

RENDICONTO FINANZIARIO

Parte I - SPESE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Messina

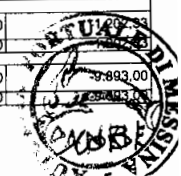
Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

					Competenze dell'Esercizio					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
U1	Categoria 1ª - Spese per gli organi dell'Ente									
U10101	Compensi, assegni, indennità e rimborsi organi									
01	Presidente	175.000,00	90.000,00	0,00	265.000,00	244.113,32	0,00	244.113,32	0,00	-20.886,68
02	Segretario generale	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	145.483,82	3.657,48	149.121,30	0,00	-16.878,70
03	Comitato Portuale, Commissione consultiva	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22.437,80	22.437,80	0,00	-22.562,20
04	Collegio dei Revisori dei Conti	24.320,00	0,00	0,00	24.320,00	0,00	21.888,00	21.888,00	0,00	-2.432,00
05	Missioni, trasferte e rimborsi vari	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	45.556,00	3.554,01	49.110,01	0,00	-12.889,99
	TOTALE CAPITOLO...	472.320,00	90.000,00	0,00	562.320,00	435.133,14	51.537,29	486.670,43	0,00	-75.649,57
	TOTALE CATEGORIA...	472.320,00	90.000,00	0,00	562.320,00	435.133,14	51.537,29	486.670,43	0,00	-75.649,57
U2	Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio									
U20201	Emolumenti fissi al personale dipendente									
01	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	750.186,57	0,00	750.186,57	0,00	-349.813,43
	TOTALE CAPITOLO...	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	750.186,57	0,00	750.186,57	0,00	-349.813,43
U20202	Emolumenti variabili									
01	Emolumenti variabili	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	15.083,97	0,00	15.083,97	0,00	-60.916,03
	TOTALE CAPITOLO...	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	15.083,97	0,00	15.083,97	0,00	-60.916,03
U20203	Emolumenti al personale non dipendente									
01	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20204	Indennità e rimborso spese missioni									
01	Indennità e rimborso spese missioni ai dipendenti	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.302,74	37,30	24.340,04	0,00	-1.659,96
	TOTALE CAPITOLO...	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.302,74	37,30	24.340,04	0,00	-1.659,96
U20205	Altri oneri per il personale									
01	Buoni pasto Ticket e Altro	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	12.741,28	3.615,57	16.356,85	0,00	-21.643,15
	TOTALE CAPITOLO...	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	12.741,28	3.615,57	16.356,85	0,00	-21.643,15
U20206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi									
01	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.073,83	380,00	6.453,83	0,00	-19.546,17
	TOTALE CAPITOLO...	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.073,83	380,00	6.453,83	0,00	-19.546,17
U20207	Oneri previdenziali ed assistenziali									
01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	147.560,98	34.046,05	181.607,03	0,00	-118.392,97
	TOTALE CAPITOLO...	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	147.560,98	34.046,05	181.607,03	0,00	-118.392,97
	TOTALE CATEGORIA...	1.566.000,00	0,00	0,00	1.566.000,00	955.949,37	38.078,92	994.028,29	0,00	-571.971,71
U3	Categoria 3ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U30301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi									
01	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	29.741,40	139.795,86	169.537,26	0,00	-50.462,74
	TOTALE CAPITOLO...	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	29.741,40	139.795,86	169.537,26	0,00	-50.462,74
U30302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti									
01	Man. Ord. M.L.L. PP e Prestazioni di terzi per man., rip.ri ed adattamenti diversi	340.000,00	200.000,00	0,00	540.000,00	216.818,45	232.538,85	449.155,30	0,00	-90.844,70
	TOTALE CAPITOLO...	340.000,00	200.000,00	0,00	540.000,00	216.818,45	232.538,85	449.155,30	0,00	-90.844,70
U30303	Acquisto materiali di consumo									
01	Acquisto materiali di consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.460,76	339,50	3.800,26	0,00	-6.199,74
	TOTALE CAPITOLO...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.460,76	339,50	3.800,26	0,00	-6.199,74
U30304	Spese per servizi informatici e telematici									
01	Spese per servizi informatici e telematici	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.628,28	2.926,03	30.554,31	0,00	-14.445,69
	TOTALE CAPITOLO...	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.628,28	2.926,03	30.554,31	0,00	-14.445,69
U30305	Utenze Varie									
01	Utenze Varie	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.333,40	486,96	5.820,36	0,00	-1.179,64
	TOTALE CAPITOLO...	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.333,40	486,96	5.820,36	0,00	-1.179,64
U30306	Materiale di Economato									
01	Materiale di Economato	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.363,81	2.523,45	12.887,26	0,00	-3.112,74
	TOTALE CAPITOLO...	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.363,81	2.523,45	12.887,26	0,00	-3.112,74
U30307	Vestitario									
01	Vestitario	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	797,67	0,00	797,67	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	797,67	0,00	797,67	0,00	0,00
U30308	Spese di rappresentanza									
01	Spese di rappresentanza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.881,00	2.228,00	5.107,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.881,00	2.228,00	5.107,00	0,00	0,00



