 111.607</b>

**RESIDUI PASSIVI**

	<u>Al 01.01.2016</u>	<u>Pagati</u>	<u>Da Pagare</u>	<u>Differenze (+/-)</u>	<u>Residui Perenti</u>
Parte Corrente	€ 2.131.550	€ 1.270.713	€ 621.363	-€ 239.474	€ -
Conto Capitale	€ 60.866.827	€ 2.633.837	€ 57.532.760	-€ 700.230	€ -
Partite di Giro	€ 423.729	€ 242.877	€ 180.852	€ -	€ -
<b><u>TOTALI</u></b>	<b>€ 63.422.106</b>	<b>€ 4.147.427</b>	<b>€ 58.334.976</b>	<b>-€ 939.704</b>	<b>€ -</b>

 Conto Consuntivo Esercizio 2016

 **RESIDUI DI COMPETENZA**

## AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

Mod. 147-MES01

## Stampa dei Residui per Capitolo Anno 2016

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

Anno: 2016

2016~1186	3.462,20	14/10/2016	Canone dem. det. N. 16/A006/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	252	Servizi Norimberga S.c.p.A.
2016~1187	3.462,20	14/10/2016	Canone dem. det. N. 16/A007/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	252	Servizi Norimberga S.c.p.A.
<i>Tot Cap\Art: E121/40 - 01</i>		6.924,40			
<i>Totale Cap E121/40 :</i>		6.924,40			

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

Anno: 2016

2016~938	121.130,00	08/08/2016	Nota Debito N.1 del 08/08/2016	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.
2016~990	7.218,00	26/08/2016	Nota Debito N.2 del 26/08/2016	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.
2016~1446	148.179,00	05/12/2016	Nota Debito N.4 del 05/12/2016	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.
<i>Tot Cap\Art: E122/20 - 04</i>		276.527,00			
<i>Totale Cap E122/20 :</i>		276.527,00			

Capitolo: E122/40 Articolo: 01 Proventi diversi

Anno: 2016

2016~1614	7.255,54	31/12/2016	Canone racconta rifiuti bordo nave MI periodo 01/08/2013-31/07/2014	2164	Gesteco scarl
2016~1615	40.000,00	31/12/2016	Canone racconta rifiuti bordo nave MI periodo 01/08/2014- 30/06/2015	2164	Gesteco scarl
<i>Tot Cap\Art: E122/40 - 01</i>		47.255,54			
<i>Totale Cap E122/40 :</i>		47.255,54			

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

Anno: 2016

2016~939	2.754,00	08/08/2016	Nota Debito N.1 del 08/08/2016	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.
2016~991	384,00	26/08/2016	Nota Debito N.2 del 26/08/2016	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.
2016~1447	3.582,00	05/12/2016	Nota Debito N.4 del 05/12/2016	1923	Messina Cruise Terminal S.r.l.
<i>Tot Cap\Art: E122/50 - 01</i>		6.720,00			

