Rendiconto Finanziario - Parte I
ENTRATE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2004 Al: 31/12/2004 Anno di Gestione: 2004 18/04/2005

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 (-)
EP00	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
E0	**Categoria 0**									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	13.820.438,40	0,00	0,00	13.820.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	13.820.438,40	0,00	0,00	13.820.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E910	**FONDO CASSA**									
E0	**Categoria 0**									
E000FC	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	13.820.438,40	0,00	0,00	13.820.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	131.153,55	0,00	131.153,55	131.153,55	0,00	0,00
E10103	Tasse Portuali	1.808.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00	1.805.007,78	0,00	1.805.007,78	0,00	-2.992,22
	TOTALE CATEGORIA...	1.939.153,55	0,00	0,00	1.939.153,55	1.805.007,78	131.153,55	1.936.161,33	0,00	-2.992,22
	TOTALE TITOLO...	1.939.153,55	0,00	0,00	1.939.153,55	1.805.007,78	131.153,55	1.936.161,33	0,00	-2.992,22
E2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
E5	**Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla**									
E20101	Proventi servizi traffico merci	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.000,00
E20103	Proventi servizio auto e camions	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
E20104	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20105	Proventi diversi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.322,85	12.816,15	14.139,00	0,00	-45.861,00
	TOTALE CATEGORIA...	231.500,00	0,00	0,00	231.500,00	1.322,85	12.816,15	14.139,00	0,00	-217.361,00
E6	**Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali**									
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	9.683,57	60.812,02	70.495,59	0,00	-7.504,41
E20202	Canoni demaniali	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.350.916,01	373.202,04	1.724.118,05	174.118,05	0,00
E20203	Interessi attivi	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	299,62	156.877,20	157.176,82	43.176,82	0,00
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.773.000,00	0,00	0,00	1.773.000,00	1.360.899,20	590.891,26	1.951.790,46	217.294,87	-38.504,41
E7	**Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti**									
E20301	Recuperi e rimborsi diversi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.463,33	6.715,56	11.178,89	0,00	-4.821,11
	TOTALE CATEGORIA...	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.463,33	6.715,56	11.178,89	0,00	-4.821,11
E8	**Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci**									
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	27.340,07	464,82	27.804,89	1.804,89	0,00
E20402	Entrate varie ed eventuali	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	177,76	0,00	177,76	0,00	-35.822,24
	TOTALE CATEGORIA...	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	27.517,83	464,82	27.982,65	1.804,89	-35.822,24
	TOTALE TITOLO...	2.082.500,00	0,00	0,00	2.082.500,00	1.394.203,21	610.887,79	2.005.091,00	219.099,76	-296.508,76
E3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**									
E9	**Categoria 1^ - Alienazione immobili e diritti reali**									
E30101	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	**Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e**									
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2004 Al: 31/12/2004 Anno di Gestione: 2004 18/04/2005

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 (-)
E30202	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
E11	**Categoria 3^ - Realizzo di valori mobiliari**									
E30301	Realizzo di somme investite in titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	**Categoria 4^ - Riscossione di crediti**									
E30401	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30402	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30403	Riscossione di altri crediti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE TITOLO...	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	41.000.000,00	3.204.612,79	0,00	44.204.612,79	3.204.612,79	41.000.000,00	44.204.612,79	0,00	0,00
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv.Min.LLPP. Art.6 c.1b, L. 84/94)	1.682.486,07	0,00	0,00	1.682.486,07	0,00	1.682.486,07	1.682.486,07	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	42.682.486,07	3.204.612,79	0,00	45.887.098,86	3.204.612,79	42.682.486,07	45.887.098,86	0,00	0,00
E14	**Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione**									
E40201	Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	**Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Provincie**									
E40301	Trasferimenti dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E40302	Trasferimento dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	**Categoria 4^ - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico**									
E40401	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	42.682.486,07	3.204.612,79	0,00	45.887.098,86	3.204.612,79	42.682.486,07	45.887.098,86	0,00	0,00
E5	**TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI**									
E17	**Categoria 1^ - Assunzioni di Mutui**									
E50101	Operazioni Finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	**Categoria 2^ - Assunzioni di altri debiti finanziari**									
E50201	Operazione finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50202	Depositi di terzi a cauzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E19	**Categoria 3^ - Emissione di Obbligazioni**									
E50301	Emissioni obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E8	**TITOLO VI - PARTITE DI GIRO**									
E20	**Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro**									
E60101	Ritenute Erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	245.811,26	15.015,61	260.826,87	0,00	-239.173,13
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	59.262,56	0,00	59.262,56	0,00	-140.737,44
E60103	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
E60104	IVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	136.162,98	136.162,98	0,00	-263.837,02