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Camera dei Deputati — 339 — Senato della Repubblica

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Intestazione Capitoli

Competenze dell'Esercizio

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U10309	Spese postali telegrafiche e telefoniche									
01	Spese postali telegrafiche e telefoniche	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	31.136,96	3.753,87	34.890,83	0,00	-109,17
	TOTALE CAPITOLO...	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	31.136,96	3.753,87	34.890,83	0,00	-109,17
U10310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni									
01	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	54.288,17	71.894,58	126.182,75	0,00	-141.817,25
	TOTALE CAPITOLO...	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	54.288,17	71.894,58	126.182,75	0,00	-141.817,25
U10311	Locazioni passive									
01	Locazioni passive	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.112,80	3.312,12	22.424,92	0,00	-17.575,08
	TOTALE CAPITOLO...	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.112,80	3.312,12	22.424,92	0,00	-17.575,08
U10312	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative									
01	Spese non pubblicitarie	83.000,00	26.257,00	0,00	109.257,00	71.632,62	20.573,56	92.206,18	0,00	-17.050,82
02	Spese pubblicitarie	100.000,00	0,00	26.257,00	73.743,00	21.324,54	1.707,70	23.032,24	0,00	-50.710,76
	TOTALE CAPITOLO...	183.000,00	26.257,00	26.257,00	183.000,00	92.957,16	22.281,26	115.238,42	0,00	-67.761,58
U10313	Spese legali giudiziarie e varie									
01	Spese legali giudiziarie e varie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.862,50	0,00	45.862,50	0,00	-4.137,50
	TOTALE CAPITOLO...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.862,50	0,00	45.862,50	0,00	-4.137,50
U10314	Premi di Assicurazione									
01	Premi di Assicurazione	240.000,00	0,00	149.129,20	90.870,80	18.401,15	0,00	18.401,15	0,00	-72.469,65
	TOTALE CAPITOLO...	240.000,00	0,00	149.129,20	90.870,80	18.401,15	0,00	18.401,15	0,00	-72.469,65
U10315	Spese per pulizie uffici ed aree portuali									
01	Spese per pulizie uffici ed aree portuali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	-2.700,00
	TOTALE CAPITOLO...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	-2.700,00
U10316	Spese diverse									
01	Spese diverse	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.206,86	265,10	4.471,96	0,00	-2.528,04
	TOTALE CAPITOLO...	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.206,86	265,10	4.471,96	0,00	-2.528,04
	TOTALE CATEGORIA...	1.493.000,00	226.257,00	175.386,20	1.543.870,80	562.766,37	494.643,58	1.057.431,95	0,00	-486.438,85
U5	Categoria 5* - Oneri Finanziari									
U10501	Interessi passivi spese e commissioni bancarie									
01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	500,00	0,00	0,00	500,00	228,98	1,81	230,79	0,00	-269,21
	TOTALE CAPITOLO...	500,00	0,00	0,00	500,00	228,98	1,81	230,79	0,00	-269,21
	TOTALE CATEGORIA...	500,00	0,00	0,00	500,00	228,98	1,81	230,79	0,00	-269,21
U6	Categoria 6* - Oneri Tributari									
U10601	Imposte tasse e tributi vari									
01	Imposte tasse e tributi vari	50.000,00	1.200.000,00	0,00	1.250.000,00	1.041.011,96	171,72	1.041.183,68	0,00	-208.816,32
	TOTALE CAPITOLO...	50.000,00	1.200.000,00	0,00	1.250.000,00	1.041.011,96	171,72	1.041.183,68	0,00	-208.816,32
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	1.200.000,00	0,00	1.250.000,00	1.041.011,96	171,72	1.041.183,68	0,00	-208.816,32
U7	Categoria 7* - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U10701	Restituzioni e rimborsi diversi									
01	Restituzioni e rimborsi diversi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	TOTALE CAPITOLO...	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
U8	Categoria 8* - Spese non classificabili in altre voci									
U10801	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori									
01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	TOTALE CAPITOLO...	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U10802	Fondo di Riserva									
01	Fondo di Riserva	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	TOTALE CAPITOLO...	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
U10803	Oneri vari straordinari									
01	Oneri vari straordinari	71.007,66	323.522,00	0,00	394.529,66	394.529,66	0,00	394.529,66	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	71.007,66	323.522,00	0,00	394.529,66	394.529,66	0,00	394.529,66	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	103.007,66	323.522,00	0,00	428.529,66	394.529,66	0,00	394.529,66	0,00	-32.000,00
	TOTALE TITOLO...	3.688.827,66	1.839.779,00	175.386,20	5.353.220,46	3.389.641,48	584.433,32	3.974.074,80	0,00	-1.379.145,66
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U09	Categoria 1* - Acquisizioni di immobili e opere portuali									
U20101	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.									
01	Opere e fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	159.185,00	242.574,14	401.759,14	0,00	-888.240,86
	TOTALE CAPITOLO...	1.500.000,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	159.185,00	242.574,14	401.759,14	0,00	-888.240,86
U20102	Opere e fabbricati (finanziamento Stato) acquisizione e/o									
01	Opere di grande infrastrutturazione	12.343.742,51	0,00	0,00	12.343.742,51	0,00	12.343.742,51	12.343.742,51	0,00	0,00
02	Escavazione porti	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

