Rendiconto Finanziario - Parte II
SPESE

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	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (
U1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**									
U1	**Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente**									
U10101	Presidente	174.562,43			174.562,43	148.556,39	13.797,99	162.354,38		-12.208,05
U10101	Segretario generale	160.101,64			160.101,64	144.007,27	2.990,65	146.997,92		-13.103,72
U10101	Comitato Portuale, Commissione consultiva	36.151,98			36.151,98		14.474,61	14.474,61		-21.677,37
U10101	Collegio dei Revisori dei Conti	17.134,80			17.134,80	4.462,18	12.672,62	17.134,80		
U10101	Missioni, trasferte e rimborsi vari	61.974,83			61.974,83	22.767,41	1.843,45	24.610,86		-37.363,97
U10101	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione	449.925,68			449.925,68	319.793,25	45.779,32	365.572,57		-84.353,11
	TOTALE CATEGORIA	449.925,68			449.925,68	319.793,25	45.779,32	365.572,57		-84.353,11
U2	**Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio**									
U10201	Emolumenti fissi al personale dipendente	418.330,09			418.330,09	289.276,21	873,62	290.149,83		-128.180,26
U10202	Emolumenti variabili	46.481,12			46.481,12	44.859,75		44.859,75		-1.621,37
U10203	Emolumenti al personale non dipendente									
U10204	Indennità e rimborso spese missioni	25.822,84			25.822,84	5.942,38		5.942,38		-19.880,46
U10205	Altri oneri per il personale	77.468,53			77.468,53	7.285,00	3.628,55	10.913,55		-66.554,98
U10206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	25.822,84			25.822,84	7.317,00		7.317,00		-18.505,84
U10207	Oneri previdenziali ed assistenziali	132.729,42			132.729,42	73.318,52	12.694,54	86.013,06		-46.716,36
	TOTALE CATEGORIA	726.654,84			726.654,84	427.998,86	17.196,71	445.195,57		-281.459,27
U3	**Categoria 3^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**									
U10301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	103.291,38		15.493,71	87.797,67	39.335,82		39.335,82		-48.461,85
U10302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti	311.666,68		27.076,97	284.589,71	55.176,21	5.344,74	61.520,95		-223.068,76
U10303	Acquisto materiali di consumo	25.822,84		3.873,43	21.949,41	3.617,45	1.384,00	5.001,45		-16.947,96
U10304	Spese per servizi informatici e telematici	51.645,69		7.746,85	43.898,84	5.827,69		5.827,69		-38.071,15
U10305	Utenze Varie	36.151,98		5.422,80	30.729,18	3.376,29	301,22	3.677,51		-27.051,67
U10306	Materiale di Economato	25.822,84		3.873,43	21.949,41	9.323,82	250,51	9.574,33		-12.375,08
U10307	Vestiario	2.065,83		309,87	1.755,96					-1.755,96
U10308	Spese di rappresentanza	25.822,84		3.873,43	21.949,41	18.257,11	130,00	18.387,11		-3.562,30
U10309	Spese postali telegrafiche e telefoniche	36.151,98		5.422,80	30.729,18	18.955,22	5.480,80	24.436,02		-6.293,16
U10310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	129.114,22		17.917,13	111.197,09	7.276,12	52.806,47	60.082,59		-51.114,50
U10311	Locazioni passive	36.151,98		3.472,80	32.679,18	13.248,05	1.841,04	15.089,09		-17.590,09
U10312	Spese non pubblicitarie	113.620,52		13.293,08	100.327,44	59.035,24	8.960,64	67.995,88		-32.331,56
U10312	Spese pubblicitarie	216.911,90		32.536,79	184.375,11	24.408,00	5.236,00	29.644,00		-154.731,11
U10312	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	330.532,42		45.829,87	284.702,55	83.443,24	14.196,64	97.639,88		-187.062,67
U10313	Spese legali giudiziarie e varie	51.645,69			51.645,69	36.278,90		36.278,90		-15.366,79
U10314	Premi di Assicurazione	51.645,69		8.996,83	44.648,86	8.866,32		8.866,32		-35.782,54
U10315	Spese per pulizie uffici ed aree portuali	30.987,41		3.898,11	27.089,30	4.907,35	826,34	5.733,69		-21.355,61
U10316	Spese diverse	15.493,71		2.324,06	13.169,65	175,14	7.593,29	7.768,43		-5.401,22
	TOTALE CATEGORIA	1.264.013,18		153.532,09	1.110.481,09	316.482,88	82.736,90	399.219,78		-711.261,31
U4	**Categoria 4^ - Trasferimenti passivi**									
U10401	Contributi aventi attinenza lo sviluppo dell'attività portuale									
	TOTALE CATEGORIA									
U5	**Categoria 5^ - Oneri Finanziari**									
U10501	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	516,46			516,46	244,82	1,54	246,36		-270,10
	TOTALE CATEGORIA	516,46			516,46	244,82	1,54	246,36		-270,10
U6	**Categoria 6^ - Oneri Tributari**									
U10601	Imposte tasse e tributi vari	165.266,21			165.266,21	799,52		799,52		-164.466,69
	TOTALE CATEGORIA	165.266,21			165.266,21	799,52		799,52		-164.466,69
U7	**Categoria 7^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti**									
U10701	Restituzioni e rimborsi diversi	5.164,57			5.164,57	103,29		103,29		-5.061,28
	TOTALE CATEGORIA	5.164,57			5.164,57	103,29		103,29		-5.061,28
U8	**Categoria 8^ - Spese non classificabili in altre voci**									
U10801	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	25.822,84			25.822,84	4.992,47		4.992,47		-20.830,37
U10802	Fondo di Riserva	72.303,97			72.303,97					-72.303,97
U10803	Oneri vari straordinari	88.469,24			88.469,24	88.469,21		88.469,21		-0,03
	TOTALE CATEGORIA	186.596,05			186.596,05	93.461,68		93.461,68		-93.134,37
	TOTALE TITOLO	2.798.136,99		153.532,09	2.644.604,90	1.158.884,30	145.714,47	1.304.598,77		-1.340.006,13
U2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**									
U09	**Categoria 1^ - Acquisizine di immobili e opere portuali**									
U20101	Opere e Fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	439.375,71		63.686,72	375.688,99	2.000,00		2.000,00		-373.688,99
U20102	Opere di grande infrastrutturazione	13.730.100,76	1.084.559,48		14.814.660,24		14.814.660,24	14.814.660,24		
U20102	Escavazione porti									
U20102	Manutenzione straord. parti comune	886.761,14			886.761,14	208.815,12	677.946,02	886.761,14		
U20102	Mantenimento fondali									
U20102	Opere e fabbricati (finanziamento Stato) acquisizione e/o	14.616.861,90	1.084.559,48		15.701.421,38	208.815,12	15.492.606,26	15.701.421,38		
	TOTALE CATEGORIA	15.056.237,61	1.084.559,48	63.686,72	16.077.110,37	210.815,12	15.492.606,26	15.703.421,38		-373.688,99
U10	**Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazione tecniche**									
U20201	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	445.314,96	63.686,72		509.001,68	68.342,54	438.605,55	506.948,09		-2.053,59

