

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2010			Anno 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	0	7.760.318	7.755.488	250.691	6.564.345	6.796.936
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	367.580	117.789	191.376	314.832	273.495	220.747
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	10.423.907	2.729.473	2.810.985	9.995.558	4.983.400	3.108.851
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	51.709	57.489	56.325	54.723	47.998	51.012
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	23.373	468	468	23.373	3.611	3.611
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.866.670	10.665.536	10.814.641	10.639.177	11.872.860	10.181.157
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	62.151.279	2.311.998	2.311.998	66.189.425	4.854.990	8.893.136
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	12.394.966	0	0	12.394.966	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	74.546.244	2.311.998	2.311.998	78.684.390	4.864.990	8.893.136
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.309.542	1.345.686	1.030.115	1.961.444	1.137.898	789.533
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	2.309.542	1.345.686	1.030.115	1.961.444	1.137.898	789.533
	TOTALE GENERALE ENTRATE	87.722.356	14.323.221	14.166.754	91.185.011	17.866.739	19.863.826

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2010			Anno 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	10.866.570	10.666.536	10.814.641	10.639.177	11.872.850	10.181.167
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	74.546.244	2.311.998	2.311.998	78.584.390	4.854.990	8.893.136
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.309.542	1.345.686	1.030.115	1.961.444	1.137.898	789.533
	TOTALE GENERALE ENTRATE	87.722.365	14.323.221	14.166.754	91.186.011	17.865.739	19.863.826
	Avanzo di Amministrazione Utilizzato						
	TOTALE GENERALE	87.722.365	14.323.221	14.166.754	91.186.011	17.865.739	19.863.826

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2010			Anno 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	47.957	247.257	241.614	67.913	257.065	277.022
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	66.481	1.948.817	1.953.376	50.977	1.710.497	1.694.993
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	265.435	388.410	413.310	286.439	578.039	519.938
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	683.970	1.449.315	1.429.457	680.361	1.350.201	1.315.724
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	10.020	119.870	129.870	0	153.367	143.347
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	120	120	0	265	265
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	46	10.914	10.682	405	20.614	20.973
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	596	2.267	2.863	0	3.815	3.219
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	71.008	71.008	71.008	71.008	142.015
	TOTALE USCITE CORRENTI	1.074.506	4.237.977	4.262.298	1.167.103	4.144.870	4.117.496
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	42.866.965	5.977.910	5.554.193	47.119.858	4.427.190	7.060.208
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.080	4.356	4.376	3.430	33.289	32.639
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	56.000	0	0	56.000	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	3.624	21.064	19.450	3.666	13.766	13.808
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	42.930.669	6.003.330	5.578.019	47.182.952	4.474.245	7.106.656
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	271.788	1.345.686	1.318.325	262.791	1.137.898	1.127.660
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	271.788	1.345.686	1.318.325	262.791	1.137.898	1.127.660
	TOTALE GENERALE USCITE	44.276.961	11.586.994	11.148.643	48.602.847	9.767.014	12.361.811

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2010			Anno 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.074.505	4.237.977	4.252.299	1.157.103	4.144.870	4.117.495
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	42.930.669	6.003.330	5.578.019	47.182.952	4.474.245	7.106.655
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	271.788	1.345.686	1.318.325	262.791	1.137.898	1.127.660
	TOTALE GENERALE USCITE	44.276.961	11.586.994	11.148.643	48.602.847	9.757.014	12.351.811

