Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I

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	3.015.153,55	500.000,00	0,00	3.515.163,55	1.504.032,96	633.380,27	2.137.413,23	0,00	-1.377.740,32
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	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	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	1.611.600,00	0,00	0,00	1.611.600,00	485.650,86	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

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	531.115,89	223.216,67	261.356,03	484.582,70	-46.533,19	3.330.927,66	1.727.249,63	1.603.678,03	894.746,30
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	44.468.194,50	4.247.634,31	39.740.797,92	43.988.432,23	-479.762,27	22.513.122,85	3.449.184,15	18.063.938,70	84.850.839,75
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	66.241,12	60.524,77	6.502,43	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

Rendiconto Economico Generale

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2004

ENTRATE		SPESE	
A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)	€ 3.941.252,33	B) - Spese Correnti (Titolo I)	€ 2.066.405,57
Disavanzo Finanziario (B-A)		**Avanzo Finanziario (A-B)**	**€ 1.874.846,76**
		C) - Ammortamenti e Svalutazioni	€ 655.551,91
D17) - Proventi Straordinari	€ 390.186,58	D18) - Oneri Straordinari	€ 109.467,15
E) - Rettifiche di Valore	€ 0,00	E) - Rettifiche di Valore	€ 213.215,50
Totale Ricavi (A+D17+E)	**€ 4.331.438,91**	**Totale Costi (B+C+D18+E)**	**€ 2.618.209,13**
Disavanzo Economico Prima delle Imposte		**Avanzo Economico Prima delle Imposte**	**€ 1.713.229,78**
		Imposte dell'Esercizio	€ 0,00
Disavanzo Economico Dopo le Imposte		**Avanzo Economico Dopo le Imposte**	**€ 1.713.229,78**

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2004

	ANNO 2003	ANNO 2004
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti Correnti	2.138.815,72	1.936.161,33
2. Altre Entrate	1.792.996,85	2.005.091,00
Totale A)	**3.931.812,57**	**3.941.252,33**
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli Organi Istituzionali	391.912,03	381.793,76
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio	446.752,57	615.384,65
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi	585.204,47	1.063.938,04
6. Oneri Finanziari	448,24	154,75
7. Oneri Diversi di Gestione	508.726,76	5.134,37
Totale B)	**1.933.044,07**	**2.066.405,57**
Differenza (A - B)	**1.998.768,50**	**1.874.846,76**
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	**1.998.768,50**	**1.874.846,76**
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	379.001,38	581.050,89
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	8.564,03	29.865,07
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.)	43.289,78	44.635,95
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)	-	
15. Accantonamenti per Residui Perenti	-	
16. Altri Accantonamenti	-	
Totale C)	**430.855,19**	**655.551,91**

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi Straordinari		
a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)	-	-
b. Sopravvenienze Attive ed Insussistenze Passive	433.531,35	390.186,58
c. Plusvalenze da Alienazioni	-	-
Totale D17	433.531,35	390.186,58
18. Oneri Straordinari		
a. Sopravvenienze Passive e Insussistenze Attive	393,72	109.467,15
b. Minusvalenze per furto subito nei locali dell'Ente		
Totale D18	393,72	109.467,15
Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)	**433.137,63**	**280.719,43**

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	-	213.215,50
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)	**-**	**213.215,50**
Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)	**2.001.050,94**	**1.713.229,78**
26. Imposte dell'Esercizio	-	
27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	**2.001.050,94**	**1.713.229,78**

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2004

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
A) - Immobilizzazioni	€ 18.566.010,00	B) - Fondo per Rischi ed Oneri	€ 5.312.171,37
B) - Attivo Circolante	€ 26.855.000,90	C) - Trattamento di Fine Rapporto	€ 276.863,58
C) - Ratei e Risconti	-€ 18.098.436,68	D) - Debiti	€ 1.867.463,52
Totale Attività (A+B+C)	**€ 27.322.574,22**	**Totale Passività (B+C+D)**	**€ 7.456.498,47**
		A) - Patrimonio Netto:	
		1. Fondo di Dotazione	€ 2.472.296,48
		2. Riserva Obbligatoria	€ 0,00
		3. Riserva Facoltativa	€ 15.680.549,49
		5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti	€ 0,00
		6. Avanzo Economico dell'Esercizio	€ 1.713.229,78
		Totale Patrimonio Netto	**€ 19.866.075,75**
Totali a Pareggio (A+B+C)	**€ 27.322.574,22**	**Totali a Pareggio (A+B+C+D)**	**€ 27.322.574,22**
D) - Conti d'Ordine	€ 84.551.478,01	E) - Conti d'Ordine	€ 84.551.478,01

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2004

ATTIVITA'

