Rendiconto Finanziario - Parte I
ENTRATE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2003 Al: 31/12/2003 Anno di Gestione: 2003 20/04/2004

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 (-)
E900	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
E0	**Categoria 0**									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	15.186.869,30			15.186.869,30					
	TOTALE TITOLO...	15.186.869,30			15.186.869,30					
E910	**FONDO CASSA**									
E0	**Categoria 0**									
E000FC	FONDO DI CASSA									
	TOTALE CATEGORIA...	15.186.869,30			15.186.869,30					
	TOTALE TITOLO...									
E1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
E1	**Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato**									
E10102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni	131.153,55			131.153,55		131.153,55	131.153,55		
E10103	Tasse Portuali	1.808.000,00			1.808.000,00	1.897.722,69	109.939,48	2.007.662,17	199.662,17	
	TOTALE CATEGORIA...	1.939.153,55			1.939.153,55	1.897.722,69	241.093,03	2.138.815,72	199.662,17	
E3	**Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle**									
E10301	Contributi dei Comuni e delle Provincie									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	1.939.153,55			1.939.153,55	1.897.722,69	241.093,03	2.138.815,72	199.662,17	
E2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
E5	**Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla**									
E20101	Proventi servizi traffico merci	1.500,00			1.500,00					-1.500,00
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	93.000,00			93.000,00					-93.000,00
E20103	Proventi servizio auto e camions	77.000,00			77.000,00					-77.000,00
E20104	Proventi magazzini e spazi									
E20105	Proventi diversi	60.000,00			60.000,00	15.236,54	4.755,22	19.991,76		-40.008,24
	TOTALE CATEGORIA...	231.500,00			231.500,00	15.236,54	4.755,22	19.991,76		-211.508,24
E6	**Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali**									
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	78.000,00			78.000,00	41.444,88	60.812,02	102.256,90	24.256,90	
E20202	Canoni demaniali	1.550.000,00			1.550.000,00	1.140.366,72	240.943,16	1.381.309,88		-168.690,12
E20203	Interessi attivi	114.000,00			114.000,00	294,77	222.874,80	223.169,57	109.169,57	
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali	31.000,00			31.000,00					-31.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.773.000,00			1.773.000,00	1.182.106,37	524.629,98	1.706.736,35	133.426,47	-199.690,12
E7	**Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti**									
E20301	Recuperi e rimborsi diversi	16.000,00			16.000,00	10.295,92	0,72	10.296,64		-5.703,36
	TOTALE CATEGORIA...	16.000,00			16.000,00	10.295,92	0,72	10.296,64		-5.703,36
E8	**Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci**									
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni	26.000,00			26.000,00	32.752,94		32.752,94	6.752,94	
E20402	Entrate varie ed eventuali	36.000,00			36.000,00	1.119,16		1.119,16		-34.880,84
	TOTALE CATEGORIA...	62.000,00			62.000,00	33.872,10		33.872,10	6.752,94	-34.880,84
	TOTALE TITOLO...	2.082.500,00			2.082.500,00	1.241.510,93	529.385,92	1.770.896,85	140.179,41	-451.782,56
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...									

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2003 Al: 31/12/2003 Anno di Gestione: 2003 20/04/2004

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
E10	**Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e**									
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche	20.000,00			20.000,00					-20.000,00
E30202	Cessione di beni immateriali									
	TOTALE CATEGORIA	20.000,00			20.000,00					-20.000,00
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	2.500,00			2.500,00					-2.500,00
	TOTALE CATEGORIA	2.500,00			2.500,00					-2.500,00
	TOTALE TITOLO	22.500,00			22.500,00					-22.500,00
E4	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E13	**Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato**									
E40101	Contributo dello Stato per opere	19.509.367,32			19.509.367,32		19.509.367,32	19.509.367,32		
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv.Min.LLPP. Art.6 c.1b, L 84/94)	886.761,14			886.761,14	886.761,14		886.761,14		
	TOTALE CATEGORIA	20.396.128,46			20.396.128,46	886.761,14	19.509.367,32	20.396.128,46		
E14	**Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione**									
E40201	Trasferimenti dalla Regione									
	TOTALE CATEGORIA									
E15	**Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Provincia**									
E40301	Trasferimenti dalla Provincia									
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	20.396.128,46			20.396.128,46	886.761,14	19.509.367,32	20.396.128,46		
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	10.000,00			10.000,00					-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA	10.000,00			10.000,00					-10.000,00
E19	**Categoria 3^ - Emissione di Obbligazioni**									
E50301	Emissioni obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO	10.000,00			10.000,00					-10.000,00
E6	**TITOLO VI - PARTITE DI GIRO**									
E20	**Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro**									
E60101	Ritenute Erariali	400.000,00			400.000,00	222.624,40	7.678,93	230.303,33		-169.696,67

