Rendiconto Finanziario - Parte I
ENTRATE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2002 Al: 31/12/2002 Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio: Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio: Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni
E1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
E1	**Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato**									
E10101	Contributi dello Stato									
E10102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	131.153,56			131.153,56	131.153,55		131.153,55		-0,01
E10103	Tasse Portuali	1.807.599,15			1.807.599,15	1.747.676,21	56.566,05	1.804.242,26		-3.356,89
	TOTALE CATEGORIA...	1.938.752,71			1.938.752,71	1.878.829,76	56.566,05	1.935.395,81		-3.356,90
E2	**Categoria 2^ - Trasferimenti da parte della Regione**									
E10201	Contributi della Regione Sicilia									
	TOTALE CATEGORIA...									
E3	**Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie**									
E10301	Contributi dei Comuni e delle Provincie									
	TOTALE CATEGORIA...									
E4	**Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore**									
E10401	Contributi di altri Enti del settore pubblico									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	1.938.752,71			1.938.752,71	1.878.829,76	56.566,05	1.935.395,81		-3.356,90
E2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
E5	**Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla**									
E20101	Proventi servizi traffico merci	1.549,37			1.549,37		1.532,25	1.532,25		-17,12
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	92.962,24			92.962,24	5.939,40	17.764,60	23.704,00		-69.258,24
E20103	Proventi servizio auto e camions	77.468,53			77.468,53	2.090,72	51.531,46	53.622,18		-23.846,35
E20104	Proventi magazzini e spazi									
E20105	Proventi diversi	20.658,28			20.658,28	28.993,54	51.340,77	80.334,31	59.676,03	
	TOTALE CATEGORIA...	192.638,42			192.638,42	37.023,66	122.169,08	159.192,74	59.676,03	-93.121,71
E6	**Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali**									
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	77.468,53			77.468,53	9.683,57	38.734,27	48.417,84		-29.050,69
E20202	Canoni demaniali	1.549.370,70			1.549.370,70	1.324.052,51	2.388.897,03	3.712.949,54	2.163.578,84	
E20203	Interessi attivi	113.620,52			113.620,52		149.320,66	149.320,66	35.700,14	
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali	30.987,41			30.987,41					-30.987,41
	TOTALE CATEGORIA...	1.771.447,16			1.771.447,16	1.333.736,08	2.576.951,96	3.910.688,04	2.199.278,98	-60.038,10
E7	**Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti**									
E20301	Recuperi e rimborsi diversi	15.493,71			15.493,71	7.442,79		7.442,79		-8.050,92
	TOTALE CATEGORIA...	15.493,71			15.493,71	7.442,79		7.442,79		-8.050,92
E8	**Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci**									
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni	25.822,84			25.822,84	23.537,43	774,88	24.312,31		-1.510,53
E20402	Entrate varie ed eventuali	36.151,98			36.151,98	234,30	6.946,79	7.181,09		-28.970,89
	TOTALE CATEGORIA...	61.974,82			61.974,82	23.771,73	7.721,67	31.493,40		-30.481,42
	TOTALE TITOLO...	2.041.554,11			2.041.554,11	1.401.974,26	2.706.842,71	4.108.816,97	2.258.955,01	-191.692,15
E3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**									
E09	**Categoria 1^ - Alienazione immobili e diritti reali**									
E30101	Alienazioni immobili									
	TOTALE CATEGORIA...									
E10	**Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e**									
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche	41.316,55			41.316,55		22.100,00	22.100,00		-19.216,55
E30202	Cessione di beni immateriali									
	TOTALE CATEGORIA...	41.316,55			41.316,55		22.100,00	22.100,00		-19.216,55
E11	**Categoria 3^ - Realizzo di valori mobiliari**									
E30301	Realizzo di somme investite in titoli									
	TOTALE CATEGORIA...									
E12	**Categoria 4^ - Riscossione di crediti**									
E30401	Prelevamento da depositi bancari									
E30402	Rilivo di depositi a cauzione presso terzi									
E30403	Riscossione di altri crediti	2.582,30			2.582,30					-2.582,30
	TOTALE CATEGORIA...	2.582,30			2.582,30					-2.582,30
	TOTALE TITOLO...	43.898,85			43.898,85		22.100,00	22.100,00		-21.798,85
E4	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E13	**Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato**									
E40101	Contributo dello Stato per opere	13.730.100,76	1.084.559,48		14.814.660,24		14.814.660,24	14.814.660,24		
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv.Min.LLPP. Art.8 c.1b, L.	886.761,14			886.761,14		886.676,14	886.676,14		-85,00
	TOTALE CATEGORIA...	14.616.861,90	1.084.559,48		15.701.421,38		15.701.336,38	15.701.336,38		-85,00
E14	**Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione**									
E40201	Trasferimenti dalla Regione									
	TOTALE CATEGORIA...									
E15	**Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Provincie**									
E40301	Trasferimenti dalla Provincia									