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
03	Manutenzione straord. parti comune	1.682.486,07	0,00	0,00	1.682.486,07	246.942,17	1.116.946,64	1.363.888,81	0,00	-318.597,26
	TOTALE CAPITOLO...	14.026.228,58	0,00	0,00	14.026.228,58	246.942,17	13.460.689,15	13.707.631,32	0,00	-318.597,26
	TOTALE CATEGORIA...	15.526.228,58	0,00	200.000,00	15.326.228,58	406.127,17	13.703.263,29	14.109.390,46	0,00	-1.216.838,12
U10	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
U20201	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria									
01	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-347.900,00
	TOTALE CAPITOLO...	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-347.900,00
U20202	Acquisti e/o manut. straord. di attrezzature, macchinari ed altri									
01	Acquisti e/o manut. straord. di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	-28.150,00
	TOTALE CAPITOLO...	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	-28.150,00
U20203	Acquisto mobili e macchine d'ufficio									
01	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	20.766,00	0,00	20.766,00	0,00	-31.234,00
	TOTALE CAPITOLO...	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	20.766,00	0,00	20.766,00	0,00	-31.234,00
U20204	Acquisto beni immateriali									
01	Acquisto beni immateriali	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	1.507,00	1.200,00	2.707,00	0,00	-49.293,00
	TOTALE CAPITOLO...	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	1.507,00	1.200,00	2.707,00	0,00	-49.293,00
	TOTALE CATEGORIA...	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	36.223,00	1.200,00	37.423,00	0,00	-456.577,00
U11	Categoria 3* - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari									
U20301	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie									
01	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20302	Conferimenti e quote di partecipazione ad altri Enti									
01	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
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20303	Acquisto Titoli									
01	Acquisto Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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									
01	Versamento su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20402	Depositi a cauzione presso terzi									
01	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20403	Concessione e crediti diversi									
01	Concessione e crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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
U13	Categoria 5* - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
U20501	TFR									
01	TFR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.189,31	2.227,88	48.417,19	0,00	-11.582,81
	TOTALE CAPITOLO...	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.189,31	2.227,88	48.417,19	0,00	-11.582,81
	TOTALE CATEGORIA...	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.189,31	2.227,88	48.417,19	0,00	-11.582,81
	TOTALE TITOLO...	16.080.228,58	0,00	200.000,00	15.880.228,58	488.539,48	13.706.691,17	14.195.230,65	0,00	-1.684.997,93
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
U14	Categoria 1* - Rimborso di mutui									
U30101	Rimborso di finanziamenti a breve termine									
01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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									
01	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 CAPITOLO...	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									
01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30301	Rimborso di obbligazioni									
01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Intestazione Capitoli