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2004 Al: 31/12/2004 Anno di Gestione: 2004 18/04/2005

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 (-)
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E60106	Trattenute per conto di terzi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	13.714,71	0,00	13.714,71	0,00	-38.285,29
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15,67	69.426,91	69.442,58	0,00	-180.557,42
E60108	Partite in sospeso	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	33.481,31	4.654,12	38.135,43	0,00	-168.864,57
	TOTALE CATEGORIA...	1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	352.285,51	225.259,62	577.545,13	0,00	-1.034.054,87
	TOTALE TITOLO...	1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	352.285,51	225.259,62	577.545,13	0,00	-1.034.054,87
	Totale Generale Entrate	62.168.678,02	3.204.612,79	0,00	65.373.290,81	6.756.109,29	43.649.787,03	50.405.896,32	219.099,76	-1.366.055,85

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2004 Al: 31/12/2004 Anno di Gestione: 2004 18/04/2005

		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
E900	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
E0	**Categoria 0**									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E910	**FONDO CASSA**									
E0	**Categoria 0**									
E000FC	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719.830,79	0,00	-16.719.830,79	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719.830,79	0,00	-16.719.830,79	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719.830,79	0,00	-16.719.830,79	0,00
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	0,00	131.153,55	131.153,55	0,00	131.153,55	0,00	-131.153,55	262.307,10
E10103	Tasse Portuali	109.939,48	109.939,48	0,00	109.939,48	0,00	1.808.000,00	1.914.947,26	106.947,26	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	241.093,03	109.939,48	131.153,55	241.093,03	0,00	1.939.153,55	1.914.947,26	-24.206,29	262.307,10
	TOTALE TITOLO...	241.093,03	109.939,48	131.153,55	241.093,03	0,00	1.939.153,55	1.914.947,26	-24.206,29	262.307,10
E2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
E3	**Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla**									
E20101	Proventi servizi traffico merci	97.136,09	0,00	97.136,09	97.136,09	0,00	98.500,00	0,00	-98.500,00	97.136,09
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	24.535,44	0,00	24.535,44	24.535,44	0,00	93.000,00	0,00	-93.000,00	24.535,44
E20103	Proventi servizio auto e camions	51.531,46	0,00	51.531,46	51.531,46	0,00	77.000,00	0,00	-77.000,00	51.531,46
E20104	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20105	Proventi diversi	37.658,25	4.755,22	32.903,03	37.658,25	0,00	60.000,00	6.078,07	-53.921,93	45.719,18
	TOTALE CATEGORIA...	210.861,24	4.755,22	206.106,02	210.861,24	0,00	328.500,00	6.078,07	-322.421,93	218.922,17
E3	**Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali**									
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	60.812,02	60.812,02	0,00	60.812,02	0,00	78.000,00	70.495,59	-7.504,41	60.812,02
E20202	Canoni demaniali	4.355.201,56	77.512,10	4.168.436,23	4.245.948,33	109.253,23	2.300.000,00	1.428.428,11	-871.571,89	4.541.638,27
E20203	Interessi attivi	222.874,80	222.874,80	0,00	222.874,80	0,00	114.000,00	223.174,42	109.174,42	156.877,20
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.638.888,38	361.198,92	4.168.436,23	4.529.635,15	109.253,23	2.523.000,00	1.722.098,12	-800.901,88	4.759.327,49
E7	**Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti**									
E20301	Recuperi e rimborsi diversi	51.659,32	0,72	51.658,60	51.659,32	0,00	16.000,00	4.464,05	-11.535,95	58.374,16
	TOTALE CATEGORIA...	51.659,32	0,72	51.658,60	51.659,32	0,00	16.000,00	4.464,05	-11.535,95	58.374,16
E8	**Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci**									
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	27.340,07	1.340,07	464,82
E20402	Entrate varie ed eventuali	23.647,86	0,00	23.647,86	23.647,86	0,00	42.000,00	177,76	-41.822,24	23.647,86
	TOTALE CATEGORIA...	23.647,86	0,00	23.647,86	23.647,86	0,00	68.000,00	27.517,83	-40.482,17	24.112,68
	TOTALE TITOLO...	4.925.056,80	365.954,86	4.449.848,71	4.815.803,57	109.253,23	2.935.500,00	1.760.158,07	-1.175.341,93	5.060.736,50
E3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**									
E69	**Categoria 1^ - Alienazione immobili e diritti reali**									
E30101	Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2004 Al: 31/12/2004 Anno di Gestione: 2004 18/04/2005