14/04/2017

Pag. 1/19

**AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA**

Mod. 147-MES01

**Stampa dei Residui per Capitolo Anno 2016**

Totale Cap E122/50 : 6.720,00

Capitolo: E123/10 Articolo: 01 Canoni concessioni aree

Anno: 2016

2016~54	14.792,01	02/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0002/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	135 Arcovito Paolo Costruzioni
2016~56	0,01	02/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0004/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	354 Elios Petroli S.r.l.
2016~60	17.322,39	02/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0008/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	1319 GF Building srl (ex Siceas Building srl)
2016~62	1.455,26	02/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0013/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	1559 Cantieri Palumbo srl
2016~72	2.586,22	02/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0023/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	182 Italgas (Società Italiana per il Gas S.p.A.)
2016~73	7.281,61	02/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0024/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	1568 Associazione Sportiva Il Serpentone
2016~76	2.824,01	02/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0027/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	271 Circolo del Tennis e della Vela
2016~82	2.302,66	02/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0032/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	1764 La Monica Food & Commerce srl
2016~84	613,11	02/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0034/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	182 Italgas (Società Italiana per il Gas S.p.A.)
2016~87	613,11	02/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0002/MI dal 01/01/2016 al 31/12/2016	86 Comune di Milazzo
2016~88	927,02	02/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0003/MI dal 01/01/2016 al 31/12/2016	86 Comune di Milazzo
2016~103	12.934,32	02/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0044/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	173 Canottieri Thalatta
2016~104	2.728,28	02/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0045/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	173 Canottieri Thalatta
2016~105	71.054,66	02/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0046/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	122 Comet S.r.l.
2016~112	99.891,88	02/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0016/MI dal 01/01/2016 al 31/12/2016	122 Comet S.r.l.
2016~114	613,11	02/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0030/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	905 Enel Distribuzione S.p.A. - PALERMO
2016~167	3.204,33	11/02/2016	Canone dem. det. N. 16/0018/MI dal 01/01/2016 al 31/12/2016	501 Poseidon Picc. Soc. Coop. arl
2016~418	5.393,98	06/04/2016	Canone dem. det. N. 16/0023/MI dal 01/01/2016 al 04/05/2016	2241 IRSAP Ex Consorzio Asi
2016~425	613,11	06/04/2016	Canone dem. det. N. 16/0048/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	81 Comune di Messina
2016~426	613,11	06/04/2016	Canone dem. det. N. 16/0049/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	81 Comune di Messina
2016~427	613,11	06/04/2016	Canone dem. det. N. 16/0050/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	81 Comune di Messina
2016~428	613,11	06/04/2016	Canone dem. det. N. 16/0051/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	81 Comune di Messina
2016~429	613,11	06/04/2016	Canone dem. det. N. 16/0052/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	81 Comune di Messina
2016~430	613,11	06/04/2016	Canone dem. det. N. 16/0053/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	81 Comune di Messina

**AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA**

Mod. 147-MES01

**Stampa dei Residui per Capitolo Anno 2016**

2016~431	613,11	06/04/2016	Canone dem. det. N. 16/0054/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~432	1.123,05	06/04/2016	Canone dem. det. N. 16/0055/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~433	613,11	06/04/2016	Canone dem. det. N. 16/0056/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~434	5.240,26	06/04/2016	Canone dem. det. N. 16/0057/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~639	10.078,39	16/05/2016	Canone dem. det. N. 16/0030/MI dal 01/01/2015 al 31/12/2015
2016~642	312,78	16/05/2016	Canone dem. det. N. 16/0061/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~918	7.195,51	04/08/2016	Canone dem. det. N. 16/0033/MI dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~1086	15.209,26	21/09/2016	Canone dem. det. N. 16/0037/MI dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~1323	613,11	15/11/2016	Canone dem. det. N. 16/0040/MI dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~1324	613,11	15/11/2016	Canone dem. det. N. 16/0041/MI dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~1325	613,11	15/11/2016	Canone dem. det. N. 16/0042/MI dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~1326	12.204,60	15/11/2016	Canone dem. det. N. 16/0043/MI dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~1328	1.386,05	15/11/2016	Canone dem. det. N. 16/0073/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~1332	2.321,16	15/11/2016	Canone dem. det. N. 16/0077/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~1336	5.347,88	15/11/2016	Canone dem. det. N. 16/0081/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~1337	5.000,05	15/11/2016	Canone dem. det. N. 16/0044/MI dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~1339	7.222,56	15/11/2016	Canone dem. det. N. 16/0083/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~1563	2.413,85	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0045/MI dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~1564	17.247,41	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0046/MI dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~1565	43.621,20	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0047/MI dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~1566	9.917,14	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0048/MI dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~1567	25.975,71	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0049/MI dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2016~1568	154,11	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0086/ME dal 01/10/2016 al 31/12/2016
2016~1569	3.777,36	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0087/ME dal 01/01/2011 al 31/12/2011
2016~1570	9.317,50	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0088/ME dal 01/01/2011 al 31/12/2011
2016~1571	11.332,10	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0089/ME dal 01/01/2011 al 31/12/2011
2016~1572	3.777,36	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0090/ME dal 01/01/2011 al 31/12/2011