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titoli L.82/63 ecc. (cod.901) - Tassa portuale (cod.927) D.P.R. 28/05/2009 n. 107	6.600.000	0	0	6.600.000	8.356.924	0	6.356.924	0	-243.076
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922) - (cod. 928) D.P.R. 28/05/2009 n. 107	650.000	0	0	650.000	1.319.868	0	1.319.868	669.868	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L.84/94	60.000	0	0	60.000	41.806	4.830	46.636	0	-13.364
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	10.000	0	0	10.000	36.890	0	36.890	26.890	0
	TOTALE CATEGORIA...	7.320.000	0	0	7.320.000	7.755.488	4.830	7.760.318	696.758	-256.440
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/10	Proventi servizio traffico merci	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	180.000	0	0	180.000	8.078	72.964	81.041	0	-98.959
E122/40	Proventi diversi	30.000	0	0	30.000	29.885	0	29.885	0	-315
E122/50	Proventi servizio auto e camion	20.000	0	0	20.000	0	7.062	7.062	0	-12.938
	TOTALE CATEGORIA...	231.500	0	0	231.500	37.763	80.026	117.789	0	-113.711
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni concessione aree	2.700.000	0	0	2.700.000	2.022.427	635.119	2.657.546	0	-42.454
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	78.000	0	0	78.000	9.684	29.051	38.734	0	-39.266
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	150.000	0	0	150.000	33.193	0	33.193	0	-116.807
E123/40	Altri proventi patrimoniali	31.000	0	0	31.000	0	0	0	0	-31.000
	TOTALE CATEGORIA...	2.959.000	0	0	2.959.000	2.065.303	664.170	2.729.473	0	-229.527
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	16.000	0	0	16.000	56.278	1.211	57.489	41.489	0
	TOTALE CATEGORIA...	16.000	0	0	16.000	56.278	1.211	57.489	41.489	0



Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

04/04/2011

Capitolo		Gestione di Competenza								Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato			
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manut.illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E125/20	Entrate varie ed eventuali	5.000	0	0	5.000	468	0	468	0	-4.532	
	TOTALE CATEGORIA...	5.000	0	0	5.000	468	0	468	0	-4.532	
	TOTALE TITOLO...	10.531.500	0	0	10.531.500	9.915.300	750.236	10.665.536	739.247	-604.211	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E211/10	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI										
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI										
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (comprese la	0	0	0	0	2.311.998	0	2.311.998	2.311.998	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	2.311.998	0	2.311.998	2.311.998	0	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI										
E224/10	Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

04/04/2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
E233/10	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	0	0	0	0	2.311.998	0	2.311.998	2.311.998	0
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	600.000	0	0	600.000	568.218	9.993	578.212	0	-21.788
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000	0	0	300.000	166.812	0	166.812	0	-133.188
E311/30	Ritenute diverse	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	180.000	0	0	180.000	8.112	37.347	45.459	0	-134.541
E311/50	Trettenute per conto terzi	60.000	0	0	60.000	15.912	0	15.912	0	-44.088
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.000.000	0	0	2.000.000	157.940	0	157.940	0	-1.842.060
E311/70	Partite in sospeso	300.000	0	0	300.000	59.742	4.427	64.169	0	-235.832
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
E311/90	IVA	600.000	0	0	600.000	478	316.705	317.183	0	-282.817
	TOTALE CATEGORIA...	4.060.000	0	0	4.060.000	977.214	368.472	1.345.686	0	-2.714.314
	TOTALE TITOLO...	4.060.000	0	0	4.060.000	977.214	368.472	1.345.686	0	-2.714.314
	Totale Generale Entrate	14.591.500	0	0	14.591.500	13.204.512	1.118.708	14.323.221	3.050.245	-3.318.525

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imp. o sbar. Cap. III, Titoli I, L.82/83 ecc. (cod.901) - Tassa portuale (cod. 927) D.P.R.	0	0	0	0	0	0	6.600.000	6.358.924	0	243.076	0
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922) - (cod. 928) D.P.R. 28/05/2009 n. 107	0	0	0	0	0	0	650.000	1.319.868	669.868	0	0
E121/40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/84	18.100	0	0	0	0	18.100	35.000	41.806	6.906	0	4.830
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nei porto di cui all' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0	10.000	36.890	26.890	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	18.100	0	0	0	0	18.100	7.295.000	7.755.488	703.564	243.076	4.830
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10	Proventi servizio traffico merci	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	256.895	84.688	172.226	256.895	0	0	180.000	92.746	0	87.254	245.190
E122/40	Proventi diversi	94.594	61.691	32.903	94.594	0	0	30.000	91.376	61.376	0	32.903
E122/50	Proventi servizio auto e camion	16.092	7.254	8.838	16.092	0	0	20.000	7.254	0	12.746	15.900
	TOTALE CATEGORIA...	367.580	153.613	213.967	367.580	0	0	231.500	191.376	61.376	101.500	295.993
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree	11.617.199	712.391	9.458.608	10.170.999	0	1.446.200	4.000.000	2.734.619	0	1.285.181	10.093.727
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	238.986	19.367	219.619	238.986	0	0	272.000	29.051	0	242.949	248.669
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	13.923	13.923	0	13.923	0	0	172.000	47.115	0	124.885	0
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	31.000	0	0	31.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	11.870.108	745.681	9.678.226	10.423.907	0	1.446.200	4.475.000	2.810.985	0	1.684.015	10.342.396