		ANNO 2003	ANNO 2004
A) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
1. Spese di Impianto, Ampliamento e Riorganizzazione		-	-
2. Ricerca, Sviluppo e Pubblicità		-	-
3. Diritti di Brevetto Industriale		-	-
4. Altri Costi Pluriennali (Altre Imm.ni Immateriali)		1.153.355,45	1.328.651,98
5. Software		70.932,83	78.672,83
	Totale I	1.224.288,28	1.407.324,81
II - Immobilizzazioni Materiali			
1. Edifici e Terreni		1.118.906,84	1.118.906,84
2. Costruzioni in Corso		5.952.138,44	10.060.336,10
3. Diritti Reali			
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature		5.678.387,63	5.712.814,69
5. Automezzi			
6. Mobili e Macchine d'Ufficio		230.114,99	262.717,99
	Totale II	12.979.547,90	17.154.775,62
III - Immobilizzazioni Finanziarie			
1. Partecipazioni in Società		-	-
2. Conferimenti e Quote in Altri Enti		-	-
3. Depositi Vincolati		-	-
4. Mutui e Anticipazioni		-	-
5. Prestiti al Personale		-	-
6. Crediti Verso Gestioni Autonome		-	-
7. Depositi Cauzionali		-	-
8. Crediti Diversi di Durata Superiore all'Anno (IRPEF anticipata su TFR 1997)		3.909,57	3.909,57
	Totale III	3.909,57	3.909,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)		**14.207.745,75**	**18.566.010,00**

	ANNO 2003	ANNO 2004
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'Esercizio		
1. Rimanenze di Prodotti	-	-
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)		
3. Rimanenze Diverse	35.273,76	35.273,76
Totale I	35.273,76	35.273,76
II - Crediti e Residui Attivi		
1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti	2.850.973,27	2.806.189,74
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti	-	-
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.	4.619.195,11	4.820.872,41
4. Crediti per Annualità, Semestralità	162.268,16	378.774,49
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno	3.073,92	
Totale II	7.635.510,46	8.005.836,64
III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni (Oppure Disponibilità Finanziaria)		
1. Partecipazioni Societarie	-	-
2. Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e Cartelle Fondiarie	-	-
4. Buoni Postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
Totale III	-	-
IV - Disponibilità Liquide		
1. Denaro e Valori di Cassa		-
2. Banche		-
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria	18.292.882,79	18.813.890,50
4. C/C Postali		-
Totale IV	18.292.882,79	18.813.890,50
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)	**25.963.667,01**	**26.855.000,90**

		ANNO 2003	ANNO 2004
C) RATEI E RISCONTI	**TOTALE C)**	**- 15.413.191,76**	**- 18.098.436,68**
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	**24.758.221,00**	**27.322.574,22**
D) CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei Rischi		-	-
2. Sistema degli Impegni		44.170.389,17	84.551.478,01
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)		-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi		-	-
	TOTALE D)	**44.170.389,17**	**84.551.478,01**
PASSIVITA'			
A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di Dotazione		2.472.296,48	2.472.296,48
2. Riserva Obbligatoria		-	-
3. Riserva Facoltativa		13.679.498,55	15.680.549,49
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario		-	-
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti			
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio		2.001.050,94	1.713.229,78
	TOTALE A)	**18.152.845,97**	**19.866.075,75**
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1. Fondo Imposte e Tasse		-	-
2. Fondo Rischi (Contenzioso)		1.032.913,79	1.032.913,79
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobilizz.)		3.702.106,77	4.248.752,37
4. Fondo Residui Perenti		-	-
5. Fondo Svalutazione Crediti		30.505,21	30.505,21
	TOTALE B)	**4.765.525,77**	**5.312.171,37**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**TOTALE C)**	**260.433,23**	**276.863,58**

		ANNO 2003	ANNO 2004
D) DEBITI			
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di Conto Corrente		-	-
	Totale I	-	-
II - Debiti e Residui Passivi			
1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)			-
2. Debiti Verso Enti Pubblici		-	-
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute		297.227,35	260.029,13
4. Debiti Verso Fornitori		465.912,67	803.158,50
5. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Ricevute		125.070,29	191.029,86
6. Mutui ed Anticipazioni Passive		-	-
7. Obbligazioni in Circolazione		-	-
8. Debiti Verso il Personale per Depositi		-	-
9. Debiti Verso Gestioni Autonome		-	-
10. Debiti Tributari		6.952,03	-
11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale		-	
12. Altri Debiti		-	-
	Totale	895.162,34	1.254.217,49
13. Ammortamento Beni dello Stato		684.253,69	613.246,03
	Totale II	1.579.416,03	1.867.463,52
TOTALE D) (I+II)		**1.579.416,03**	**1.867.463,52**
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)		**24.758.221,00**	**27.322.574,22**
E) CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei Rischi		-	-
2. Sistema degli Impegni		44.170.389,17	84.551.478,01
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)		-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi		-	-
TOTALE E)		**44.170.389,17**	**84.551.478,01**

PAGINA BIANCA