Competenze dell'Esercizio

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U16	Categoria 3ª - Rimborso di obbligazioni									
U30401	Restituzione di depositi di terzi a cauzione									
01	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U17	Categoria 4ª - Estinzione di debiti diversi									
U40101	Ritenute Erariali									
01	Ritenute Erariali	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	349.712,00	117.175,79	466.887,79	0,00	-133.112,21
	TOTALE CAPITOLO...	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	349.712,00	117.175,79	466.887,79	0,00	-133.112,21
U40102	Ritenute previdenziali									
01	Ritenute previdenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	83.110,43	13.910,71	97.021,14	0,00	-202.978,86
	TOTALE CAPITOLO...	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	83.110,43	13.910,71	97.021,14	0,00	-202.978,86
U40103	Ritenute diverse									
01	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CAPITOLO...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U40104	IVA									
01	IVA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	255.024,68	117.478,75	372.503,43	0,00	-227.496,57
	TOTALE CAPITOLO...	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	255.024,68	117.478,75	372.503,43	0,00	-227.496,57
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale									
01	Anticipazione dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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									
01	Versamenti trattenute per conto di terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.052,97	57,00	20.109,97	0,00	-39.890,03
	TOTALE CAPITOLO...	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.052,97	57,00	20.109,97	0,00	-39.890,03
U40107	Somme pagate per conto terzi									
01	Somme pagate per conto terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	13.000,00	67.498,19	80.498,19	0,00	-1.919.501,81
	TOTALE CAPITOLO...	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	13.000,00	67.498,19	80.498,19	0,00	-1.919.501,81
U40108	Partite in sospeso									
01	Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	34.447,55	1.116,00	35.563,55	0,00	-264.436,45
	TOTALE CAPITOLO...	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	34.447,55	1.116,00	35.563,55	0,00	-264.436,45
	TOTALE CATEGORIA...	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	755.347,63	317.236,44	1.072.584,07	0,00	-2.797.415,93
	TOTALE TITOLO...	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	755.347,63	317.236,44	1.072.584,07	0,00	-2.797.415,93
	Totale Generale Uscite	23.639.056,24	1.839.779,00	375.386,20	25.103.449,04	4.633.528,59	14.608.360,93	19.241.889,52	0,00	-5.861.559,52



Autorità Portuale di Messina

Anno di Gestione: 2006

17/04/2007

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.688.827,66	1.813.522,00	149.129,20	5.353.220,46	3.389.641,48	584.433,32	3.974.074,80	0,00	-1.379.145,66
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	16.080.228,58	0,00	200.000,00	15.880.228,58	488.539,48	13.706.691,17	14.195.230,65	0,00	-1.684.997,93
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	755.347,63	317.236,44	1.072.584,07	0,00	-2.797.415,93
Totale Generale Uscite		23.639.056,24	1.813.522,00	349.129,20	25.103.449,04	4.633.528,59	14.608.360,93	19.241.889,52	0,00	-5.861.559,52



PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

Parte II - SPESE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Messina

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente									
U10101	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi									
01	Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	244.113,32	20.886,68	0,00
02	Segretario generale	3.543,62	3.543,62	0,00	3.543,62	0,00	173.000,00	149.007,44	23.992,56	3.657,48
03	Comitato Portuale, Commissione consultiva	31.732,40	25.451,00	6.281,40	31.732,40	0,00	45.000,00	25.451,00	19.549,00	28.719,20
04	Collegio dei Revisori dei Conti	26.551,11	24.320,00	2.231,11	26.551,11	0,00	24.320,00	24.320,00	0,00	24.119,11
05	Missioni, trasferte e rimborsi vari	799,07	799,07	0,00	799,07	0,00	62.000,00	46.355,07	15.644,93	3.554,01
	TOTALE CAPITOLO...	62.626,20	54.113,69	8.512,51	62.626,20	0,00	569.320,00	489.246,83	80.073,17	60.049,80
	TOTALE CATEGORIA...	62.626,20	54.113,69	8.512,51	62.626,20	0,00	569.320,00	489.246,83	80.073,17	60.049,80
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio									
U20201	Emolumenti fissi al personale dipendente									
01	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	750.186,57	349.813,43	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	750.186,57	349.813,43	0,00
U20202	Emolumenti variabili									
01	Emolumenti variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	15.083,97	40.916,03	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	15.083,97	40.916,03	0,00
U20203	Emolumenti al personale non dipendente									
01	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20204	Indennità e rimborso spese missioni									
01	Indennità e rimborso spese missioni ai dipendenti	131,28	131,28	0,00	131,28	0,00	26.000,00	24.434,02	1.565,98	37,30
	TOTALE CAPITOLO...	131,28	131,28	0,00	131,28	0,00	26.000,00	24.434,02	1.565,98	37,30
U20205	Altri oneri per il personale									
01	Buoni pasto Ticket e Altro	11.610,14	11.610,14	0,00	11.610,14	0,00	38.000,00	24.351,42	13.648,58	3.615,57
	TOTALE CAPITOLO...	11.610,14	11.610,14	0,00	11.610,14	0,00	38.000,00	24.351,42	13.648,58	3.615,57
U20206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi									
01	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	1.131,72	1.131,72	0,00	1.131,72	0,00	26.000,00	7.205,55	18.794,45	380,00
	TOTALE CAPITOLO...	1.131,72	1.131,72	0,00	1.131,72	0,00	26.000,00	7.205,55	18.794,45	380,00
U20207	Oneri previdenziali ed assistenziali									
01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	30.435,41	30.435,41	0,00	30.435,41	0,00	300.000,00	177.996,39	122.003,61	34.046,05
	TOTALE CAPITOLO...	30.435,41	30.435,41	0,00	30.435,41	0,00	300.000,00	177.996,39	122.003,61	34.046,05
	TOTALE CATEGORIA...	43.308,55	43.308,55	0,00	43.308,55	0,00	1.546.000,00	999.257,92	546.742,08	38.078,92
U3	Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U30301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi									
01	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	29.741,40	170.258,60	139.795,86
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	29.741,40	170.258,60	139.795,86
U30302	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti									
01	Man. Ord. M.LL.PP e Prestazioni di terzi per man., rip.ni ed adattamenti diversi	88.154,30	57.349,49	30.514,59	87.864,08	-290,22	349.500,00	273.965,94	75.534,06	283.053,44
	TOTALE CAPITOLO...	88.154,30	57.349,49	30.514,59	87.864,08	-290,22	349.500,00	273.965,94	75.534,06	283.053,44
U30303	Acquisto materiali di consumo									
01	Acquisto materiali di consumo	1.777,60	1.777,60	0,00	1.777,60	0,00	10.000,00	5.238,36	4.761,64	339,50
	TOTALE CAPITOLO...	1.777,60	1.777,60	0,00	1.777,60	0,00	10.000,00	5.238,36	4.761,64	339,50
U30304	Spese per servizi informatici e telematici									
01	Spese per servizi informatici e telematici	580,14	413,14	167,00	580,14	0,00	45.000,00	28.041,42	16.958,58	3.093,03
	TOTALE CAPITOLO...	580,14	413,14	167,00	580,14	0,00	45.000,00	28.041,42	16.958,58	3.093,03
U30305	Utenze Varie									
01	Utenze Varie	33.932,84	796,79	33.136,05	33.932,84	0,00	38.000,00	6.130,19	31.869,81	33.623,01
	TOTALE CAPITOLO...	33.932,84	796,79	33.136,05	33.932,84	0,00	38.000,00	6.130,19	31.869,81	33.623,01
U30306	Materiale di Economato									
01	Materiale di Economato	2.798,79	2.798,76	0,03	2.798,79	0,00	18.000,00	13.162,57	4.837,43	2.523,48
	TOTALE CAPITOLO...	2.798,79	2.798,76	0,03	2.798,79	0,00	18.000,00	13.162,57	4.837,43	2.523,48
U30307	Vestituario									
01	Vestituario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	797,67	1.202,33	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	797,67	1.202,33	0,00
U30308	Spese di rappresentanza									
01	Spese di rappresentanza	11.886,92	10.887,00	996,92	11.883,92	-3,00	15.000,00	13.768,00	1.232,00	3.222,92
	TOTALE CAPITOLO...	11.886,92	10.887,00	996,92	11.883,92	-3,00	15.000,00	13.768,00	1.232,00	3.222,92