		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
E30202	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
E11	**Categoria 3^ - Realizzo di valori mobiliari**									
E30301	Realizzo di somme investite in titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	**Categoria 4^ - Riscossione di crediti**									
E30401	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30402	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30403	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
E1	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E13	**Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato**									
E40101	Contributo dello Stato per opere	36.628.046,11	0,00	36.628.046,11	36.628.046,11	0,00	20.000.000,00	3.204.612,79	-16.795.387,21	77.628.046,11
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv.Min.LLPP. Art.6 c.1b, L. 84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.761,14	0,00	-886.761,14	1.682.486,07
	TOTALE CATEGORIA...	36.628.046,11	0,00	36.628.046,11	36.628.046,11	0,00	20.886.761,14	3.204.612,79	-17.682.148,35	79.310.532,18
E14	**Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione**									
E40201	Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	**Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Provincie**									
E40301	Trasferimenti dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E40302	Trasferimento dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	**Categoria 4^ - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico**									
E40401	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	36.628.046,11	0,00	36.628.046,11	36.628.046,11	0,00	20.886.761,14	3.204.612,79	-17.682.148,35	79.310.532,18
E3	**TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI**									
E17	**Categoria 1^ - Assunzioni di Mutui**									
E50101	Operazioni Finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	**Categoria 2^ - Assunzioni di altri debiti finanziari**									
E50201	Operazione finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50202	Depositi di terzi a cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
E19	**Categoria 3^ - Emissione di Obbligazioni**									
E50301	Emissioni obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
E6	**TITOLO VI - PARTITE DI GIRO**									
E20	**Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro**									
E60101	Ritenute Erariali	7.830,92	7.203,92	627,00	7.830,92	0,00	503.000,00	253.015,18	-249.984,82	15.642,61

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2004 Al: 31/12/2004 Anno di Gestione: 2004 18/04/2005

		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
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	59.262,56	-125.737,44	0,00
E60103	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
E60104	IVA	152.887,87	0,00	152.887,87	152.887,87	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	289.050,85
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E60106	Trattenute per conto di terzi	3.073,92	2.860,00	0,00	2.860,00	213,92	54.000,00	16.574,71	-37.425,29	0,00
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15,67	-199.984,33	69.426,91
E60108	Partite in sospeso	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	207.000,00	35.030,68	-171.969,32	4.654,12
	TOTALE CATEGORIA...	165.342,06	11.613,29	153.514,87	165.128,16	213,92	1.351.600,00	363.898,80	-987.701,20	378.774,49
	TOTALE TITOLO...	165.342,06	11.613,29	153.514,87	165.128,16	213,92	1.351.600,00	363.898,80	-987.701,20	378.774,49
	Totale Generale Entrate	41.959.538,02	487.507,63	41.362.563,24	41.850.070,87	109.467,15	43.865.345,48	7.243.616,92	-36.621.728,56	85.012.350,27

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				Residui Presunti
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.939.153,55	0,00	0,00	1.939.153,55	1.805.007,78	131.153,55	1.936.161,33	0,00	-2.992,22
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	2.082.500,00	0,00	0,00	2.082.500,00	1.394.203,21	810.887,79	2.205.091,00	219.099,76	-296.508,76
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	42.682.486,07	3.204.612,79	0,00	45.887.098,86	3.204.612,79	42.682.486,07	45.887.098,86	0,00	0,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	352.265,51	225.258,62	577.524,13	0,00	-1.034.054,87
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E910	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	48.348.239,62	3.204.612,79	0,00	51.552.852,41	6.756.109,29	43.649.787,03	50.405.896,32	219.099,76	-1.366.055,85
	Avanzo di Amministrazione	17.983.257,82	0,00	0,00	17.983.257,82	0,00	0,00	0,00		
	Fondo Iniziale di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	66.331.497,44	3.204.612,79	0,00	69.536.110,23	6.756.109,29	43.649.787,03	50.405.896,32	219.099,76	-1.366.055,85