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2002 Al: 31/12/2002 Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni
E40302	Trasferimento dai Comuni									
	TOTALE CATEGORIA									
E16	Categoria 4^ - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
E40401	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO	14.616.861,90	1.084.559,48		15.701.421,38		15.701.336,38	15.701.336,38		-85,0
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E17	Categoria 1^ - Assunzioni di Mutui									
E50101	Operazioni Finanziarie a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA									
E18	Categoria 2^ - Assunzioni di altri debiti finanziari									
E50201	Operazione finanziarie a breve termine									
E50202	Depositi di terzi a cauzioni	10.329,14			10.329,14					10.329,1
	TOTALE CATEGORIA	10.329,14			10.329,14					10.329,1
E19	Categoria 3^ - Emissione di Obbligazioni									
E50301	Emissioni obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO	10.329,14			10.329,14					10.329,1
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro									
E60101	Ritenute Erariali	154.937,07	120.000,00		274.937,07	197.407,60	6.804,52	204.212,12		-70.724,9
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	72.303,97			72.303,97	46.037,25		46.037,25		-26.266,7
E60103	Ritenute diverse	2.582,28			2.582,28					-2.582,2
E60104	IVA	103.291,38			103.291,38	783,54	99.902,08	100.685,62		-2.605,7
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale									
E60106	Trattenute per conto di terzi	51.645,69			51.645,69	3.512,57		3.512,57		-48.133,1
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	103.291,38			103.291,38	568,10		568,10		-102.723,2
E60108	Partite in sospeso	206.582,76			206.582,76	26.009,05	2.083,02	28.092,07		-178.490,6
	TOTALE CATEGORIA	694.634,53	120.000,00		814.634,53	274.318,11	108.789,62	383.107,73		-431.526,8
	TOTALE TITOLO	694.634,53	120.000,00		814.634,53	274.318,11	108.789,62	383.107,73		-431.526,8
	Totale Generale Entrate	19.346.031,24	1.204.559,48		20.550.590,72	3.555.122,13	18.595.634,76	22.150.756,89	2.258.955,01	-658.786,8

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2002 Al: 31/12/2002 Anno di Gestione: 2002