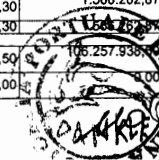
Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti		Differenza Previsioni
U10309	Spese postali telegrafiche e telefoniche									
01	Spese postali telegrafiche e telefoniche	7.476,42	7.476,42	0,00	7.476,42	0,00	33.000,00	38.613,38	-5.613,38	3.753,87
	TOTALE CAPITOLO...	7.476,42	7.476,42	0,00	7.476,42	0,00	33.000,00	38.613,38	-5.613,38	3.753,87
U10310	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni									
01	Spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	483.299,29	199.360,08	277.295,21	476.655,29	-6.644,00	650.000,00	253.648,25	396.351,75	349.189,79
	TOTALE CAPITOLO...	483.299,29	199.360,08	277.295,21	476.655,29	-6.644,00	650.000,00	253.648,25	396.351,75	349.189,79
U10311	Locazioni passive									
01	Locazioni passive	2.867,48	2.867,48	0,00	2.867,48	0,00	30.000,00	21.980,28	8.019,72	3.312,12
	TOTALE CAPITOLO...	2.867,48	2.867,48	0,00	2.867,48	0,00	30.000,00	21.980,28	8.019,72	3.312,12
U10312	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative									
01	Spese non pubblicitarie	8.436,03	1.807,54	3.516,01	5.323,55	-3.112,48	83.000,00	73.440,16	9.559,84	24.089,57
02	Spese pubblicitarie	78.631,29	62.663,81	15.967,48	78.631,29	0,00	100.000,00	83.988,35	16.011,65	17.675,18
	TOTALE CAPITOLO...	87.067,32	64.471,35	19.483,49	83.954,84	-3.112,48	183.000,00	157.428,51	25.571,49	41.764,75
U10313	Spese legali giudiziarie e varie									
01	Spese legali giudiziarie e varie	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	50.000,00	45.862,50	4.137,50	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	50.000,00	45.862,50	4.137,50	0,00
U10314	Premi di Assicurazione									
01	Premi di Assicurazione	6.608,40	4.100,00	2.508,40	6.608,40	0,00	80.870,80	22.501,15	58.369,65	2.508,40
	TOTALE CAPITOLO...	6.608,40	4.100,00	2.508,40	6.608,40	0,00	80.870,80	22.501,15	58.369,65	2.508,40
U10315	Spese per pulizie uffici ed aree portuali									
01	Spese per pulizie uffici ed aree portuali	11.078,00	4.430,00	6.648,00	11.078,00	0,00	15.000,00	4.430,00	10.570,00	18.948,00
	TOTALE CAPITOLO...	11.078,00	4.430,00	6.648,00	11.078,00	0,00	15.000,00	4.430,00	10.570,00	18.948,00
U10316	Spese diverse									
01	Spese diverse	995,36	995,36	0,00	995,36	0,00	7.000,00	5.202,22	1.797,78	265,10
	TOTALE CAPITOLO...	995,36	995,36	0,00	995,36	0,00	7.000,00	5.202,22	1.797,78	265,10
	TOTALE CATEGORIA...	748.022,86	357.723,47	370.749,69	728.473,16	-19.549,70	1.726.370,80	920.511,84	805.858,96	865.393,27
U5	Categoria 5* - Oneri Finanziari									
U10501	Interessi passivi spese e commissioni bancarie									
01	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	228,98	214,27	1,81
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	228,98	214,27	1,81
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,25	228,98	214,27	1,81
U6	Categoria 6* - Oneri Tributarî									
U10601	Imposte tasse e tributi vari									
01	Imposte tasse e tributi vari	624,94	624,94	0,00	624,94	0,00	1.250.000,00	1.041.636,90	208.363,10	171,72
	TOTALE CAPITOLO...	624,94	624,94	0,00	624,94	0,00	1.250.000,00	1.041.636,90	208.363,10	171,72
	TOTALE CATEGORIA...	624,94	624,94	0,00	624,94	0,00	1.250.000,00	1.041.636,90	208.363,10	171,72
U7	Categoria 7* - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U10701	Restituzioni e rimborsi diversi									
01	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
U8	Categoria 8* - Spese non classificabili in altre voci									
U10801	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori									
01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
U10802	Fondo di Riserva									
01	Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10803	Oneri vari straordinari									
01	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.529,66	394.529,66	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.529,66	394.529,66	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	854.582,55	455.770,65	379.262,20	835.032,85	-19.549,70	5.492.663,71	3.845.412,13	1.647.251,58	963.695,52
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U09	Categoria 1* - Acquisizioni di immobili e opere portuali									
U20101	Opere e Fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.									
01	Opere e Fabbricati acquisizione e/o manutenzione straord.	2.015.138,86	686.969,70	1.323.688,73	2.010.658,43	-4.480,43	850.000,00	846.154,70	3.845,30	1.566.262,87
	TOTALE CAPITOLO...	2.015.138,86	686.969,70	1.323.688,73	2.010.658,43	-4.480,43	850.000,00	846.154,70	3.845,30	1.566.262,87
U20102	Opere e fabbricati (finanziamento Stato) acquisizione e/o									
01	Opere di grande infrastrutturazione	95.161.745,59	1.247.549,50	93.914.196,09	95.161.745,59	0,00	3.100.000,00	1.247.549,50	1.852.450,50	106.257.930,00
02	Escavazione porti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Autorità Portuale di Messina