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 (-
U20202	Acquisti e/o manut. straord. di attrezzature, macchinari ed altri beni	103.291,38			103.291,38	650,00		650,00		-102.641,38
U20203	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	51.645,69			51.645,69	25.461,62	5.564,44	31.026,06		-20.619,63
U20204	Acquisto beni immateriali	51.645,69			51.645,69		1.650,00	1.650,00		-49.995,69
	TOTALE CATEGORIA...*	651.897,72	63.686,72		715.584,44	94.454,16	445.819,99	540.274,15		-175.310,29
U11	Categoria 3^ - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari									
U20301	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie									
U20302	Conferimenti e quote di partecipazione ad altri Enti									
U20303	Acquisto Titoli									
	TOTALE CATEGORIA...*									
U12	Categoria 4^ - Depositi bancari crediti ed altre anticipazioni									
U20401	Versamento su depositi bancari									
U20402	Depositi a cauzione presso terzi									
U20403	Concessione e crediti diversi									
	TOTALE CATEGORIA...*									
U13	Categoria 5^ - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
U20501	TFR	134.795,25			134.795,25					-134.795,25
	TOTALE CATEGORIA...*	134.795,25			134.795,25					-134.795,25
	TOTALE TITOLO...	15.842.930,58	1.148.246,20	63.686,72	16.927.490,06	305.269,28	15.938.426,25	16.243.695,53		-683.794,53
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
U14	Categoria 1^ - Rimborso di mutui									
U30101	Rimborso di finanziamenti a breve termine									
U30102	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
U15	Categoria 2^ - Rimborso di anticipazioni passive									
U30201	Rimborso di anticipazioni passive									
U30301	Rimborso di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA...									
U16	Categoria 3^ - Rimborso di obbligazioni									
U30401	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	10.329,14			10.329,14					-10.329,14
	TOTALE CATEGORIA...	10.329,14			10.329,14					-10.329,14
	TOTALE TITOLO...	10.329,14			10.329,14					-10.329,14
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U17	Categoria 4^ - Estinzione di debiti diversi									
U40101	Ritenute Erariali	154.937,07	120.000,00		274.937,07	172.821,72	31.390,40	204.212,12		-70.724,95
U40102	Ritenute previdenziali	72.303,97			72.303,97	38.121,52	7.915,73	46.037,25		-26.266,72
U40103	Ritenute diverse	2.582,28			2.582,28					-2.582,28
U40104	IVA	103.291,38			103.291,38	96.697,84	3.987,78	100.685,62		-2.605,76
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale									
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi	51.645,69			51.645,69	2.788,63	723,74	3.512,57		-48.133,12
U40107	Somme pagate per conto terzi	103.291,38			103.291,38	568,10		568,10		-102.723,28
U40108	Partite in sospeso	206.582,76			206.582,76	27.836,32	255,75	28.092,07		-178.490,69
	TOTALE CATEGORIA...	694.634,53	120.000,00		814.634,53	338.834,33	44.273,40	383.107,73		-431.526,80
	TOTALE TITOLO...	694.634,53	120.000,00		814.634,53	338.834,33	44.273,40	383.107,73		-431.526,80
	Totale Generale Uscite	19.346.031,24	1.268.246,20	217.218,81	20.397.058,63	1.802.987,91	16.128.414,12	17.931.402,03		-2.465.656,60