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2003 Al: 31/12/2003 Anno di Gestione: 2003 20/04/2004

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 (-)
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	150.000,00			150.000,00	49.885,06		49.885,06		-100.114,94
E60103	Ritenute diverse	2.600,00			2.600,00					-2.600,00
E60104	IVA	200.000,00			200.000,00	4.520,00	152.887,87	157.407,87		-42.592,13
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale									
E60106	Trattenute per conto di terzi	52.000,00			52.000,00	4.966,44		4.966,44		-47.033,56
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	200.000,00			200.000,00	23.985,01		23.985,01		-176.014,99
E60108	Partite in sospeso	207.000,00			207.000,00	53.911,08	1.549,37	55.460,45		-151.539,55
	TOTALE CATEGORIA	1.211.600,00			1.211.600,00	359.891,99	162.116,17	522.008,16		-689.591,84
	TOTALE TITOLO	1.211.600,00			1.211.600,00	359.891,99	162.116,17	522.008,16		-689.591,84
	Totale Generale Entrate	40.848.751,31			40.848.751,31	4.385.886,75	20.441.962,44	24.827.849,19	339.841,58	-1.173.874,40

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2003 Al: 31/12/2003 Anno di Gestione: 2003 20/04/2[illegible]

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
E900	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
E0	**Categoria 0**									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO									
E910	**FONDO CASSA**									
E0	**Categoria 0**									
E000FC	FONDO DI CASSA						21.150.164,77		-21.150.164,77	
	TOTALE CATEGORIA						21.150.164,77		-21.150.164,77	
	TOTALE TITOLO						21.150.164,77		-21.150.164,77	
E1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
E1	**Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato**									
E10102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni						131.153,55		-131.153,55	131.153,55
E10103	Tasse Portuali	56.566,05	56.566,05		56.566,05		1.808.000,00	1.954.288,74	146.288,74	109.939,48
	TOTALE CATEGORIA	56.566,05	56.566,05		56.566,05		1.939.153,55	1.954.288,74	15.135,19	241.093,03
E3	**Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle**									
E10301	Contributi dei Comuni e delle Provincie									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO	56.566,05	56.566,05		56.566,05		1.939.153,55	1.954.288,74	15.135,19	241.093,03
E2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
E5	**Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla**									
E20101	Proventi servizi traffico merci	98.668,34	1.532,25	97.136,09	98.668,34		98.500,00	1.532,25	-96.967,75	97.136,09
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	32.969,06	8.433,62	24.535,44	32.969,06		93.000,00	8.433,62	-84.566,38	24.535,44
E20103	Proventi servizio auto e camions	51.531,46		51.531,46	51.531,46		77.000,00		-77.000,00	51.531,46
E20104	Proventi magazzini e spazi									
E20105	Proventi diversi	84.243,80	51.340,77	32.903,03	84.243,80		100.000,00	66.577,31	-33.422,69	37.658,25
	TOTALE CATEGORIA	267.412,66	61.306,64	206.106,02	267.412,66		368.500,00	76.543,18	-291.956,82	210.861,24
E6	**Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali**									
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	38.734,27	38.734,27		38.734,27		100.000,00	80.179,15	-19.820,85	60.812,02
E20202	Canoni demaniali	4.348.342,55	234.084,15	4.114.258,40	4.348.342,55		1.800.000,00	1.374.450,87	-425.549,13	4.355.201,56
E20203	Interessi attivi	149.320,66	149.320,66		149.320,66		114.000,00	149.615,43	35.615,43	222.874,80
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali						31.000,00		-31.000,00	
	TOTALE CATEGORIA	4.536.397,48	422.139,08	4.114.258,40	4.536.397,48		2.045.000,00	1.604.245,45	-440.754,55	4.638.888,38
E7	**Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti**									
E20301	Recuperi e rimborsi diversi	82.367,64	30.709,04	51.658,60	82.367,64		16.000,00	41.004,96	25.004,96	51.659,32
	TOTALE CATEGORIA	82.367,64	30.709,04	51.658,60	82.367,64		16.000,00	41.004,96	25.004,96	51.659,32
E8	**Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci**									
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni	774,88	774,88		774,88		26.000,00	33.527,82	7.527,82	
E20402	Entrate varie ed eventuali	23.647,86		23.647,86	23.647,86		36.000,00	1.119,16	-34.880,84	23.647,86
	TOTALE CATEGORIA	24.422,74	774,88	23.647,86	24.422,74		62.000,00	34.646,98	-27.353,02	23.647,86
	TOTALE TITOLO	4.910.600,52	514.929,64	4.395.670,88	4.910.600,52		2.491.500,00	1.756.440,57	-735.059,43	4.925.056,80
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									