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

18/04/2005

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
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	241.093,03	109.939,48	131.153,55	241.093,03	0,00	1.936.153,55	1.314.947,26	-24.206,29	262.307,10
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	4.925.056,80	365.554,86	4.449.648,71	4.815.803,57	109.253,23	2.936.500,00	1.760.158,07	-174.341,93	5.060.736,50
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	36.628.046,11	0,00	36.628.046,11	36.628.046,11	0,00	20.886.761,14	3.204.612,79	-17.682.148,35	79.310.532,18
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
E9	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	165.342,08	11.613,29	153.514,87	165.128,16	213,92	1.351.600,00	363.896,80	-987.703,20	378.774,49
E00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	41.959.538,02	487.507,63	41.362.563,24	41.850.070,87	109.467,15	27.145.514,69	7.243.616,92	-19.901.897,77	85.012.350,27
	Avanzo di Amministrazione						0,00	0,00	0,00	
	Fondo Iniziale di Cassa						16.719.830,79	0,00	16.719.830,79	
	Totale Generale Entrate	41.959.538,02	487.507,63	41.362.563,24	41.850.070,87	109.467,15	27.145.514,69	7.243.616,92	-19.901.897,77	85.012.350,27

Rendiconto Finanziario - Parte II
SPESE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2004 Al: 31/12/2004 Anno di Gestione: 2004 18/04/2005

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	0,00	0,00	175.000,00	152.315,03	0,00	152.315,03	0,00	-22.684,97
U10101 - 02	Segretario generale	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	135.826,75	4.393,02	140.219,77	0,00	-25.780,23
U10101 - 03	Comitato Portuale, Commissione consultiva	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	155,00	22.661,00	22.816,00	0,00	-10.184,00
U10101 - 04	Collegio dei Revisori dei Conti	24.320,00	0,00	0,00	24.320,00	1.575,00	22.745,00	24.320,00	0,00	0,00
U10101 - 05	Missioni, trasferte e rimborsi vari	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	39.741,57	2.381,39	42.122,96	0,00	-19.877,04
U10101	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e controllo	460.320,00	0,00	0,00	460.320,00	329.613,35	52.180,41	381.793,76	0,00	-78.526,24
	TOTALE CATEGORIA...	460.320,00	0,00	0,00	460.320,00	329.613,35	52.180,41	381.793,76	0,00	-78.526,24
U2	**Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio**									
U10201	Emolumenti fissi al personale dipendente	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	452.513,89	0,00	452.513,89	0,00	-377.486,11
U10202	Emolumenti variabili	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	8.146,25	0,00	8.146,25	0,00	-77.853,75
U10203	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10204	Indennità e rimborso spese missioni	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	15.130,66	952,56	16.083,22	0,00	-9.916,78
U10205	Altri oneri per il personale	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	17.123,47	4.901,64	22.025,11	0,00	-15.974,89
U10206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.223,00	5.650,00	8.873,00	0,00	-17.127,00
U10207	Oneri previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	84.117,09	23.626,09	107.743,18	0,00	-122.256,82
	TOTALE CATEGORIA...	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00	580.254,36	35.130,29	615.384,65	0,00	-620.615,35
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	0,00	0,00	50.000,00	16.640,00	3.000,00	19.640,00	0,00	-30.360,00
U10302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	341.225,89	0,00	0,00	341.225,89	128.099,42	191.269,65	319.369,07	0,00	-21.856,82
U10303	Acquisto materiali di consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.541,20	0,00	2.541,20	0,00	-2.458,80
U10304	Spese per servizi informatici e telematici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.768,28	1.073,14	16.841,42	0,00	-13.158,58
U10305	Utenze Varie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.731,83	559,37	4.291,20	0,00	-5.708,80
U10306	Materiale di Economato	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	13.786,22	2.167,68	15.953,90	0,00	-5.046,10
U10307	Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10308	Spese di rappresentanza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.898,24	9.588,02	14.486,26	0,00	-5.513,74
U10309	Spese postali telegrafiche e telefoniche	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.007,34	5.118,76	26.126,10	0,00	-13.873,90
U10310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	120.000,00	500.000,00	0,00	620.000,00	161.632,17	263.599,82	425.231,99	0,00	-194.768,01
U10311	Locazioni passive	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.776,85	11.628,39	26.405,24	0,00	-8.594,76
U10312 - 01	Spese non pubblicitarie	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	58.004,45	19.854,21	77.858,66	0,00	-5.141,34
U10312 - 02	Spese pubblicitarie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.870,15	14.880,24	49.750,39	0,00	-249,61
U10312	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	92.874,60	34.734,45	127.609,05	0,00	-5.390,95
U10313	Spese legali giudiziarie e varie	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	14.120,48	16.302,71	30.423,19	0,00	-21.576,81
U10314	Premi di Assicurazione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.293,23	0,00	21.293,23	0,00	-8.706,77
U10315	Spese per pulizie uffici ed aree portuali	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	530,00	6.648,00	7.178,00	0,00	-10.822,00

