BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Situazione Amministrativa al Termine dell'Esercizio 2004

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'Esercizio 2004		**€**	**18.292.882,79**
Riscossioni	In Conto Competenza	€	6.756.109,29
	In Conto Residui	€	487.507,63
Pagamenti	In Conto Competenza	€	2.191.233,46
	In Conto Residui	€	4.531.375,75
Consistenza della Cassa alla Fine dell'Esercizio 2004		**€**	**18.813.890,50**
Residui Attivi	Degli Esercizi Precedenti	€	41.362.563,24
	Dell'Esercizio	€	43.649.787,03
Residui Passivi	Degli Esercizi Precedenti	€	40.007.666,38
	Dell'Esercizio	€	45.835.316,57
Avanzo d'Amministrazione alla Fine dell'Esercizio 2004		**€**	**17.983.257,82**
Parte vincolata - Circ. Dip. Rag. Gen. Stato n. 42 del 02/12/2002 (D.M. 29/11/02 M.Ec.Fin.)		€	153.532,03
Avanzo d'Amministrazione Disponibile alla Fine dell'Esercizio 2004		**€**	**17.829.725,79**

PAGINA BIANCA

Situazione dei Residui al Termine dell'Esercizio 2004

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2004

RESIDUI ATTIVI

	Al 01.01.2004	Riscossi	Da Riscuotere	Differenze (+/-)
Parte Corrente	€ 5.166.149,83	€ 475.894,34	€ 4.581.002,26	-€ 109.253,23
Conto Capitale	€ 36.628.046,11	€ -	€ 36.628.046,11	€ -
Partite di Giro	€ 165.342,08	€ 11.613,29	€ 153.514,87	-€ 213,92
TOTALI	**€ 41.959.538,02**	**€ 487.507,63**	**€ 41.362.563,24**	**-€ 109.467,15**

RESIDUI PASSIVI

	Al 01.01.2004	Pagati	Da Pagare	Differenze (+/-)	Residui Perenti
Parte Corrente	€ 531.115,89	€ 223.216,67	€ 261.366,03	-€ 46.533,19	€ -
Conto Capitale	€ 44.468.194,50	€ 4.247.634,31	€ 39.740.797,92	-€ 479.762,27	€ -
Partite di Giro	€ 66.241,12	€ 60.524,77	€ 5.502,43	-€ 213,92	
TOTALI	**€ 45.065.551,51**	**€ 4.531.375,75**	**€ 40.007.666,38**	**-€ 526.509,38**	**€ -**

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo Anno Res Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
E10102/01		Contributo Manut. ordinarie		
2188	131.153,55	28/12/04	Manutenzione ordinaria parti comuni anno 2004	282 Ministero delle Infrastrutture e dei
TOTALE:	131.153,55			
E20105/01		Proventi diversi		
1602	6.247,53	09/09/04	Distacco personale tecnico dal 16/03/03 al 0	122 Comet S.r.l.
2360	6.568,62	31/12/04	Op. carico e scarico acqua pot.le Isole Minori -	
TOTALE:	12.816,15			
E20201/01		Canoni di affitto di beni patrimoniali		
1681	9.683,57	22/09/04	Affitto gru Italgru GS 360 - I° semestre 2004,	122 Comet S.r.l.
1683	31.761,31	22/09/04	Affitto di n. 2 gru Italgru 360 - 01/08/2004 -	152 G. Garibaldi Impresa portuale S.r.l.
2183	9.683,57	27/12/04	Locazione gru Italgru GS 360 (n. 10) matricola n.	122 Comet S.r.l.
2184	9.683,57	27/12/04	Locazione gru Italgru GS 360 (n. 11) matricola n.	140 Italia Soc. Coop. a r.l.
TOTALE:	60.812,02			
E20202/01		Canoni demaniali		
2315	1.521,12	31/12/04	Saldo determina 04/0142/ME - area demaniale mq. 0	82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
216	80.458,67	26/01/04	Canone conc. dem.le anno 2004,	243 R.F.I. S.p.A.
392	1.942,70	13/02/04	Canone conc. dem.le anno 2004,	355 D'Andrea Giuseppina
394	774,55	13/02/04	Canone conc. dem.le provv. quadrimestrale 12/03 -	468 Ecofil Srl
395	0,00	13/02/04	Canone conc. dem.le 13-14-15/02/2004,	496 Ass. culturale Millennio
417	1.530,18	18/02/04	Canone conc. dem.le anno 2004,	350 Manfredi Ludiano
418	774,55	18/02/04	Canone conc. dem.le anno 2004,	468 Ecofil Srl
419	707,66	18/02/04	Canone conc. dem.le anno 2004,	221 De Stefano Speciale & C.
420	6.139,54	18/02/04	Canone conc. dem.le anno 2004,	437 Cantieri Navali Russo
422	4.550,86	18/02/04	Canone conc. dem.le anno 2004,	339 Trombetta Giacomo
503	3,41	02/03/04	Canone conc. dem.le anno 2004,	184 Frau Monia
533	1.393,06	09/03/04	Canone conc. dem.le anno 2004,	342 Gruppo Ormeggiatori del Porto di Milazzo
642	1.219,99	09/03/04	Canone conc. dem.le anno 2004,	481 Parisi Francesco
643	1.199,00	09/03/04	Canone conc. dem.le anno 2003,	481 Parisi Francesco

Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Capitolo



Capitolo/Articolo / Anno Res			Descrizione	
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
647	502,42	09/03/04	Canone conc. dem.le anno 2004	113 Canna Salvatore
876	0,00	16/04/04	Canone occupazione mq. 90,00 posto di Milazzo	540 De Pasqua Ester Aurora
903	303,41	26/04/04	Canone canc. dem.le 22/04-22/05/04	187 Tisi Mirta
904	774,84	26/04/04	Canone conc. dem.le 30/04/2004	81 Comune di Messina
956	774,84	08/06/04	Canone conc. dem.le anno 2004	81 Comune di Messina - Ufficio Sportello Regionale
1025	0,00	19/05/04	Canone conc. dem.le anno 2004	552 Corporazione dei piloti di Milazzo
1035	7.211,47	20/05/04	Canone conc. dem.le anno 2004	389 Bertini Salvatore
1036	5.087,44	20/05/04	Canone conc. dem.le anno 2004	389 Bertini Salvatore
1097	8.725,78	25/05/04	Canone conc. dem.le anno 2004	240 Falcone Mario
1099	426,92	25/05/04	Canone conc. dem.le anno 2004	105 Giuffrida Antonio Vincenzo
1112	2.445,94	26/05/04	Canone conc. dem.le anno 2004	283 Gruppo Facchini Mangano Domenica
1113	3.788,11	26/05/04	Canone conc. dem.le anno 2004	283 Gruppo Facchini Mangano Domenica
1114	3.854,40	26/05/04	Canone conc. dem.le anno 2004	283 Gruppo Facchini Mangano Domenica
1115	803,23	26/05/04	Canone conc. dem.le anno 2004	283 Gruppo Facchini Mangano Domenica
1116	709,42	26/05/04	Canone conc. dem.le anno 2004	373 Giuffrida Francesco
1171	3.025,08	07/06/04	Canone conc. dem.le anno 2004 (Stello Gallotta)	378 Essegi Petroli S.r.l.
1172	3.078,08	07/06/04	Canone conc. dem.le anno 2004	378 Essegi Petroli S.r.l.
1173	7.914,45	07/06/04	Canone conc. dem.le anno 2004	177 Mili Gio' Carmelo
1175	502,42	07/06/04	Canone conc. dem.le anno 2004	379 Corsello Angelo Anzelmo Filippa
1176	493,78	07/06/04	Canone conc. dem.le anno 2004	379 Corsello Angelo Anzelmo Filippa
1320	774,84	25/06/04	Canone conc. dem.le per il periodo dal 17.el	86 Comune di Milazzo
1321	17.838,64	25/06/04	Canone conc. dem.le anno 2004	81 Comune di Messina
1322	4.813,50	25/06/04	Canone conc. dem.le anno 2004	81 Comune di Messina
1323	634,07	25/06/04	Canone conc. dem.le anno 2003	376 Mangano Giuseppe
1325	320,82	25/06/04	Canone conc. dem.le anno 2004	376 Mangano Giuseppe
1329	4,13	25/06/04	Canone conc. dem.le anno 2004	81 Comune di Messina
1330	4.625,41	25/06/04	Canone conc. dem.le anno 2004	81 Comune di Messina
1331	3.262,46	25/06/04	Canone conc. dem.le anno 2004	81 Comune di Messina
1334	825,33	25/06/04	Canone conc. dem.le anno 2004	388 De Pasqua Francesco
1504	502,42	12/08/04	Canone utilizzo area lungomare Tierist per il	81 Comune di Messina
1574	0,00	30/08/04	Canone conc. dem.le dal 01/07/03 al 31/12/08	557 Alilauro Gruppo Ormeggiatori
1623	35.570,98	16/09/04	Canone conc. dem.le anno 2004	271 Soc. Ali Aliscafi Isole Eolie
1722	39,99	04/10/04	Canone conc. dem.le anno 2004	552 Corporazione dei piloti di Milazzo
1734	502,42	05/10/04	Canone conc. dem.le anno 2004	81 Comune di Messina
1735	4.476,35	05/10/04	Canone conc. dem.le anno 2004	81 Comune di Messina
1823	32.341,39	22/10/04	Canone conc. dem.le anno 2004	604 Ustica Lines s.p.a.
1824	502,42	22/10/04	Canone conc. dem.le anno 2004	604 Ustica Lines s.p.a.

Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo Anno Res			Descrizione	
Impegno	Importo	Data Imp.	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
1847	4.718,98	28/10/04	Canone conc. dem.le anno 2004.	604 Ustica lines s.p.a.
1853	2.419,15	29/10/04	Canone conc. dem.le anni 2000 - 2001 - 2002 -	81 Comune di Messina
1864	774,84	03/11/04	Canone conc. dem.le periodo dal 05/11/04	573 Milnauri
1908	17.295,57	12/11/04	Canone conc. dem.le anno 2004.	487 Alcont SpA
2128	6.878,88	09/12/04	Canone conc. dem.le anno 2004.	82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
2129	6.760,57	09/12/04	Canone conc. dem.le anno 2003.	82 SMEB Cantieri Navali S.p.A.
2130	19.294,24	09/12/04	Canone conc. dem.le anno 2004.	81 Comune di Messina
2131	1.174,55	09/12/04	Canone conc. dem.le anno 2004.	81 Comune di Messina
2152	9.163,17	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2004.	81 Comune di Messina
2153	779,11	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2004.	81 Comune di Messina
2154	933,87	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2004.	81 Comune di Messina
2155	1.507,27	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2004.	624 Gentile Salvatore
2156	1.481,35	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2003.	624 Gentile Salvatore
2157	1.458,74	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2002.	624 Gentile Salvatore
2158	1.437,18	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2001.	624 Gentile Salvatore
2159	1.013,11	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2000.	624 Gentile Salvatore
2160	1.013,11	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2000.	253 Enel S.p.A.
2161	1.437,18	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2001.	253 Enel S.p.A.
2162	1.458,74	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2002.	253 Enel S.p.A.
2163	1.481,35	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2003.	253 Enel S.p.A.
2164	1.507,27	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2004.	253 Enel S.p.A.
2165	1.013,11	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2000.	625 Impollonia Mario
2166	1.437,18	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2001.	625 Impollonia Mario
2167	1.458,74	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2002.	625 Impollonia Mario
2168	1.481,35	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2003.	625 Impollonia Mario
2169	1.507,27	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2004.	625 Impollonia Mario
2170	1.210,19	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2000.	626 Villari Felice
2171	1.716,76	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2001.	626 Villari Felice
2172	1.742,51	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2002.	626 Villari Felice
2173	1.769,52	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2003.	626 Villari Felice
2174	1.800,49	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2004.	626 Villari Felice
2175	3.130,14	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2004.	627 Alleva Prezioso Sebastiano
2176	3.076,30	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2003.	627 Alleva Prezioso Sebastiano
2177	3.029,35	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2002.	627 Alleva Prezioso Sebastiano
2178	2.984,58	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2001.	627 Alleva Prezioso Sebastiano

Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo Anno Res			Descrizione	
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
2179	2.103,91	23/12/04	Canone conc. dem.le anno 2000	627 Alleva Prezioso Sebastiano
TOTALE:	373.202,04			
E20203/01 0		Interessi attivi		
2328	156.877,20	31/12/04	Interessi attivi c/tesoreria unica anno 2004.	42 Banca d'Italia - Tes. Prov. dello Stato
TOTALE:	156.877,20			
E20301/01 0		Recuperi e rimborsi diversi		
1605	6.715,56	09/09/04	Sentenza del Tribunale di Messina n. 58 del	137 Ente Autonomo Fiera di Messina
TOTALE:	6.715,56			
E20401/01 0		Proventi derivanti da autorizzazioni		
2212	154,94	31/12/04	Rinnovo iscr. art. 68 CN anno 2005.	185 La Cava Bartolomeo B.M.LA CAVA
2213	154,94	31/12/04	Rinnovo iscr. art. 68 CN anno 2005.	313 S.G.M. S.r.l. di Bartolomeo La Cava
2349	154,94	31/12/04	Autorizzazione art. 68 CN.	112 LA.RE. SUD
TOTALE:	464,82			
E40101/01		Opere di grande infrastrutturazione		
G 2189	41.000.000,00	28/12/04	Rifinanziamento delle risorse di cui all'articolo	282 Ministero delle infrastrutture e dei
TOTALE:	41.000.000,00			
E40102/01		Manutenzione straordinaria parti comuni		
2363	1.682.486,07	31/12/04	Contributo manutenzionestraordinaria anno 2004.	
TOTALE:	1.682.486,07			
E60101/01		Ritenute IRPEF		
935	0,00	26/04/04	R.A. su gettoni presenza commissione consultiva	
2068	7.325,40	04/12/04	Add.le reg.le e com.le Anno 2004.	
2070	2.301,48	04/12/04	Add.le reg.le e com.le Presidente e Collaboratori	

Autorità Portuale di Messina

Stampa dei Residui per Capitolo



Capitolo/Articolo / Anno Res / Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice Descrizione Beneficiario
0				
312	0,00	03/02/04	Indennità membri Commissione Consultiva anno	
2285	451,83	31/12/04	Fatt. n. 30 del 23/12/2004	103 Mazzeo dott. Mariano Lorenzo
2317	416,00	31/12/04	Fatt. n. 11/2004 del 04/11/2004	639 Viviano Ing. Pietro
2324	2.884,24	31/12/04	Gettoni presenza Comitato portuale anno 2004	
2326	37,20	31/12/04	Gettoni presenza Commissione consultiva Milazzo	
2347	1.115,86	31/12/04	Compensi membri collegio dei revisori anno 2004	
2365	483,60	31/12/04	Indennità membri Commissione Consultiva anno	
TOTALE:	**15.015,61**			
E60104/01		IVA		
2362	134.819,86	31/12/04	IVA a credito anno 2004 da compensare con altre	
0				
1604	1.343,12	09/09/04	Sentenza del Tribunale di Messina n. 58 del	187 Ente Autonomo Fiera di Messina
TERALE:	**136.162,98**			
E60107/01		Rimborso somme pagate per conto terzi		
992	45.234,41	14/05/04	Somma anticipata dall'A.P. per opera di cui all'	
2036	13.192,50	30/11/04	Servizi Topometrica - Bachina Vespri porto di	
2039	11.000,00	30/11/04	Affidamento incarico fiduciario consulenza	
TOTALE:	**69.426,91**			
E60108/01		Partite in sospeso		
733	0,00	22/03/04	Restituzione anticipo su missione Seatrade Miami	
2127	1.549,37	09/12/04	Reintegrazione fondo cassa economato anno 2003.	20 Cassiere interno Autorità Portuale
0				
2232	561,93	31/12/04	Rest. anticipo missione Coll. dei Revisori	14 Minici Dott. Eugenio
2234	538,57	31/12/04	Rimb. spese missione Coll. Revisori	47 Brancesco dott. Lorenzo
2344	2.004,25	31/12/04	Restituzione anticipi Collegio Revisori anno	20 Cassiere interno Autorità Portuale
TOTALE:	**4.654,12**			

PAGINA BIANCA