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2003 Al: 31/12/2003 Anno di Gestione: 2003 20/04/[illegible]

		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
E10	**Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e**									
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche	22.100,00	22.000,00		22.000,00	100,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00	
E30202	Cessione di beni immateriali									
	TOTALE CATEGORIA	22.100,00	22.000,00		22.000,00	100,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00	
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						2.500,00		-2.500,00	
	TOTALE CATEGORIA						2.500,00		-2.500,00	
	TOTALE TITOLO	22.100,00	22.000,00		22.000,00	100,00	22.500,00	22.000,00	-500,00	
E4	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E13	**Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato**									
E40101	Contributo dello Stato per opere	17.118.678,79		17.118.678,79	17.118.678,79		10.000.000,00		-10.000.000,00	36.628.046,11
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv.Min.LLPP. Art.6 c.1b, L. 84/94)	886.676,14	886.676,14		886.676,14		886.761,14	1.773.437,28	886.676,14	
	TOTALE CATEGORIA	18.005.354,93	886.676,14	17.118.678,79	18.005.354,93		10.886.761,14	1.773.437,28	-9.113.323,86	36.628.046,11
E14	**Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione**									
E40201	Trasferimenti dalla Regione									
	TOTALE CATEGORIA									
E15	**Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Provincie**									
E40301	Trasferimenti dalla Provincia									
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	18.005.354,93	886.676,14	17.118.678,79	18.005.354,93		10.886.761,14	1.773.437,28	-9.113.323,86	36.628.046,11
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						10.000,00		-10.000,00	
	TOTALE CATEGORIA						10.000,00		-10.000,00	
E19	**Categoria 3^ - Emissione di Obbligazioni**									
E50301	Emissioni obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA									
	TOTALE TITOLO						10.000,00		-10.000,00	
E6	**TITOLO VI - PARTITE DI GIRO**									
E20	**Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro**									
E60101	Ritenute Erariali	6.956,51	6.510,80	151,99	6.662,79	293,72	403.000,00	229.135,20	-173.864,80	7.830,92

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2003 Al: 31/12/2003 Anno di Gestione: 2003 20/04/2004

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
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali						150.000,00	49.885,06	-100.114,94	
E60103	Ritenute diverse						2.600,00		-2.600,00	
E60104	IVA	99.902,08	99.902,08		99.902,08		200.000,00	104.422,08	-95.577,92	152.887,67
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale									
E60106	Trattenute per conto di terzi	6.193,92	3.120,00	3.073,92	6.193,92		54.000,00	8.086,44	-45.913,56	3.073,92
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi						200.000,00	23.985,01	-176.014,99	
E60108	Partite in sospeso	2.083,02	2.083,02		2.083,02		207.000,00	55.994,10	-151.005,90	1.549,37
	TOTALE CATEGORIA	115.135,53	111.615,90	3.225,91	114.841,81	293,72	1.216.600,00	471.507,89	-745.092,11	165.342,08
	TOTALE TITOLO	115.135,53	111.615,90	3.225,91	114.841,81	293,72	1.216.600,00	471.507,89	-745.092,11	165.342,08
	Totale Generale Entrate	23.109.757,03	1.591.787,73	21.517.575,58	23.109.363,31	393,72	37.716.679,46	5.977.674,48	-31.739.004,98	41.959.538,02