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2004 Al: 31/12/2004 Anno di Gestione: 2004 18/04/2005

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 Pagamenti
U10316	Spese diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.257,49	290,70	6.548,19	0,00	-3.451,81
	TOTALE CATEGORIA...	915.225,89	500.000,00	0,00	1.415.225,89	517.957,35	545.980,69	1.063.938,04	0,00	-351.287,85
U5	**Categoria 5^ - Oneri Finanziari**									
U10501	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	600,00	0,00	0,00	600,00	154,75	0,00	154,75	0,00	-445,25
	TOTALE CATEGORIA...	600,00	0,00	0,00	600,00	154,75	0,00	154,75	0,00	-445,25
U6	**Categoria 6^ - Oneri Tributari**									
U10601	Imposte tasse e tributi vari	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.454,29	0,00	3.454,29	0,00	-246.545,71
	TOTALE CATEGORIA...	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.454,29	0,00	3.454,29	0,00	-246.545,71
U7	**Categoria 7^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti**									
U10701	Restituzioni e rimborsi diversi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	88,88	88,88	0,00	-15.911,12
	TOTALE CATEGORIA...	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	88,88	88,88	0,00	-15.911,12
U8	**Categoria 8^ - Spese non classificabili in altre voci**									
U10801	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.591,20	0,00	1.591,20	0,00	-14.408,80
U10802	Fondo di Riserva	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
U10803	Oneri vari straordinari	71.007,66	0,00	0,00	71.007,66	71.007,66	0,00	71.007,66	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	137.007,66	0,00	0,00	137.007,66	72.598,86	0,00	72.598,86	0,00	-64.408,80
	TOTALE TITOLO...	3.015.153,55	500.000,00	0,00	3.515.153,55	1.504.032,96	633.380,27	2.137.413,23	0,00	-1.377.740,32
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.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	116.305,78	100.018,00	216.323,78	0,00	-183.676,22
U20102-01	Opere di grande infrastrutturazione	41.000.000,00	3.204.612,79	0,00	44.204.612,79	0,00	44.204.612,79	44.204.612,79	0,00	0,00
U20102-02	Escavazione porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20102-03	Manutenzione straord. parti comune	886.761,14	0,00	0,00	886.761,14	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	-126.761,14
U20102	Opere e fabbricati (finanziamento Stato) acquisizione e/o manutenzione	41.886.761,14	3.204.612,79	0,00	45.091.373,93	0,00	44.964.612,79	44.964.612,79	0,00	-126.761,14
	TOTALE CATEGORIA...	42.286.761,14	3.204.612,79	0,00	45.491.373,93	116.305,78	45.064.630,79	45.180.936,57	0,00	-310.437,36
U10	**Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazione tecniche**									
U20201	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	-378.200,00
U20202	Acquisti e/o manut. straord. di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	186,00	24.500,00	24.686,00	0,00	-15.314,00
U20203	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	15.396,50	3.640,00	19.036,50	0,00	-52.963,50
U20204	Acquisto beni immateriali	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	8.790,00	15.137,00	23.927,00	0,00	-8.073,00
	TOTALE CATEGORIA...	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	59.172,50	43.277,00	102.449,50	0,00	-454.550,50
U11	**Categoria 3^ - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari**									
U20301	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20302	Conferimenti o quote di partecipazione ad altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20303	Acquisto Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U12	**Categoria 4^ - Depositi bancari crediti ed altre anticipazioni**									
U20401	Versamento su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20402	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20403	Concessione e crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2004 Al: 31/12/2004 Anno di Gestione: 2004 18/04/2005