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsione	Totale Residui
E1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
E1	**Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato**									
E10101	Contributi dello Stato									
E10102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni						197.260,04	131.153,55	-66.106,49	
E10103	Tasse Portuali						2.014.181,91	1.747.676,21	266.505,70	56.566,0
	TOTALE CATEGORIA...						2.211.441,95	1.878.829,76	-332.612,19	56.566,0
E2	**Categoria 2^ - Trasferimenti da parte della Regione**									
E10201	Contributi della Regione Sicilia									
	TOTALE CATEGORIA...									
E3	**Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie**									
E10301	Contributi dei Comuni e delle Provincie									
	TOTALE CATEGORIA...									
E4	**Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore**									
E10401	Contributi di altri Enti del settore pubblico									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...						2.211.441,95	1.878.829,76	-332.612,19	56.566,0
E2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
E5	**Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla**									
E20101	Proventi servizi traffico merci	97.482,25	346,16	97.136,09	97.482,25			346,16	346,16	98.668,3
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	27.128,34	11.923,88	15.204,46	27.128,34		92.962,24	17.863,28	-75.098,96	32.669,0
E20103	Proventi servizio auto e camions						77.468,53	2.090,72	-75.377,81	51.531,4
E20104	Proventi magazzini e spazi									
E20105	Proventi diversi	96.578,62	42.752,30	32.903,03	75.655,33	20.923,29	20.658,28	71.745,84	51.087,56	84.243,8
	TOTALE CATEGORIA...	221.189,21	55.022,34	145.243,58	200.265,92	20.923,29	191.089,05	92.046,00	-99.043,05	267.412,6
E6	**Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali**									
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	76.951,30	76.951,30		76.951,30		83.666,02	86.634,87	2.968,85	38.734,2
E20202	Canoni demaniali	2.066.989,40	107.543,88	1.959.445,52	2.066.989,40		2.324.056,05	1.431.596,39	-892.459,66	4.348.342,5
E20203	Interessi attivi	117.929,63	117.310,39		117.310,39	619,24	187.473,85	117.310,39	-70.163,46	149.320,6
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali						30.987,41		-30.987,41	
	TOTALE CATEGORIA...	2.261.870,33	301.805,57	1.959.445,52	2.261.251,09	619,24	2.626.183,33	1.635.541,65	-990.641,68	4.536.397,4
E7	**Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti**									
E20301	Recuperi e rimborsi diversi	82.367,64		82.367,64	82.367,64		105.357,21	7.442,79	-97.914,42	82.367,6
	TOTALE CATEGORIA...	82.367,64		82.367,64	82.367,64		105.357,21	7.442,79	-97.914,42	82.367,6
E8	**Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci**									
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni						42.349,47	23.537,43	-18.812,04	774,8
E20402	Entrate varie ed eventuali	16.812,62	111,55	16.701,07	16.812,62		36.151,98	345,85	-35.806,13	23.647,8
	TOTALE CATEGORIA...	16.812,62	111,55	16.701,07	16.812,62		78.501,45	23.883,28	-54.618,17	24.422,7
	TOTALE TITOLO...	2.582.239,80	356.939,46	2.203.757,81	2.560.697,27	21.542,53	3.001.131,04	1.758.913,72	-1.242.217,32	4.910.600,5
E3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**									
E09	**Categoria 1^ - Alienazione immobili e diritti reali**									
E30101	Alienazioni immobili									
	TOTALE CATEGORIA...									
E10	**Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e**									
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche						41.316,55		-41.316,55	22.100,0
E30202	Cessione di beni immateriali									
	TOTALE CATEGORIA...						41.316,55		-41.316,55	22.100,0
E11	**Categoria 3^ - Realizzo di valori mobiliari**									
E30301	Realizzo di somme investite in titoli									
	TOTALE CATEGORIA...									
E12	**Categoria 4^ - Riscossione di crediti**									
E30401	Prelevamento da depositi bancari									
E30402	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									
E30403	Riscossione di altri crediti	1.816,91	873,36		873,36	943,55	2.582,30	873,36	-1.708,94	
	TOTALE CATEGORIA...	1.816,91	873,36		873,36	943,55	2.582,30	873,36	-1.708,94	
	TOTALE TITOLO...	1.816,91	873,36		873,36	943,55	43.898,85	873,36	-43.025,49	22.100,0
E4	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E13	**Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato**									
E40101	Contributo dello Stato per opere	12.798.432,04	10.494.413,49	2.304.018,55	12.798.432,04		26.476.773,49	10.494.413,49	-15.982.360,00	17.118.678,79
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv.Min.LLPP. Art.6 c.1b, L.						886.761,14		-886.761,14	886.676,14
	TOTALE CATEGORIA...	12.798.432,04	10.494.413,49	2.304.018,55	12.798.432,04		27.363.534,63	10.494.413,49	-16.869.121,14	18.005.354,93
E14	**Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione**									
E40201	Trasferimenti dalla Regione									
	TOTALE CATEGORIA...									
E15	**Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Provincie**									
E40301	Trasferimenti dalla Provincia									

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2002 Al: 31/12/2002 Anno di Gestione: 2002