81	Comune di Messina
81	Comune di Messina
81	Comune di Messina
122	Comet S.r.l.
1737	Cantiere Navale Levante sas
138	Sindoni Antonino
928	ABACUS MARINE S.p.A.
1614	Marina di Acqueviola srl
1560	Itria srl
86	Comune di Milazzo
86	Comune di Milazzo
86	Comune di Milazzo
215	Telecom Italia spa
359	Bettini Salvatore
557	Altieri Giacomo (Carrozzeria)
897	Compagnia delle Eolie s.r.l.
84	Insieme S.r.l.
552	Corporazione dei piloti di Milazzo
307	Cantieri Navali Lussino S.r.l.
1068	Milauto S.p.A.
1737	Cantiere Navale Levante sas
1561	Lido Azzurro srl
1833	Onofaro Antonino Srl
1073	Job Creation S.r.l.
1081	GIP s.r.l.
1081	GIP s.r.l.
1081	GIP s.r.l.

**AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA**

Mod. 147-MES01

**Stampa dei Residui per Capitolo Anno 2016**

2016~1574	3.777,36	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0092/ME dal 01/01/2011 al 31/12/2011	1080 SIPA snc di Pallio
2016~1575	11.332,10	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0093/ME dal 01/01/2011 al 31/12/2011	1078 ASP di Pallio Nicola
2016~1576	3.777,36	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0094/ME dal 01/01/2011 al 31/12/2011	1082 IPA S.r.l.
2016~1577	6.073,35	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0095/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	81 Comune di Messina
2016~1578	5.976,17	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0096/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	81 Comune di Messina
2016~1579	11.362,63	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0097/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	81 Comune di Messina
2016~1580	11.180,83	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0098/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	81 Comune di Messina
2016~1581	623,08	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0099/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	81 Comune di Messina
2016~1582	613,11	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0100/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	81 Comune di Messina
2016~1583	623,08	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0101/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	81 Comune di Messina
2016~1584	613,11	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0102/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	81 Comune di Messina
2016~1585	2.678,53	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0103/ME dal 01/01/2015 al 31/12/2015	81 Comune di Messina
2016~1586	2.635,68	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0104/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	81 Comune di Messina
2016~1587	2.272,70	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0105/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	81 Comune di Messina
2016~1588	3.980,83	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0106/ME dal 01/01/2016 al 31/12/2016	81 Comune di Messina
2016~1589	11.332,10	30/12/2016	Canone dem. det. N. 16/0091/ME dal 01/01/2011 al 31/12/2011	1080 SIPA snc di Pallio
<i>Tot Cap\Art: E123/10 - 01</i>			<i>532.309,49</i>	
<i>Totale Cap E123/10 :</i>			<i>532.309,49</i>	

Capitolo: E123/30 Articolo: 01 Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.

Anno: 2016

2016~1616	293,87	31/12/2016	Interessi attivi su c/c anno 2016.	915 Monte dei Paschi di Siena - Tesoreria Enti (C)
<i>Tot Cap\Art: E123/30 - 01</i>			<i>293,87</i>	
<i>Totale Cap E123/30 :</i>			<i>293,87</i>	

Capitolo: E124/10 Articolo: 01 Recupero e rimborsi diversi

Anno: 2016

2016~1612	96,00	31/12/2016	FITTO UFFICIO DI MILAZZO DICEMBRE 2016.	2322 Formica Maria
-----------	-------	------------	---	--------------------

**AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA**

Mod. 147-MES01

**Stampa dei Residui per Capitolo Anno 2016**

2016~1646	106,54	31/12/2016	Recupero somme collaboratore su avviso bonario INPS.	26	INPS - INAIL - INPDAI
2016~1651	28,95	31/12/2016	Giroconto ritenute Previndai.	30	PREVINDAI - Fondo Pensione
<i>Tot Cap\Art: E124/10 - 01</i>	<i>231,49</i>				
<i>Totale Cap E124/10 :</i>	<i>231,49</i>				

Capitolo: E311/10 Articolo: 01 Ritenute erariali

Anno: 2016

2016~564	2.658,40	22/04/2016	Rit su fattura per incarico decreto 131/2015	2148	Lupò Domenico
2016~630	0,01	11/05/2016	Rit. compenso gara porto Tremestieri	2230	Rottino Fabio
2016~1645	18.116,38	31/12/2016	Il Acconto IRAP anno 2016.		
<i>Tot Cap\Art: E311/10 - 01</i>	<i>20.774,79</i>				
<i>Totale Cap E311/10 :</i>	<i>20.774,79</i>				

Capitolo: E311/20 Articolo: 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali

Anno: 2016

2016~1638	160,00	31/12/2016	RECUPERO QUOTE FASI CARICO DIP. (DI SARCINA) MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.	40	Personale Dipendente
2016~1649	1.277,70	31/12/2016	Giroconto per errata imputazione conto. Vesrmanto contributi INPS giugno 2016.	26	INPS - INAIL - INPDAI
<i>Tot Cap\Art: E311/20 - 01</i>	<i>1.437,70</i>				
<i>Totale Cap E311/20 :</i>	<i>1.437,70</i>				

Capitolo: E311/40 Articolo: 01 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente

Anno: 2016

2016~594	8.762,25	04/05/2016	ART. 12 ACC. II LIVELLO 12/06/09 ANT. 3 MES. PERS. DIP. SAVASTA ANGELO CORRADO.	40	Personale Dipendente
2016~844	2.843,43	12/07/2016	ACCORDO II LIVELLO DEL 04/12/2015 ANT. 3 MENS. PERS. DIP. SCALIA EMANUELA.	40	Personale Dipendente
2016~1286	6.561,59	09/11/2016	ACCORDO II LIVELLO DEL 04/12/2015 - ANT. 3 MENS. PERS. DIP..	40	Personale Dipendente
<i>Tot Cap\Art: E311/40 - 01</i>	<i>18.167,27</i>				
<i>Totale Cap E311/40 :</i>	<i>18.167,27</i>				

## AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

Mod. 147-MES01

## Stampa dei Residui per Capitolo Anno 2016

Capitolo: E311/60 Articolo: 01 Rimborso di somme pagate per conto terzi

Anno: 2016

2016~1697	1.468,27	31/12/2016	GDS MEDIA FATT.N.VP0011152016 GAZZETTA DEL SUD SICILIA GARA PORTO MILAZZO. CIG 6836730811.	
2016~1698	786,90	31/12/2016	A. MANZONI FATT.N.303720161200 GARA PORTO MILAZZO. CIG 6836730811.	
2016~1699	1.229,76	31/12/2016	PK SUD FATT.N.420 GARA PORTO MILAZZO. CIG 6836730811.	
2016~1700	308,70	31/12/2016	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO FATT.N.1216007113 GARA PORTO MILAZZO. CIG 6836730811.	
2016~1701	993,08	31/12/2016	EDISERVICE GARA PORTO MILAZZO. CIG 6836730811.	
<i>Tot Cap\Art: E311/60 - 01</i>				4.786,71
<i>Totale Cap E311/60 :</i>				4.786,71