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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.071,56	2.134,04	28.205,60	0,00	-31.794,40
	TOTALE CATEGORIA...	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.071,56	2.134,04	28.205,60	0,00	-31.794,40
	TOTALE TITOLO...	42.903.761,14	3.204.612,79	0,00	46.108.373,93	201.549,84	45.110.041,83	45.311.591,67	0,00	-796.782,26
U3	**TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI**									
U14	**Categoria 1^ - Rimborso di mutui**									
U30101	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30102	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15	**Categoria 2^ - Rimborso di anticipazioni passive**									
U30201	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30301	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16	**Categoria 3^ - Rimborso di obbligazioni**									
U30401	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE TITOLO...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U4	**TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO**									
U17	**Categoria 4^ - Estinzione di debiti diversi**									
U40101	Ritenute Erariali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	222.472,35	38.354,52	260.826,87	0,00	-239.173,13
U40102	Ritenute previdenziali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.801,68	8.460,88	59.262,56	0,00	-140.737,44
U40103	Ritenute diverse	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
U40104	IVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	118.672,22	17.490,76	136.162,98	0,00	-263.837,02
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	10.318,90	3.395,81	13.714,71	0,00	-38.285,29
U40107	Somme pagate per conto terzi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	45.250,08	24.192,50	69.442,58	0,00	-180.557,42
U40108	Partite in sospeso	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	38.135,43	0,00	38.135,43	0,00	-168.864,57
	TOTALE CATEGORIA...	1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	485.650,66	91.894,47	577.545,13	0,00	-1.034.054,87
	TOTALE TITOLO...	1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	485.650,66	91.894,47	577.545,13	0,00	-1.034.054,87
	Totale Generale Uscite	47.540.514,69	3.704.612,79	0,00	51.245.127,48	2.191.233,46	45.835.316,57	48.026.550,03	0,00	-3.218.577,45

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2004 Al: 31/12/2004 Anno di Gestione: 2004 18/04/2005