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

04/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	51.709	47	51.663	51.709	0	0	60.000	56.325	0	3.675	
	TOTALE CATEGORIA...	51.709	47	51.663	51.709	0	0	60.000	56.325	0	3.675	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manut.illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E125/20	Entrate varie ed eventuali	23.373	0	23.373	23.373	0	0	27.000	468	0	26.532	
	TOTALE CATEGORIA...	23.373	0	23.373	23.373	0	0	27.000	468	0	26.532	
	TOTALE TITOLO...	12.330.869	899.341	9.967.229	10.866.570	0	1.464.300	12.088.500	10.814.641	764.940	2.038.799	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI											
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	62.151.279	0	62.151.279	62.151.279	0	0	28.000.000	0	0	28.000.000	
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	0	0	0	0	0	0	0	2.311.998	2.311.998	0	
	TOTALE CATEGORIA...	62.151.279	0	62.151.279	62.151.279	0	0	28.000.000	2.311.998	2.311.998	28.000.000	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	12.394.966	0	12.394.966	12.394.966	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	
	TOTALE CATEGORIA...	12.394.966	0	12.394.966	12.394.966	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10	Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

04/04/2011

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
E233/10	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	74.546.244	0	74.546.244	74.546.244	0	0	30.000.000	2.311.998	2.311.998	30.000.000	74.546.244
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	22.581	18.092	4.221	22.313	0	268	600.000	588.311	0	13.689	14.215
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	300.000	166.812	0	133.188	0
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	11.726	3.990	7.736	11.726	0	0	180.000	12.102	0	167.898	45.083
E311/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	70.000	15.912	0	54.088	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	329.776	26.250	303.526	329.776	0	0	2.000.000	184.190	0	1.815.810	303.526
E311/70	Partite in sospeso	8.057	4.296	3.761	8.057	0	0	300.000	64.037	0	235.963	8.188
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
E311/90	IVA	1.937.669	273	1.937.396	1.937.669	0	0	800.000	751	0	799.249	2.254.101
	TOTALE CATEGORIA...	2.309.809	52.901	2.256.641	2.309.542	0	268	4.270.000	1.030.115	0	3.239.885	2.625.113
	TOTALE TITOLO...	2.309.809	52.901	2.256.641	2.309.542	0	268	4.270.000	1.030.115	0	3.239.885	2.625.113
	Totale Generale Entrate	89.186.923	952.242	86.770.114	87.722.355	0	1.464.568	46.356.500	14.156.754	3.076.938	35.278.684	87.898.822

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	251.680	0	0	251.680	199.958	0	199.958	0	-51.722
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	30.000	0	0	30.000	11	19.567	19.578	0	-10.422
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	70.000	0	0	70.000	6.313	21.409	27.722	0	-42.278
	TOTALE CATEGORIA...	351.680	0	0	351.680	206.281	40.976	247.257	0	-104.423
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	180.000	9.000	0	189.000	184.681	4.129	188.810	0	-190
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.031.000	0	0	1.031.000	1.026.292	0	1.026.292	0	-4.708
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	56.000	0	13.500	42.500	12.169	0	12.169	0	-30.331
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	50.000	13.500	0	63.500	61.190	1.767	62.957	0	-543
U112/50	Altri oneri per il personale	38.000	0	0	38.000	18.566	4.734	23.300	0	-14.700
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	35.000	0	0	35.000	13.583	11.480	25.063	0	-9.937
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	400.000	0	0	400.000	306.109	39.812	345.922	0	-54.078
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	396.000	0	9.000	387.000	264.304	0	264.304	0	-122.696
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	TOTALE CATEGORIA...	2.216.000	22.500	22.500	2.216.000	1.866.894	61.922	1.948.817	0	-267.183
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	13.000	0	0	13.000	8.439	1.737	10.176	0	-2.824
U113/20	Lavori di manutenzione ordinaria immobili in uso L.244/07 art.2 c. 618-623	19.626	0	0	19.626	0	0	0	0	-19.626
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale : spese per pulizia e vigilanza	142.980	0	0	142.980	13.399	1.710	15.109	0	-127.871
U113/40	Locazioni passive	66.000	0	0	66.000	58.802	3.485	62.287	0	-3.713
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	127.500	0	0	127.500	17.838	20.000	37.638	0	-89.862
U113/60	Utenze varie	80.000	0	0	80.000	27.660	819	28.479	0	-51.521
U113/70	Materiale economato e facile consumo	22.000	0	0	22.000	16.430	989	17.419	0	-4.581
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
U113/90	Spese postali	14.000	0	0	14.000	10.445	1.009	11.454	0	-2.546
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	58.600	0	0	58.600	32.105	3.668	35.774	0	-22.826
U113/110	Spese per atti e contratti vari	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	3.000	0	0	3.000	413	0	413	0	-2.587
U113/140	Fremi di assicurazione	120.000	0	0	120.000	78.656	0	78.656	0	-41.344
U113/150	Spese di pubblicità	95.000	0	0	95.000	11.176	6.000	17.176	0	-77.824