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2003

20/04/2004

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 (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.939.153,55			1.939.153,55	1.897.722,69	241.093,03	2.138.815,72	199.662,17	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	2.082.500,00			2.082.500,00	1.241.510,93	529.385,92	1.770.896,85	140.179,41	-451.782,56
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	22.500,00			22.500,00					-22.500,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	20.396.128,46			20.396.128,46	886.761,14	19.509.367,32	20.396.128,46		
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	10.000,00			10.000,00					-10.000,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.211.600,00			1.211.600,00	359.891,99	162.116,17	522.008,16		-689.591,84
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E910	FONDO CASSA									
	Totale	25.661.882,01			25.661.882,01	4.385.886,75	20.441.962,44	24.827.849,19	339.841,58	-1.173.874,40
	Avanzo di Amministrazione	15.186.869,30			15.186.869,30					
	Fondo Iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	40.848.751,31			40.848.751,31	4.385.886,75	20.441.962,44	24.827.849,19	339.841,58	-1.173.874,40

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

20/04/2004

		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	56.566,05	56.566,05		56.566,05		1.939.153,55	1.954.288,74	15.135,19	241.093,03
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	4.910.600,52	514.929,64	4.395.670,88	4.910.600,52		2.491.500,00	1.756.440,57	-735.059,43	4.925.056,80
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	22.100,00	22.000,00		22.000,00	100,00	22.500,00	22.000,00	-500,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	18.005.354,93	886.676,14	17.118.678,79	18.005.354,93		10.886.761,14	1.773.437,28	-9.113.323,86	36.628.046,11
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						10.000,00		-10.000,00	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	115.135,53	111.615,90	3.225,91	114.841,81	293,72	1.216.600,00	471.507,89	-745.092,11	165.342,08
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E910	FONDO CASSA									
	Totale	23.109.757,03	1.591.787,73	21.517.575,58	23.109.363,31	393,72	16.566.514,69	5.977.674,48	-10.588.840,21	41.959.538,02
	Avanzo di Amministrazione									
	Fondo iniziale di Cassa						21.150.164,77		21.150.164,77	
	Totale Generale Entrate	23.109.757,03	1.591.787,73	21.517.575,58	23.109.363,31	393,72	16.566.514,69	5.977.674,48	-10.588.840,21	41.959.538,02

Rendiconto Finanziario - Parte II
SPESE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2003 Al: 31/12/2003 Anno di Gestione: 2003 20/04/2004