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 Previsioni	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente									
U10101 -	Presidente	449,83	449,83		449,83		174.562,43	149.006,22	25.556,21	13.797,9
U10101 -	Segretario generale	5.309,14	5.309,14		5.309,14		160.101,64	149.316,41	10.785,23	2.990,6
U10101 -	Comitato Portuale, Commissione consultiva	19.676,98	18.917,74	759,24	19.676,98		36.151,98	18.917,74	17.234,24	15.233,8
U10101 -	Collegio dei Revisori dei Conti	6.793,83	6.793,83		6.793,83		17.134,80	11.256,01	5.878,79	12.672,6
U10101 -	Missioni, trasferte e rimborsi vari	1.170,92	1.170,92		1.170,92		65.073,57	23.938,33	41.135,24	1.843,4
U10101	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione	33.400,70	32.641,46	759,24	33.400,70		453.024,42	352.434,71	100.589,71	46.538,5
	TOTALE CATEGORIA...	33.400,70	32.641,46	759,24	33.400,70		453.024,42	352.434,71	100.589,71	46.538,5
U2	Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio									
U10201	Emolumenti fissi al personale dipendente	511,30	511,30		511,30		440.537,73	289.787,51	150.750,22	873,6
U10202	Emolumenti variabili						28.405,13	44.859,75	-16.454,62	
U10203	Emolumenti al personale non dipendente									
U10204	Indennità e rimborso spese missioni						28.405,13	5.942,38	22.462,75	
U10205	Altri oneri per il personale						89.347,04	7.285,00	82.062,04	3.628,5
U10206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi						25.822,84	7.317,00	18.505,84	
U10207	Oneri previdenziali ed assistenziali	8.705,31	8.705,31		8.705,31		148.223,13	82.023,83	66.199,30	12.694,5
	TOTALE CATEGORIA...	9.216,61	9.216,61		9.216,61		760.741,00	437.215,47	323.525,53	17.196,7
U3	Categoria 3^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
U10301	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi						123.949,66	39.335,82	84.613,84	
U10302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti	85.799,13	11.385,77	74.413,36	85.799,13		327.160,39	67.561,98	259.598,41	79.758,1
U10303	Acquisto materiali di consumo						25.822,84	3.617,45	22.205,39	1.384,0
U10304	Spese per servizi informatici e telematici	247,90	247,90		247,90		54.744,43	6.075,59	48.668,84	
U10305	Utenze Varie	35.079,59	1.943,54	33.136,05	35.079,59		69.721,68	5.319,83	64.401,85	33.437,2
U10306	Materiale di Economato	4.518,48	4.518,48		4.518,48		28.921,59	13.842,30	15.079,29	250,5
U10307	Vestiario						2.065,83		2.065,83	
U10308	Spese di rappresentanza	1.000,64	1.000,64		1.000,64		26.405,13	19.257,75	9.147,38	130,0
U10309	Spese postali telegrafiche e telefoniche	4.290,65	4.290,65		4.290,65		36.151,98	23.245,87	12.906,11	5.480,8
U10310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	367.370,85	54.301,38	287.349,92	341.651,30	25.719,55	335.180,53	61.577,50	273.603,03	340.156,3
U10311	Locazioni passive	11.650,28	7.154,68	4.495,60	11.650,28		39.767,18	20.402,73	19.364,45	6.336,6
U10312 -	Spese non pubblicitario	4.271,07	4.271,07		4.271,07		190.056,14	63.306,31	126.749,83	8.960,6
U10312 -	Spese pubblicitarie	4.131,65	4.131,65		4.131,65		185.924,48	28.539,65	157.384,83	5.256,0