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato		
U113/180	Spese di rappresentanza	2.700	0	0	2.700	0	2.700	2.700	0	0
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	125.000	0	0	125.000	70.311	817	71.128	0	-53.872
	TOTALE CATEGORIA...	917.406	0	0	917.406	345.478	42.934	389.410	0	-528.996
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	645.000	130.000	0	775.000	520.019	242.937	762.955	0	-12.045
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	722.100	0	10.000	712.100	406.178	211.566	617.742	0	-94.358
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	69.000	0	0	69.000	33.535	35.082	89.617	0	-383
	TOTALE CATEGORIA...	1.436.100	130.000	10.000	1.566.100	959.731	489.584	1.449.315	0	-106.785
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	85.000	0	10.000	75.000	50.800	0	50.800	0	-24.200
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	54.900	14.170	0	69.070	69.070	0	69.070	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	139.900	14.170	10.000	144.070	119.870	0	119.870	0	-24.200
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	4.000	0	0	4.000	120	0	120	0	-3.880
	TOTALE CATEGORIA...	4.000	0	0	4.000	120	0	120	0	-3.880
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Oneri tributari	150.000	0	124.170	25.830	10.636	278	10.914	0	-14.916
	TOTALE CATEGORIA...	150.000	0	124.170	25.830	10.636	278	10.914	0	-14.916
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	4.000	0	0	4.000	2.267	0	2.267	0	-1.733
	TOTALE CATEGORIA...	4.000	0	0	4.000	2.267	0	2.267	0	-1.733
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
U126/20	Fondo di riserva	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
U126/30	Oneri vari straordinari	71.008	0	0	71.008	71.008	0	71.008	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	103.008	0	0	103.008	71.008	0	71.008	0	-32.000
	TOTALE TITOLO...	5.322.094	186.670	186.670	5.322.094	3.602.283	635.694	4.237.977	0	-1.084.116
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	3.325.881	3.600.000	50.000	6.875.881	388.276	5.498.749	5.867.025	0	-988.856
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	1.639.406	0	0	1.639.406	63.685	27.000	90.865	0	-1.548.521
U211/30	Lavori manutenzione straordinaria immobili proprietà in uso L.244/07 art.2 c.618-623.	19.119	0	0	19.119	0	0	0	0	-19.119
	TOTALE CATEGORIA...	4.984.406	3.600.000	50.000	8.534.406	452.161	5.525.749	5.977.910	0	-2.556.496
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