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**									
U10101-01	Presidente	175.000,00			175.000,00	149.724,64	817,93	150.542,57		-24.457,43
U10101-02	Segretario generale	166.000,00			166.000,00	153.075,70	7.382,23	160.457,93		-5.542,07
U10101-03	Comitato Portuale, Commissione consultiva	36.151,98			36.151,98	373,80	10.813,87	11.187,67		-24.964,31
U10101-04	Collegio dei Revisori dei Conti	17.134,80	3.593,00		20.727,80	5.381,09	15.346,32	20.727,41		-0,39
U10101-05	Missioni, trasferte e rimborsi vari	62.000,00		3.593,00	58.407,00	48.333,14	663,31	48.996,45		-9.410,55
U10101	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e controllo	456.286,78			456.286,78	356.888,37	35.023,66	391.912,03		-64.374,75
	TOTALE CATEGORIA	456.286,78	3.593,00	3.593,00	456.286,78	356.888,37	35.023,66	391.912,03		-64.374,75
U2	**Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio**									
U10201	*Emolumenti fissi al personale dipendente*	418.000,00			418.000,00	295.245,42		295.245,42		-122.754,58
U10202	Emolumenti variabili	86.000,00			86.000,00	46.294,51		46.294,51		-39.705,49
U10203	Emolumenti al personale non dipendente									
U10204	Indennità e rimborso spese missioni	26.000,00			26.000,00	4.885,11	51,60	4.936,71		-21.063,29
U10205	Altri oneri per il personale	38.000,00			38.000,00	12.925,17	4.790,14	17.715,31		-20.284,69
U10206	*Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi*	26.000,00			26.000,00	400,00		400,00		-25.600,00
U10207	Oneri previdenziali ed assistenziali	135.000,00			135.000,00	73.507,66	8.652,96	82.160,62		-52.839,38
	TOTALE CATEGORIA	729.000,00			729.000,00	433.257,87	13.494,70	446.752,57		-282.247,43
U3	**Categoria 3^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di**									
U10301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	50.000,00			50.000,00					-50.000,00
U10302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	225.000,00			225.000,00	102.963,18	121.607,82	224.571,00		-429,00
U10303	Acquisto materiali di consumo	5.000,00			5.000,00	3.168,27		3.168,27		-1.831,73
U10304	Spese per servizi informatici e telematici	20.000,00			20.000,00	11.726,60	413,14	12.139,74		-7.860,26
U10305	Utenze Varie	10.000,00		3.000,00	7.000,00	5.060,58	248,63	5.309,21		-1.690,79
U10306	Materiale di Economato	21.000,00			21.000,00	10.247,24	2.660,35	12.907,59		-8.092,41
U10307	Vestiario									
U10308	*Spese di rappresentanza*	20.000,00			20.000,00	3.969,03		3.969,03		-16.030,97
U10309	Spese postali telegrafiche e telefoniche	20.000,00	8.000,00		28.000,00	22.771,65	3.450,59	26.222,24		-1.777,76
U10310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	120.000,00			120.000,00	60.344,70	59.347,54	119.692,24		-307,76
U10311	Locazioni passive	15.000,00			15.000,00	13.749,33	117,54	13.866,87		-1.133,13
U10312-01	Spese non pubblicitarie	70.000,00	13.000,00		83.000,00	52.250,58	20.834,30	73.084,88		-9.915,02
U10312-02	*Spese pubblicitarie*	50.000,00			50.000,00	20.681,05	4.132,00	24.813,05		-25.186,95
U10312	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	120.000,00	13.000,00		133.000,00	72.931,73	24.966,30	97.898,03		-35.101,97
U10313	Spese legali giudiziarie e varie	52.000,00		8.000,00	44.000,00	23.036,89	14.166,82	37.203,71		-6.796,29
U10314	Premi di Assicurazione	30.000,00		10.000,00	20.000,00	7.454,43	3.249,65	10.704,08		-9.295,92
U10315	Spese per pulizie uffici ed aree portuali	15.000,00			15.000,00	5.818,70	7.023,89	12.842,59		-2.157,41

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2003 Al: 31/12/2003 Anno di Gestione: 2003 20/04/2004

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 (-)
U10316	Spese diverse	10.000,00			10.000,00	4.570,09	139,78	4.709,87		-5.290,13
	TOTALE CATEGORIA...	733.000,00	21.000,00	21.000,00	733.000,00	347.812,42	237.392,05	585.204,47		-147.795,53
U5	**Categoria 5^ - Oneri Finanziari**									
U10501	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	516,00			516,00	448,24		448,24		-67,76
	TOTALE CATEGORIA...	516,00			516,00	448,24		448,24		-67,76
U6	**Categoria 6^ - Oneri Tributari**									
U10601	Imposte tasse e tributi vari	165.000,00	450.000,00		615.000,00	498.399,23	6.952,03	505.351,26		-109.648,74
	TOTALE CATEGORIA...	165.000,00	450.000,00		615.000,00	498.399,23	6.952,03	505.351,26		-109.648,74
U7	**Categoria 7^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti**									
U10701	Restituzioni e rimborsi diversi	16.000,00			16.000,00		3.375,50	3.375,50		-12.624,50
	TOTALE CATEGORIA...	16.000,00			16.000,00		3.375,50	3.375,50		-12.624,50
U8	**Categoria 8^ - Spese non classificabili in altre voci**									
U10801	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	26.000,00			26.000,00					-26.000,00
U10802	Fondo di Riserva	72.000,00			72.000,00					-72.000,00
U10803	Oneri vari straordinari	88.469,21			88.469,21	88.469,21		88.469,21		
	TOTALE CATEGORIA...	186.469,21			186.469,21	88.469,21		88.469,21		-98.000,00
	TOTALE TITOLO...	2.286.271,99	474.593,00	24.593,00	2.736.271,99	1.725.275,34	296.237,94	2.021.513,28		-714.758,71
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.	440.000,00			440.000,00	119.940,12	244.390,84	364.330,96		-75.669,04
U20102-01	Opere di grande infrastrutturazione	19.509.367,32			19.509.367,32	20.818,06	19.488.549,26	19.509.367,32		
U20102-02	Escavazione porti									
U20102-03	Manutenzione straord. parti comune	1.149.702,13			1.149.702,13	75.630,03	798.055,98	873.686,01		-276.016,12
U20102	Opere e fabbricati (finanziamento Stato) acquisizione e/o manutenzione	20.659.069,45			20.659.069,45	96.448,09	20.286.605,24	20.383.053,33		-276.016,12
	TOTALE CATEGORIA...	21.099.069,45			21.099.069,45	216.388,21	20.530.996,08	20.747.384,29		-351.685,16
U10	**Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazione tecniche**									
U20201	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	707.940,57		56.000,00	651.940,57	46.600,00	407.000,00	453.600,00		-198.340,57
U20202	Acquisti e/o manut. straord. di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	103.000,00			103.000,00					-103.000,00
U20203	Acquisto mobili a macchine d'ufficio	52.000,00			52.000,00	5.185,67	46.189,00	51.374,67		-625,33
U20204	Acquisto beni immateriali	52.000,00			52.000,00	49.000,00	1.642,50	50.642,50		-1.357,50
	TOTALE CATEGORIA...	914.940,57		56.000,00	858.940,57	100.785,67	454.831,50	555.617,17		-303.323,40
U11	**Categoria 3^ - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari**									
U20301	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie		56.000,00		56.000,00		56.000,00	56.000,00		
U20302	Conferimenti e quote di partecipazione ad altri Enti									
U20303	Acquisto Titoli									
	TOTALE CATEGORIA...		56.000,00		56.000,00		56.000,00	56.000,00		
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...									