U10312	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	8.402,72	8.402,72		8.402,72		375.980,62	91.845,98	284.134,66	14.196,6
U10313	Spese legali giudiziarie e varie	7.863,89	7.863,89		7.863,89		51.645,69	44.142,79	7.502,90	
U10314	Premi di Assicurazione	4.571,67	4.571,67		4.571,67		55.260,89	13.437,99	41.822,90	
U10315	Spese per pulizie uffici ed aree portuali	105.974,04	2.682,66	103.291,38	105.974,04		190.832,37	7.590,01	183.242,36	104.117,72
U10316	Spese diverse	60,11	60,11		60,11		15.493,71	7.653,40	7.840,31	175,14
	TOTALE CATEGORIA...	636.829,95	108.424,09	502.686,31	611.110,40	25.719,55	1.761.104,52	424.906,97	1.336.197,55	585.423,21
U4	Categoria 4^ - Trasferimenti passivi									
U10401	Contributi aventi attinenza lo sviluppo dell'attività portuale									
	TOTALE CATEGORIA...									
U5	Categoria 5^ - Oneri Finanziari									
U10501	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	171,72	171,72		171,72		516,46	416,54	99,92	1,54
	TOTALE CATEGORIA...	171,72	171,72		171,72		516,46	416,54	99,92	1,54
U6	Categoria 6^ - Oneri Tributari									
U10601	Imposte tasse e tributi vari	21.019,80		21.019,80	21.019,80		165.266,21	799,52	164.466,69	21.019,80
	TOTALE CATEGORIA...	21.019,80		21.019,80	21.019,80		165.266,21	799,52	164.466,69	21.019,80
U7	Categoria 7^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U10701	Restituzioni e rimborsi diversi						5.164,57	103,29	5.061,28	
	TOTALE CATEGORIA...						5.164,57	103,29	5.061,28	
U8	Categoria 8^ - Spese non classificabili in altre voci									
U10801	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori						25.822,84	4.992,47	20.830,37	
U10802	Fondo di Riserva						72.303,97		72.303,97	
U10803	Oneri vari straordinari						88.469,20	88.469,21	-0,01	
	TOTALE CATEGORIA...						186.596,01	93.461,68	93.134,33	
	TOTALE TITOLO...	700.638,78	150.453,88	524.465,35	674.919,23	25.719,55	3.332.413,19	1.309.338,18	2.023.075,01	670.179,82
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U09	Categoria 1^ - Acquisizione di immobili e opere portuali									
U20101	Opere e Fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	3.550.827,11	296.334,72	3.254.492,39	3.550.827,11		1.549.970,70	298.334,72	1.251.035,98	3.254.492,39
U20102 -	Opere di grande infrastrutturazione	13.068.177,48	446.618,07	12.621.559,41	13.068.177,48		27.056.506,69	446.618,07	26.609.888,62	27.436.219,65
U20102 -	Escavazione porti									
U20102 -	Manutenzione straord. parti comune	51.346,88	232,89	51.113,99	51.346,88		1.643.886,96	209.048,01	1.434.838,95	729.050,01
U20102 -	Mantenimento fondali									
U20102	Opere e fabbricati (finanziamento Stato) acquisizione e/o	13.119.524,36	446.850,96	12.672.673,40	13.119.524,36		28.700.393,65	655.666,08	28.044.727,57	28.165.279,60
	TOTALE CATEGORIA...	16.670.351,47	743.186,68	15.927.165,79	16.670.351,47		30.249.764,35	954.000,80	29.295.763,55	31.419.772,05
U10	Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazione tecniche									
U20201	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	865.524,25	334.063,31	531.460,94	865.524,25		995.858,02	402.405,85	593.452,17	970.066,49