		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**									
U10101-01	Presidente	817,93	817,93	0,00	817,93	0,00	170.000,00	153.132,96	16.867,04	0,00
U10101-02	Segretario generale	7.382,23	7.382,23	0,00	7.382,23	0,00	161.000,00	143.208,98	17.791,02	4.393,02
U10101-03	Comitato Portuale, Commissione consultiva	12.708,57	10.751,87	1.956,70	12.708,57	0,00	33.000,00	10.906,87	22.093,13	24.617,70
U10101-04	Collegio dei Revisori dei Conti	19.808,54	17.577,43	2.231,11	19.808,54	0,00	24.320,00	19.152,43	5.167,57	24.976,11
U10101-05	Missioni, trasferte e rimborsi vari	663,31	663,31	0,00	663,31	0,00	62.000,00	40.404,88	21.595,12	2.381,39
U10101	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi dell'amministrazione e controllo	41.380,58	37.192,77	4.187,81	41.380,58	0,00	450.320,00	366.806,12	83.513,88	56.368,22
	TOTALE CATEGORIA...	41.380,58	37.192,77	4.187,81	41.380,58	0,00	450.320,00	366.806,12	83.513,88	56.368,22
U2	**Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio**									
U10201	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	452.513,89	377.486,11	0,00
U10202	Emolumenti variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	8.146,25	47.853,75	0,00
U10203	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10204	Indennità e rimborso spese missioni	51,60	51,60	0,00	51,60	0,00	26.000,00	15.182,26	10.817,74	952,56
U10205	Altri oneri per il personale	4.790,14	4.789,78	0,00	4.789,78	0,36	38.000,00	21.913,25	16.086,75	4.901,64
U10206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	3.223,00	22.777,00	5.650,00
U10207	Oneri previdenziali ed assistenziali	8.652,96	8.652,96	0,00	8.652,96	0,00	210.000,00	92.770,05	117.229,95	23.626,09
	TOTALE CATEGORIA...	13.494,70	13.494,34	0,00	13.494,34	0,36	1.186.000,00	593.748,70	592.251,30	35.130,29
U3	**Categoria 3^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di**									
U10301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.640,00	33.360,00	3.000,00
U10302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	121.659,61	104.223,87	13.648,50	117.872,37	3.787,24	325.000,00	232.323,29	92.676,71	204.918,15
U10303	Acquisto materiali di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.541,20	2.458,80	0,00
U10304	Spese per servizi informatici e telematici	413,14	413,14	0,00	413,14	0,00	20.000,00	16.181,42	3.818,58	1.073,14
U10305	Utenze Varie	33.384,68	248,63	33.136,05	33.384,68	0,00	15.000,00	3.980,46	11.019,54	33.695,42
U10306	Materiale di Economato	2.660,35	2.660,35	0,00	2.660,35	0,00	21.000,00	16.446,57	4.553,43	2.167,68
U10307	Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10308	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.898,24	15.101,76	9.588,02
U10309	Spese postali telegrafiche e telefoniche	3.450,59	3.450,59	0,00	3.450,59	0,00	25.000,00	24.457,93	542,07	5.118,76
U10310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	238.517,51	18.533,52	207.914,65	226.448,17	12.069,34	590.000,00	180.165,69	409.834,31	471.514,47
U10311	Locazioni passive	759,49	117,54	0,00	117,54	641,95	30.000,00	14.894,39	15.105,61	11.628,39
U10312-01	Spese non pubblicitarie	20.834,30	6.341,93	0,00	6.341,93	14.492,37	70.000,00	64.346,38	5.653,62	19.854,21
U10312-02	Spese pubblicitarie	4.532,00	4.132,00	0,00	4.132,00	400,00	50.000,00	39.002,15	10.997,85	14.880,24
U10312	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative	25.366,30	10.473,93	0,00	10.473,93	14.892,37	120.000,00	103.348,53	16.651,47	34.734,45
U10313	Spese legali giudiziarie e varie	14.166,82	14.146,16	0,00	14.146,16	20,66	61.000,00	28.266,64	32.733,36	16.302,71
U10314	Premi di Assicurazione	3.249,65	3.249,65	0,00	3.249,65	0,00	30.000,00	24.542,88	5.457,12	0,00
U10315	Spese per pulizie uffici ed aree portuali	22.145,16	4.544,87	2.479,02	7.023,89	15.121,27	19.000,00	5.074,87	13.925,13	9.127,02

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2004 Al: 31/12/2004 Anno di Gestione: 2004 18/04/2005