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E40302	Trasferimento dai Comuni									
	TOTALE CATEGORIA...									
E16	**Categoria 4^ - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico**									
E40401	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	12.798.432,04	10.494.413,49	2.304.018,55	12.798.432,04		27.363.534,63	10.494.413,49	-16.869.121,14	18.005.354,93
E5	**TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI**									
E17	**Categoria 1^ - Assunzioni di Mutui**									
E50101	Operazioni Finanziarie a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
E18	**Categoria 2^ - Assunzioni di altri debiti finanziari**									
E50201	Operazione finanziarie a breve termine									
E50202	Depositi di terzi a cauzioni						10.329,14		-10.329,14	
	TOTALE CATEGORIA...						10.329,14		-10.329,14	
E19	**Categoria 3^ - Emissione di Obbligazioni**									
E50301	Emissioni obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...						10.329,14		-10.329,14	
E6	**TITOLO VI - PARTITE DI GIRO**									
E20	**Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro**									
E60101	Ritenute Erariali	11.452,71	11.300,72	151,99	11.452,71		180.759,91	208.708,32	27.948,41	6.956,51
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali						82.633,10	46.037,25	-36.595,85	
E60103	Ritenute diverse						2.582,28		-2.582,28	
E60104	IVA						103.291,38	783,54	-102.507,84	99.502,08
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale									
E60106	Trattenute per conto di terzi	9.296,22	3.102,30	6.193,92	9.296,22		60.941,91	6.814,87	-54.127,04	6.193,92
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi						103.291,38	588,10	-102.723,28	
E60108	Partite in sospeso	1.549,37	1.549,37		1.549,37		210.714,41	27.558,42	-183.155,99	2.083,02
	TOTALE CATEGORIA...	22.298,30	15.952,39	6.345,91	22.298,30		744.214,37	290.270,50	-453.943,87	115.135,53
	TOTALE TITOLO...	22.298,30	15.952,39	6.345,91	22.298,30		744.214,37	290.270,50	-453.943,87	115.135,53
	Totale Generale Entrate	15.404.787,05	10.868.178,70	4.514.122,27	15.382.300,97	22.486,08	33.374.549,98	14.423.300,83	-18.951.249,15	23.109.757,03

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. 1

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.938.752,71			1.938.752,71	1.878.829,76	56.566,05	1.935.395,81		-3.356,90
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	2.041.554,11			2.041.554,11	1.401.974,26	2.706.842,71	4.108.816,97	2.258.955,01	-191.692,15
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	43.898,85			43.898,85		22.100,00	22.100,00		-21.798,85
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	14.616.851,90	1.084.559,48		15.701.421,38		15.701.336,38	15.701.336,38		-85,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	10.329,14			10.329,14					-10.329,14
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	694.634,53	120.000,00		814.634,53	274.318,11	108.789,62	383.107,73		-431.526,80
	Totale	19.346.031,24	1.204.559,48		20.550.590,72	3.555.122,13	18.595.634,76	22.150.756,89	2.258.955,01	-658.788,84
	Avanzo di Amministrazione									
	Fondo Iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	19.346.031,24	1.204.559,48		20.550.590,72	3.555.122,13	18.595.634,76	22.150.756,89	2.258.955,01	-658.788,84

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						2.211.441,85	1.878.828,76	-332.612,19	56.566,0
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	2.582.239,80	358.939,46	2.203.757,81	2.560.697,27	21.542,53	3.001.131,04	1.758.913,72	-1.242.217,32	4.910.600,5
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	1.816,91	873,36		873,36	943,55	43.898,85	873,36	-43.025,49	22.100,0
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	12.798.432,04	10.494.413,49	2.304.018,55	12.798.432,04		27.363.534,63	10.494.413,49	-16.869.121,14	18.005.354,9
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						10.329,14		-10.329,14	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	22.298,30	15.952,39	6.345,91	22.298,30		744.214,37	290.270,50	-453.943,87	115.135,5
	Totale	15.404.787,05	10.868.178,70	4.514.122,27	15.382.300,97	22.486,08	33.374.549,98	14.423.300,83	-18.951.249,15	23.109.757,0
	Avanzo di Amministrazione									
	Fondo Iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	15.404.787,05	10.868.178,70	4.514.122,27	15.382.300,97	22.486,08	33.374.549,98	14.423.300,83	-18.951.249,15	23.109.757,0