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 Previsioni	Totale Residui
U20202	Acquisti e/o manut. straord. di attrezzature, macchinari ed altri beni						108.455,95	650,00	107.805,95	
U20203	Acquisto mobili a macchine d'ufficio	1.657,82	1.657,82		1.657,82		51.645,69	27.119,44	24.526,25	5.564,44
U20204	Acquisto beni immateriali	9.874,10	6.155,60		6.155,60	3.718,50	51.645,69	6.155,60	45.490,09	1.650,00
	TOTALE CATEGORIA...	877.056,17	341.876,73	531.460,94	873.337,67	3.718,50	1.207.605,35	436.330,89	771.274,46	977.280,93
U11	Categoria 3^ - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari									
U20301	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie									
U20302	Conferimenti e quote di partecipazione ad altri Enti									
U20303	Acquisto Titoli									
	TOTALE CATEGORIA...									
U12	Categoria 4^ - Depositi bancari crediti ed altre anticipazioni									
U20401	Versamento su depositi bancari									
U20402	Depositi a cauzione presso terzi									
U20403	Concessione e crediti diversi									
	TOTALE CATEGORIA...									
U13	Categoria 5^ - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
U20501	TFR						134.795,25		134.795,25	
	TOTALE CATEGORIA...						134.795,25		134.795,25	
	TOTALE TITOLO...	17.547.407,64	1.085.062,41	16.458.626,73	17.543.689,14	3.718,50	31.592.164,95	1.390.331,69	30.201.833,26	32.397.052,98
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
U14	Categoria 1^ - Rimborso di mutui									
U30101	Rimborso di finanziamenti a breve termine									
U30102	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
U15	Categoria 2^ - Rimborso di anticipazioni passive									
U30201	Rimborso di anticipazioni passive									
U30301	Rimborso di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA...									
U16	Categoria 3^ - Rimborso di obbligazioni									
U30401	Restituzione di depositi di terzi a cauzione						10.329,14		10.329,14	
	TOTALE CATEGORIA						10.329,14		10.329,14	
	TOTALE TITOLO						10.329,14		10.329,14	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U17	Categoria 4^ - Estinzione di debiti diversi									
U40101	Ritenute Erariali	33.699,64	33.547,65	151,99	33.699,64		180.759,91	206.369,37	-25.609,46	31.542,39
U40102	Ritenute previdenziali	5.837,96	5.837,96		5.837,96		82.633,10	43.959,48	38.673,62	7.915,73
U40103	Ritenute diverse	69,72	69,72		69,72		2.582,28	69,72	2.512,56	
U40104	IVA						103.291,38	96.697,84	6.593,54	3.987,78
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale									
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi	14.688,11	2.840,53	11.847,58	14.688,11		51.645,69	5.629,36	46.016,33	12.571,32
U40107	Somme pagate per conto terzi						103.291,38	568,10	102.723,28	
U40108	Partite in sospeso	3.797,51	3.797,51		3.797,51		210.714,41	31.633,83	179.080,58	255,75
	TOTALE CATEGORIA...	58.092,94	46.093,37	11.999,57	58.092,94		734.918,15	384.927,70	349.990,45	56.272,97
	TOTALE TITOLO...	58.092,94	46.093,37	11.999,57	58.092,94		734.918,15	384.927,70	349.990,45	56.272,97
	Totale Generale Uscite	18.306.139,36	1.281.609,66	16.995.091,65	18.276.701,31	29.438,05	35.669.825,43	3.084.597,57	32.585.227,86	33.123.505,77