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
03	Manutenzione straord. parti comune	2.223.329,73	691.201,12	1.478.092,51	2.169.293,63	-54.036,10	1.000.000,00	938.143,29	61.856,71	2.595.039,15
	TOTALE CAPITOLO...	97.385.075,32	1.938.750,62	95.392.288,60	97.331.039,22	-54.036,10	4.100.000,00	2.185.892,79	1.914.307,21	108.852.977,75
	TOTALE CATEGORIA...	99.400.214,18	2.625.720,32	96.715.977,33	99.341.897,65	-58.516,53	4.950.000,00	3.031.847,49	1.918.152,51	110.419.240,62
U10	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazione tecniche									
U20201	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria									
01	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	1.033.643,91	380.625,21	653.018,70	1.033.643,91	0,00	852.000,00	382.725,21	469.274,79	653.018,70
	TOTALE CAPITOLO...	1.033.643,91	380.625,21	653.018,70	1.033.643,91	0,00	852.000,00	382.725,21	469.274,79	653.018,70
U20202	Acquisti e/o manut. straord. di attrezzature, macchinari ed altri									
01	Acquisti e/o manut. straord. di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	40.000,00	11.850,00	28.150,00	9.500,00
	TOTALE CAPITOLO...	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	40.000,00	11.850,00	28.150,00	9.500,00
U20203	Acquisto mobili a macchine d'ufficio									
01	Acquisto mobili a macchine d'ufficio	1.715,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	30.000,00	22.481,00	7.519,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	1.715,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	30.000,00	22.481,00	7.519,00	0,00
U20204	Acquisto beni immateriali									
01	Acquisto beni immateriali	22.690,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-650,00	37.000,00	23.547,00	13.453,00	1.200,00
	TOTALE CAPITOLO...	22.690,00	22.040,00	0,00	22.040,00	-650,00	37.000,00	23.547,00	13.453,00	1.200,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.067.548,91	404.380,21	662.518,70	1.066.898,91	-650,00	959.000,00	440.803,21	518.396,79	663.718,70
U11	Categoria 3* - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari									
U20301	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie									
01	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
	TOTALE CAPITOLO...	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									
01	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
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20303	Acquisto Titoli									
01	Acquisto Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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									
01	Versamento su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20402	Depositi a cauzione presso terzi									
01	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20403	Concessione e crediti diversi									
01	Concessione e crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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
U13	Categoria 5* - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
U20501	TFR									
01	TFR	2.151,88	2.151,88	0,00	2.151,88	0,00	60.000,00	48.341,19	11.658,81	2.227,88
	TOTALE CAPITOLO...	2.151,88	2.151,88	0,00	2.151,88	0,00	60.000,00	48.341,19	11.658,81	2.227,88
	TOTALE CATEGORIA...	2.151,88	2.151,88	0,00	2.151,88	0,00	60.000,00	48.341,19	11.658,81	2.227,88
	TOTALE TITOLO...	100.525.914,97	3.032.252,41	97.434.496,03	100.466.748,44	-59.166,53	5.969.000,00	3.520.791,89	2.448.208,11	111.141.187,20
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
U14	Categoria 1* - Rimborso di mutui									