Capitolo: E311/70 Articolo: 01 Partite in sospeso

Anno: 2016

2016~1199	5.000,00	17/10/2016	Restituzione Fondo anticipo spese giudiziarie Avvocatura dello Stato di Messina.	
2016~1621	87,00	31/12/2016	Competenze e trattenute varie a personale dipendente dicembre 2016.	40 Personale Dipendente
2016~1656	90,00	31/12/2016	Trattenute (tragheamento con tessera GOLD) a personale dipendente dicembre 2016.	40 Personale Dipendente
2016~1695	3.049,37	31/12/2016	Restituzione fondo cassa economato 2016	20 Cassiere interno Autorità Portuale
2016~1696	7.876,65	31/12/2016	Documento n. 29577201900004431000 Avviso Acc.to n. TYX03D104063/2014.	16 Riscossione Sicilia Spa
2016~1703	20,00	31/12/2016	Trattenute (tragheamento con tessera GOLD) a personale dipendente agosto 2016 - Tringali.	40 Personale Dipendente
<i>Tot Cap\Art: E311/70 - 01</i>				16.123,02
<i>Totale Cap E311/70 :</i>				16.123,02

Capitolo: U111/10 Articolo: 01 Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale

Anno: 2016

2016~1626	754,70	31/12/2016	Integrazione cassa presidente	20 Cassiere interno Autorità Portuale
2016~1633	154,00	31/12/2016	E.C. N. 1229/16 ES+IC NA-RM-NA-VILLA SAN GIOVANNI DEL 16/12/16 - DE SIMONE.	37 Bisazza Gangi S.a.s.

AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA

Mod. 147-MES01

**Stampa dei Residui per Capitolo Anno 2016**

2016~1634	55,10	31/12/2016	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A ROMA DEL 14/11/16.	1783	De Simone Antonino
2016~1635	32,50	31/12/2016	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A ROMA DEL 16/12/16.	1783	De Simone Antonino
2016~1648	1.277,70	31/12/2016	Giroconto per errata imputazione conto. Vesrmanto contributi INPS giugno 2016.	26	INPS - INAIL - INPDAI
<i>Tot CaplArt: U111/10 - 01</i>		<i>2.274,00</i>			
<i>Totale Cap U111/10 :</i>		<i>2.274,00</i>			

Capitolo: U111/20 Articolo: 01 Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale e Comm. Consultiva

Anno: 2016

2016~1631	742,14	31/12/2016	Indennità membri Comitato portuale anno 2016 - Personale AP	1783	De Simone Antonino
2016~1632	1.484,28	31/12/2016	Indennità membri Comitato portuale anno 2016 - Personale AP	40	Personale Dipendente
2016~1653	212,04	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Aliprandi P.	510	Aliprandi Pasquale
2016~1657	530,10	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Blandina I.	46	Blandina Ivo
2016~1658	212,04	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Borzi D.	2336	Borzi Daniele
2016~1660	530,10	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Calderone N.	1847	Calderone Natale
2016~1662	318,06	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Coppola G.	1820	Coppola Ing. Giovanni
2016~1663	212,04	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Dinaro L.	1224	Dinaro Letteria
2016~1664	742,14	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Gentiluomo F.	2338	Gentiluomo Francesco
2016~1665	318,06	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Grasso G.	787	Grasso Giovanni
2016~1666	106,02	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Grioli M.	751	Grioli Maurizio Giuseppe
2016~1667	530,10	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Italiano F.	445	Italiano Francesco
2016~1668	742,14	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Laganà N.	2341	Laganà Nazzareno
2016~1669	318,06	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Latino A.	2337	Latino Alessandra
2016~1670	530,10	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Lisciotta G.	204	Lisciotta Giovanbattista
2016~1671	106,02	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Maisano D.	2233	Maisano Damiano
2016~1672	212,04	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Marullo R.	2344	Marullo Roberta
2016~1673	424,08	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Nicosia M.	2339	Nicosia Mauro
2016~1674	424,08	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Pino S.	2231	Pino Sebastiano
2016~1675	212,04	31/12/2016	Ind. membri Comitato portuale anno 2016 - Rogolino A.	2343	Rogolino Antonietta