		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	Competenza
U10316	Spese diverse	139,78	139,78	0,00	139,78	0,00	10.000,00	6.397,27	3.602,73	290,70
	TOTALE CATEGORIA...	465.913,08	162.202,03	257.178,22	419.380,25	46.532,83	1.341.000,00	680.159,38	660.840,62	603.158,91
U5	**Categoria 5^ - Oneri Finanziari**									
U10501	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	154,75	445,25	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	154,75	445,25	0,00
U6	**Categoria 6^ - Oneri Tributari**									
U10601	Imposte tasse e tributi vari	6.952,03	6.952,03	0,00	6.952,03	0,00	250.000,00	10.406,32	239.593,68	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	6.952,03	6.952,03	0,00	6.952,03	0,00	250.000,00	10.406,32	239.593,68	0,00
U7	**Categoria 7^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti**									
U10701	Restituzioni e rimborsi diversi	3.375,50	3.375,50	0,00	3.375,50	0,00	16.000,00	3.375,50	12.624,50	88,88
	TOTALE CATEGORIA...	3.375,50	3.375,50	0,00	3.375,50	0,00	16.000,00	3.375,50	12.624,50	88,88
U8	**Categoria 8^ - Spese non classificabili in altre voci**									
U10801	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.591,20	14.408,80	0,00
U10802	Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10803	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,66	71.007,66	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.007,66	72.598,86	14.408,80	0,00
	TOTALE TITOLO...	531.115,89	223.216,57	261.366,03	484.582,70	46.533,19	3.330.927,66	1.727.249,63	1.603.678,03	894.746,30
U3	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**									
U03	**Categoria 1^ - Acquisizine di immobili e opere portuali**									
U20101	Opere e Fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	420.948,85	18.872,12	193.820,96	212.693,08	208.255,77	440.000,00	135.177,90	304.822,10	293.838,96
U20102 - 01	Opere di grande infrastrutturazione	41.698.041,24	4.031.137,68	37.666.903,56	41.698.041,24	0,00	20.000.000,00	4.031.137,68	15.968.862,32	81.871.516,35
U20102 - 02	Escavazione porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20102 - 03	Manutenzione straord. parti comune	1.103.868,58	151.839,78	761.796,62	913.636,40	190.232,18	1.000.000,00	151.839,78	848.160,22	1.521.796,62
U20102	Opere e fabbricati (finanziamento Stato) acquisizione e/o manutenzione	42.801.909,82	4.182.977,46	38.428.700,18	42.611.677,64	190.232,18	21.000.000,00	4.182.977,46	16.817.022,54	83.393.312,97
	TOTALE CATEGORIA...	43.222.858,67	4.201.849,58	38.622.521,14	42.824.370,72	398.487,95	21.440.000,00	4.318.155,36	17.121.844,64	83.687.151,93
U10	**Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazione tecniche**									
U20201	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	1.140.926,35	0,00	1.059.652,03	1.059.652,03	81.274,32	879.122,85	34.800,00	844.322,85	1.059.652,03
U20202	Acquisti e/o manut. straord. di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	186,00	29.814,00	24.500,00
U20203	Acquisto mobili a macchine d'ufficio	46.189,00	43.564,25	2.624,75	46.189,00	0,00	72.000,00	58.960,75	13.039,25	6.264,75
U20204	Acquisto beni immateriali	1.642,50	1.642,50	0,00	1.642,50	0,00	32.000,00	10.432,50	21.567,50	15.137,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.188.757,85	45.206,75	1.062.276,78	1.107.483,53	81.274,32	1.013.122,85	104.379,25	908.743,60	1.105.553,78
U11	**Categoria 3^ - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari**									
U20301	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
U20302	Conferimenti e quote di partecipazione ad altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20303	Acquisto Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
U12	**Categoria 4^ - Depositi bancari crediti ed altre anticipazioni**									
U20401	Versamento su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20402	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20403	Concessione e crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2004 Al: 31/12/2004 Anno di Gestione: 2004 18/04/2005

		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 Gestione
U15	**Categoria 5^ - TFR dovuto al personale cessato dal servizio**									
U20501	TFR	577,98	577,98	0,00	577,98	0,00	60.000,00	26.649,54	33.350,46	2.134,04
	TOTALE CATEGORIA...	577,98	577,98	0,00	577,98	0,00	60.000,00	26.649,54	33.350,46	2.134,04
	TOTALE TITOLO...	44.468.194,50	4.247.634,31	39.740.797,92	43.988.432,23	479.762,27	22.513.122,85	4.449.184,15	18.063.938,70	84.850.839,75
U3	**TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI**									
U14	**Categoria 1^ - Rimborso di mutui**									
U30101	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30102	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15	**Categoria 2^ - Rimborso di anticipazioni passive**									
U30201	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30301	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16	**Categoria 3^ - Rimborso di obbligazioni**									
U30401	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U1	**TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO**									
U17	**Categoria 4^ - Estinzione di debiti diversi**									
U40101	Ritenute Erariali	38.891,27	38.264,27	627,00	38.891,27	0,00	460.000,00	260.736,62	199.263,38	38.981,52
U40102	Ritenute previdenziali	7.398,97	7.398,97	0,00	7.398,97	0,00	180.000,00	58.200,65	121.799,35	8.460,88
U40103	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
U40104	IVA	12.001,53	12.001,53	0,00	12.001,53	0,00	400.000,00	130.673,75	269.326,25	17.490,76
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U40106	Versamenti trattenute per conto di terzi	7.949,35	2.860,00	4.875,43	7.735,43	213,92	52.000,00	13.178,90	38.821,10	8.271,24
U40107	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	45.250,08	204.749,92	24.192,50
U40108	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	38.135,43	168.864,57	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	66.241,12	60.524,77	5.502,43	66.027,20	213,92	1.551.600,00	546.175,43	1.005.424,57	97.396,90
	TOTALE TITOLO...	66.241,12	60.524,77	5.502,43	66.027,20	213,92	1.551.600,00	546.175,43	1.005.424,57	97.396,90
	Totale Generale Uscite	45.065.551,51	4.531.375,75	40.007.666,38	44.539.042,13	526.509,38	27.405.650,51	6.722.609,21	20.683.041,30	85.842.982,95