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I

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
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.798.136,99		153.532,09	2.644.604,90	1.158.884,30	145.714,47	1.304.598,77		-1.340.006,1
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	15.842.930,58	1.148.246,20	63.686,72	16.927.490,06	305.269,28	15.938.426,25	16.243.695,53		-683.794,5
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	10.329,14			10.329,14					-10.329,1
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	694.634,53	120.000,00		814.634,53	338.834,33	44.273,40	383.107,73		-431.526,8
	Totale Generale Uscite	19.346.031,24	1.268.246,20	217.218,81	20.397.058,63	1.802.987,91	16.128.414,12	17.931.402,03		-2.465.656,6

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

31/03/2003

		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
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	700.638,78	150.453,88	524.465,35	674.919,23	25.719,55	3.332.413,19	1.308.338,18	2.023.075,01	670.179,82
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	17.547.407,64	1.085.062,41	16.458.626,73	17.543.689,14	3.718,50	31.592.164,95	1.390.331,69	30.201.833,26	32.397.052,98
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI						10.329,14		10.329,14	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	58.092,94	46.093,37	11.999,57	58.092,94		734.918,15	384.927,70	349.990,45	56.272,97
	Totale Generale Uscite	18.306.139,36	1.281.609,66	16.995.091,65	18.276.701,31	29.438,05	35.669.825,43	3.084.597,57	32.585.227,86	33.123.505,77

Rendiconto Economico Generale

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2002

ENTRATE		SPESE	
A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)	€ 6.044.212,78	B) - Spese Correnti (Titolo I)	€ 1.304.598,77
Disavanzo Finanziario (B-A)		**Avanzo Finanziario (A-B)**	**€ 4.739.614,01**
		C) - Ammortamenti e Svalutazioni	€ 317.332,55
D17) - Proventi Straordinari	€ 354.089,99	D18) - Oneri Straordinari	€ 24.421,08
E) - Rettifiche di Valore		E) - Rettifiche di Valore	€ 0,00
Totale Ricavi (A+D17+E)	**€ 6.398.302,77**	**Totale Costi (B+C+D18+E)**	**€ 1.646.352,40**
Disavanzo Economico Prima delle Imposte		**Avanzo Economico Prima delle Imposte**	**€ 4.751.950,37**
		Imposte dell'Esercizio	€ 0,00
Disavanzo Economico Dopo le Imposte		**Avanzo Economico Dopo le Imposte**	**€ 4.751.950,37**

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2002

	ANNO 2001	ANNO 2002
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti Correnti	1.964.987,37	1.935.395,81
2. Altre Entrate	1.795.910,23	4.108.816,97
Totale A)	**3.760.897,60**	**6.044.212,78**
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli Organi Istituzionali	373.532,17	365.572,57
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio	430.829,57	445.195,57
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi	814.395,14	399.219,78
6. Oneri Finanziari	227,18	246,36
7. Oneri Diversi di Gestione	345.722,99	94.364,49
Totale B)	**1.964.707,05**	**1.304.598,77**
Differenza (A - B)	**1.796.190,55**	**4.739.614,01**
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	**1.796.190,55**	**4.739.614,01**
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	269.064,79	285.596,26
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	4.893,34	3.655,02
10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni	-	-
11. Svalutazione Crediti e Titoli		-
12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)	-	-
13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)	34.229,32	28.081,27
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)		-
15. Accantonamenti per Residui Perenti	-	-
16. Altri Accantonamenti	-	-
Totale C)	**308.187,45**	**317.332,55**

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi Straordinari		
a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)	-	-
b. Sopravvenienze Attive ed Insussistenze Passive	305.315,33	354.089,99
c. Plusvalenze da Alienazioni	-	-
Totale D17	305.315,33	354.089,99
18. Oneri Straordinari		
a. Sopravvenienze Passive e Insussistenze Attive	815.339,82	22.486,08
b. Minusvalenze per furto subito nei locali dell'Ente		1.935,00
Totale D18	815.339,82	24.421,08
Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)	**- 510.024,49**	**329.668,91**
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate Accertate in Precedenti Esercizi di Pertinenza dell'Esercizio	-	-
20. Costi da Capitalizzare	-	-
21. Spese Impegnate di Competenza di Successivi Esercizi	-	-
22. Entrate Accertate nell'Esercizio di Pertinenza di Successivi Esercizi	-	-
23. Spese di Competenza Impegnate in Precedenti Esercizi	-	-
24. Oneri Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-
25. Proventi Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi	-	-
Totale E)	-	-
Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)	**977.978,61**	**4.751.950,37**
26. Imposte dell'Esercizio	-	-
27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	**977.978,61**	**4.751.950,37**

PAGINA BIANCA