U30101	Rimborso di finanziamenti a breve termine									
01	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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									
01	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 CAPITOLO...	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									
01	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U30301	Rimborso di obbligazioni									
01	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U16	Categoria 3* - Rimborso di obbligazioni									
U36001	Restituzione di depositi di terzi a cauzione									
01	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U17	Categoria 4* - Estinzione di debiti diversi									
U40101	Ritenute Erariali									
01	Ritenute Erariali	46.763,05	46.130,84	632,21	46.763,05	0,00	600.000,00	395.842,84	204.157,16	117.808,00
	TOTALE CAPITOLO...	46.763,05	46.130,84	632,21	46.763,05	0,00	600.000,00	395.842,84	204.157,16	117.808,00
U40102	Ritenute previdenziali									
01	Ritenute previdenziali	10.905,41	10.905,41	0,00	10.905,41	0,00	300.000,00	94.015,84	205.984,16	13.910,71
	TOTALE CAPITOLO...	10.905,41	10.905,41	0,00	10.905,41	0,00	300.000,00	94.015,84	205.984,16	13.910,71
U40103	Ritenute diverse									
01	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U40104	IVA									
01	IVA	16.848,14	16.848,14	0,00	16.848,14	0,00	600.000,00	271.872,82	328.127,18	117.478,75
	TOTALE CAPITOLO...	16.848,14	16.848,14	0,00	16.848,14	0,00	600.000,00	271.872,82	328.127,18	117.478,75
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale									
01	Anticipazione dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	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									
01	Versamenti trattenute per conto di terzi	16.156,53	2.364,20	13.792,33	16.156,53	0,00	68.000,00	22.417,17	45.582,83	13.849,33
	TOTALE CAPITOLO...	16.156,53	2.364,20	13.792,33	16.156,53	0,00	68.000,00	22.417,17	45.582,83	13.849,33
U40107	Somme pagate per conto terzi									
01	Somme pagate per conto terzi	38.500,00	15.709,45	22.790,55	38.500,00	0,00	2.000.000,00	28.709,45	1.971.290,55	90.288,74
	TOTALE CAPITOLO...	38.500,00	15.709,45	22.790,55	38.500,00	0,00	2.000.000,00	28.709,45	1.971.290,55	90.288,74
U40108	Partite in sospeso									
01	Partite in sospeso	1.418,25	1.418,25	0,00	1.418,25	0,00	300.000,00	35.865,80	284.134,20	1.116,00
	TOTALE CAPITOLO...	1.418,25	1,418,25	0,00	1,418,25	0,00	300.000,00	35.865,80	284.134,20	1,116,00
	TOTALE CATEGORIA...	130.591,38	93.376,29	37.215,09	130.591,38	0,00	3.878.000,00	848.723,92	3.029.276,08	354.451,53
	TOTALE TITOLO...	130.591,38	93.376,29	37.215,09	130.591,38	0,00	3.878.000,00	848.723,92	3.029.276,08	354.451,53
	Totale Generale Uscite	101.511.088,90	3.581.399,35	97.850.973,32	101.432.372,67	-78.716,23	15.339.663,71	8.214.927,94	7.124.735,77	112.459.334,25



Autorità Portuale di Messina

Anno di Gestione: 2006

17/04/2007

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	854.582,55	455.770,65	379.262,20	835.032,85	-19.549,70	5.492.663,71	3.845.412,13	1.647.251,58	963.695,52
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	100.525.914,97	3.032.252,41	97.434.496,03	100.466.748,44	-59.166,53	5.969.000,00	3.520.791,89	2.448.208,11	111.141.187,20
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	130.591,38	93.376,29	37.215,09	130.591,38	0,00	3.878.000,00	848.723,92	3.029.276,08	354.451,53
Totale Generale Uscite		101.511.088,90	3.581.399,35	97.850.973,32	101.432.372,67	-78.716,23	15.339.663,71	8.214.927,94	7.124.735,77	112.459.334,25



PAGINA BIANCA