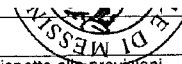
USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	35.000	0	0	35.000	3.726	530	4.356	0	-30.644
	TOTALE CATEGORIA...	115.000	0	0	115.000	3.726	630	4.356	0	-110.644
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per incendi, licenziamenti del pers. dipendente	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
U215/30	TFR	40.000	0	0	40.000	15.826	5.238	21.064	0	-18.936
	TOTALE CATEGORIA...	110.000	0	0	110.000	15.826	5.238	21.064	0	-88.936
	TOTALE TITOLO...	5.209.406	3.600.000	50.000	8.759.406	471.713	5.531.617	6.003.330	0	-2.756.076
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	600.000	0	0	600.000	506.641	71.571	578.212	0	-21.788
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000	0	0	300.000	141.420	25.392	166.812	0	-133.188
U311/30	Ritenute diverse	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	180.000	0	0	180.000	45.459	0	45.459	0	-134.541
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	60.000	0	0	60.000	15.912	0	15.912	0	-44.088
U311/60	Somme pagate per conto terzi	2.000.000	0	0	2.000.000	157.940	0	157.940	0	-1.842.060
U311/70	Partite in scospeso	300.000	0	0	300.000	15.630	48.538	64.168	0	-235.832
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
U311/90	IVA	600.000	0	0	600.000	253.914	63.269	317.183	0	-282.817
	TOTALE CATEGORIA...	4.060.000	0	0	4.060.000	1.136.917	208.769	1.345.686	0	-2.714.314
	TOTALE TITOLO...	4.060.000	0	0	4.060.000	1.136.917	208.769	1.345.686	0	-2.714.314
	Totale Generale Uscite	14.591.500	3.766.670	216.670	18.141.500	5.210.913	8.376.081	11.586.994	0	-6.554.506



Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	30	30	0	30	0	0	256.908	199.988	0	56.920	0
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	20.811	12.698	8.114	20.811	0	0	30.000	12.708	0	17.292	27.681
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	27.116	22.605	4.511	27.116	0	0	70.000	28.918	0	41.082	25.920
	TOTALE CATEGORIA...	47.957	35.332	12.625	47.957	0	0	356.908	241.614	0	115.294	53.601
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	28.048	28.048	0	28.048	0	0	209.000	212.729	3.729	0	4.129
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	991.000	1.026.292	35.292	0	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	42.500	12.169	0	30.331	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	621	621	0	621	0	0	63.500	61.811	0	1.689	1.767
U112/50	Altri oneri per il personale	2.132	2.132	0	2.132	0	0	38.000	20.698	0	17.302	4.734
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	520	520	0	520	0	0	35.000	14.103	0	20.897	11.480
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	35.160	35.160	0	35.160	0	0	400.000	341.270	0	58.730	39.812
U112/80	Oneri della contattazione decontrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	387.000	264.304	0	122.696	0
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	66.481	66.481	0	66.481	0	0	2.196.000	1.953.376	38.021	281.645	61.922
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	2.031	2.021	0	2.021	0	10	13.000	10.460	0	2.540	1.737
U113/20	Lavori di manutenzione ordinaria immobili in uso L.244/07 art.2 c. 618-623	0	0	0	0	0	0	19.626	0	0	19.626	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e	17.777	8.119	0	8.119	0	9.658	142.980	21.519	0	121.461	1.710
U113/40	Locazioni passive	1.870	1.870	0	1.870	0	0	66.000	60.672	0	5.328	3.465
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	235.572	26.398	162.109	190.508	0	45.064	163.500	45.976	0	117.524	182.169
U113/60	Utenze varie	7.342	2.613	4.729	7.342	0	0	80.000	30.273	0	49.727	5.548
U113/70	Materiale economato e facile consumo	1.373	1.373	0	1.373	0	0	22.000	17.802	0	4.198	989
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0
U113/90	Spese postali	1.894	1.894	0	1.894	0	0	14.000	12.339	0	1.661	1.009
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.235	1.221	1.014	2.235	0	0	58.600	33.326	0	25.274	4.682
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	2.200	2.200	0	2.200	0	0	15.000	2.200	0	12.800	0
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	457	457	0	457	0	0	3.000	870	0	2.130	0
U113/140	Premi di assicurazione	5.306	2.797	0	2.797	0	2.509	120.000	81.454	0	38.546	0
U113/150	Spese di pubblicità	32.759	12.610	792	13.402	0	19.356	95.000	23.787	0	71.214	6.792



Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assogata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U113/160	Spese di rappresentanza	1.551	54	500	554	0	997	2.700	54	0	2.646	3.200
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	32.185	2.267	28.397	30.664	0	1.521	166.000	72.578	0	93.422	29.214
	TOTALE CATEGORIA...	344.549	67.834	197.601	265.435	0	79.114	994.406	413.310	0	581.096	240.535
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	325.880	287.291	25.840	313.131	0	12.749	880.000	807.310	0	72.690	268.776
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	380.438	178.818	183.403	362.319	0	18.119	912.100	585.092	0	327.008	394.969
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	8.520	3.520	5.000	8.520	0	0	69.000	37.055	0	31.945	40.082
	TOTALE CATEGORIA...	714.838	469.727	214.243	683.970	0	30.868	1.861.100	1.429.457	0	431.643	703.827
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	10.020	10.000	20	10.020	0	0	75.000	60.800	0	14.200	20
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	69.070	69.070	0	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	10.020	10.000	20	10.020	0	0	144.070	129.870	0	14.200	20
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	4.000	120	0	3.880	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	4.000	120	0	3.880	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributari	46	46	0	46	0	0	25.830	10.682	0	15.148	278
	TOTALE CATEGORIA...	46	46	0	46	0	0	25.830	10.682	0	15.148	278
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	596	596	0	596	0	0	4.000	2.863	0	1.137	0
	TOTALE CATEGORIA...	596	596	0	596	0	0	4.000	2.863	0	1.137	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	71.008	71.008	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	103.008	71.008	0	32.000	0
	TOTALE TITOLO...	1.184.488	650.018	424.489	1.074.505	0	109.993	5.689.322	4.252.299	39.021	1.476.044	1.060.183
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10	Acquisizioni di immobili e opere portuali	43.461.631	4.788.081	37.073.677	41.841.758	0	1.619.873	29.930.881	5.156.357	0	24.774.524	42.572.426
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	1.025.207	393.951	691.256	1.025.207	0	0	2.600.000	397.836	0	2.202.164	718.256
U211/30	Lavori manutenzione straordinaria immobili proprietà in uso L.244/07 art.2 e.618-623.	0	0	0	0	0	0	19.119	0	0	19.119	0
	TOTALE CATEGORIA...	44.486.838	5.102.031	37.764.933	42.866.965	0	1.619.873	32.550.000	5.554.193	0	26.995.807	43.290.682
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	3.730	300	3.430	3.730	0	0	40.000	300	0	39.700	3.430
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	350	350	0	350	0	0	35.000	4.076	0	30.924	630
TOTALE CATEGORIA...		4.080	650	3.430	4.080	0	0	115.000	4.376	0	110.624	4.060
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	56.000	0	56.000	56.000	0	0	56.000	0	0	56.000	56.000
TOTALE CATEGORIA...		56.000	0	56.000	56.000	0	0	56.000	0	0	56.000	56.000
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenziam.del pers.dipendente	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	0
U215/30	TFR	3.624	3.624	0	3.624	0	0	40.000	19.450	0	20.550	5.238
TOTALE CATEGORIA...		3.624	3.624	0	3.624	0	0	110.000	19.450	0	90.550	5.238
TOTALE TITOLO...		44.550.542	5.106.306	37.824.363	42.930.699	0	1.619.873	32.631.000	5.578.019	0	27.252.981	43.355.960
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	85.008	80.278	4.462	84.740	0	268	600.000	566.919	0	13.081	76.033
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	21.542	21.507	35	21.542	0	0	300.000	162.927	0	137.073	25.427
U311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	180.000	45.459	0	134.541	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	15.551	4.336	11.216	15.551	0	0	60.000	20.246	0	39.752	11.216
U311/60	Somme pagate per conto terzi	64.042	5.500	58.542	64.042	0	0	2.000.000	163.440	0	1.836.560	58.542
U311/70	Partite in sospeso	16.767	1.682	15.085	16.767	0	0	300.000	17.312	0	282.688	63.623
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U311/90	IVA	70.120	68.106	1.038	69.145	0	675	800.000	322.020	0	277.980	64.308
TOTALE CATEGORIA...		273.030	181.408	90.379	271.788	0	1.242	4.060.000	1.318.325	0	2.741.675	299.148
TOTALE TITOLO...		273.030	181.408	90.379	271.788	0	1.242	4.060.000	1.318.325	0	2.741.675	299.148
Totale Generate USCITE		46.008.060	5.937.730	38.339.231	44.276.961	0	1.731.093	42.580.322	11.148.643	39.021	31.470.699	44.715.312