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2003 Al: 31/12/2003 Anno di Gestione: 2003 20/04/2004

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
U13	**Categoria 5^ - TFR dovuto al personale cessato dal servizio**									
U20501	TFR	140.000,00			140.000,00	58.641,94	577,98	59.219,92		-80.780,08
	TOTALE CATEGORIA	140.000,00			140.000,00	58.641,94	577,98	59.219,92		-80.780,08
	TOTALE TITOLO	22.154.010,02	56.000,00	56.000,00	22.154.010,02	375.815,62	21.042.405,56	21.418.221,38		-735.788,64
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	10.000,00			10.000,00					-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA	10.000,00			10.000,00					-10.000,00
	TOTALE TITOLO	10.000,00			10.000,00					-10.000,00
U4	**TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO**									
U17	**Categoria 4^ - Estinzione di debiti diversi**									
U40101	Ritenute Erariali	400.000,00			400.000,00	191.564,05	38.739,28	230.303,33		-169.696,67
U40102	Ritenute previdenziali	150.000,00			150.000,00	42.486,09	7.398,97	49.885,06		-100.114,94
U40103	Ritenute diverse	2.600,00			2.600,00					-2.600,00
U40104	IVA	200.000,00			200.000,00	145.406,34	12.001,53	157.407,87		-42.592,13
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale									
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi	52.000,00			52.000,00	4.966,44		4.966,44		-47.033,56
U40107	Somme pagate per conto terzi	200.000,00			200.000,00	23.985,01		23.985,01		-176.014,99
U40108	Partite in sospeso	207.000,00			207.000,00	55.460,45		55.460,45		-151.539,55
	TOTALE CATEGORIA	1.211.600,00			1.211.600,00	463.868,38	58.139,78	522.008,16		-689.591,84
	TOTALE TITOLO	1.211.600,00			1.211.600,00	463.868,38	58.139,78	522.008,16		-689.591,84
	Totale Generale Uscite	25.661.882,01	543.593,00	80.593,00	26.111.882,01	2.564.959,54	21.396.783,28	23.961.742,82		-2.150.139,19

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2003

20/04/2004

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	2.286.271,99	471.000,00	21.000,00	2.736.271,99	1.725.275,34	296.237,94	2.021.513,28		-714.758,71
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	22.154.010,02	56.000,00	56.000,00	22.154.010,02	375.815,82	21.042.405,56	21.418.221,38		-735.788,64
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	10.000,00			10.000,00					-10.000,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.211.600,00			1.211.600,00	463.868,38	58.139,78	522.008,16		-689.591,84
	Totale Generale Uscite	25.661.882,01	527.000,00	77.000,00	26.111.882,01	2.564.959,54	21.396.783,28	23.961.742,82		-2.150.139,19