

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	968.660	6.008.327	4.719.695	1.074.605	4.237.977	4.252.299
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	41.674.662	1.071.771	2.783.638	42.930.669	6.003.330	6.678.019
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	299.148	1.377.477	1.387.669	271.768	1.346.698	1.318.326
	TOTALE GENERALE USCITE	42.942.250	7.457.576	8.901.221	44.276.961	11.586.994	11.148.643

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		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. 52/63 ecc. (cod. 901) - Tassa portuale (cod. 927) D.P.R. 28/05/2009 n. 107	6.600.000	0	0	6.600.000	7.176.557	0	7.176.557	576.557	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, T.R.I. L. 52/63 e s.m.) (cod. 922) - (cod. 928) D.P.R. 28/05/2009 n. 107	1.000.000	0	0	1.000.000	1.198.442	0	1.198.442	198.442	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art. 16 L. 54/94	45.000	0	0	45.000	36.652	8.812	45.464	464	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art. 68 del C.N.	20.000	0	0	20.000	26.000	0	26.000	6.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	7.665.000	0	0	7.665.000	8.437.652	8.812	8.446.464	781.464	0
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	80.000	0	0	80.000	0	152.006	152.006	72.006	0
E122/40	Proventi diversi	35.000	0	0	35.000	35.380	0	35.380	380	0
E122/50	Proventi servizio auto e camion	15.000	0	0	15.000	0	11.802	11.802	0	-3.198
	TOTALE CATEGORIA...	131.500	0	0	131.500	35.380	163.808	199.187	72.385	-4.698
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni concessione aree	2.700.000	0	0	2.700.000	2.716.758	720.673	3.437.631	737.631	0
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	20.000	0	0	20.000	0	19.367	19.367	0	-633
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, ecc.	50.000	0	0	50.000	104.166	38.680	142.846	92.846	0
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	2.770.000	0	0	2.770.000	2.820.924	778.920	3.599.843	820.477	-633
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	Racporti e rimborsi diversi	50.000	0	0	50.000	14.777	0	14.777	0	-35.223
	TOTALE CATEGORIA...	50.000	0	0	50.000	14.777	0	14.777	0	-35.223

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Data: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 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 (-)
E1.2.8	Categoria 1.2.8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E125/20	Entrate varie ed eventuali	5.000	0	0	5.000	500	0	500	0	-4.500
	TOTALE CATEGORIA...	5.000	0	0	5.000	500	0	500	0	-4.500
	TOTALE TITOLO...	10.621.500	0	0	10.621.500	11.308.233	951.539	12.260.772	1.639.272	-45.054
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
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	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	15.000	0	15.000	15.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	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
	TOTALE CATEGORIA...	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
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	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
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	0	0	0	0	4.179.996	0	4.179.996	4.179.996	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	4.179.996	0	4.179.996	4.179.996	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
	TOTALE CATEGORIA...	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
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	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
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	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
	TOTALE CATEGORIA...	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
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	7.091	0	7.091	7.091	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	7.091	0	7.091	7.091	0

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 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	4.202.067	0	4.202.067	4.202.067	0
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute enervanti	600.000	9.370	0	609.370	605.250	4.120	609.370	0	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000	0	9.370	290.630	165.407	0	165.407	0	-125.222
E311/30	Ritenute diverse	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
E311/40	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	180.000	0	0	180.000	741	3.774	4.515	0	-175.485
E311/50	Trattenute per conto terzi	60.000	0	0	60.000	17.046	0	17.046	0	-42.954
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	-5.000.000
E311/70	Partite in sospeso	300.000	0	0	300.000	13.218	4.849	18.068	0	-281.932
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	391	562.578	563.071	0	-38.929
	TOTALE CATEGORIA...	7.060.000	9.370	9.370	7.060.000	802.054	575.423	1.377.477	0	-5.682.523
	TOTALE TITOLO...	7.060.000	9.370	9.370	7.060.000	802.054	575.423	1.377.477	0	-5.682.523
	Totale Generale Entrate	17.681.500	9.370	9.370	17.681.500	18.313.375	1.526.962	17.840.337	5.686.414	-5.727.577

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
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 imb. e sbar. Cap III, Titoli I, L.82/63 ecc. (cod.901) - Tasse portuali (cod. 927) D.P.R.	0	0	0	0	0	0	6.600.000	7.176.557	576.557	0	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922) - (cod. 926) D.P.R. 28/05/2008 n. 107	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.198.442	198.442	0	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.18 L. 84/94	4.630	4.630	0	4.630	0	0	45.000	41.482	0	3.518	8.612
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.66 del C.N.	0	0	0	0	0	0	20.000	26.000	6.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA	4.630	4.630	0	4.630	0	0	7.665.000	8.442.482	781.000	3.518	8.612
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	245.190	0	245.190	245.190	0	0	100.000	0	0	100.000	397.195
E122/40	Proventi diversi	32.903	0	32.903	32.903	0	0	35.000	35.360	360	0	32.903
E122/50	Proventi servizio auto e camion	15.900	0	15.900	15.900	0	0	15.000	0	0	15.000	27.702
	TOTALE CATEGORIA	293.993	0	293.993	293.993	0	0	151.500	35.360	360	116.500	457.900
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree	10.093.727	774.770	9.186.097	9.960.866	0	132.960	4.000.000	3.491.328	0	508.472	9.906.070
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	248.669	4.000	244.669	248.669	0	0	20.000	4.000	0	16.000	264.036
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0	0	0	0	0	0	50.000	104.166	54.166	0	38.680
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	10.342.396	778.770	9.430.766	10.209.536	0	132.960	4.070.000	3.599.694	54.166	524.472	10.209.696
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	52.873	1.211	51.663	52.874	0	0	50.000	15.968	0	34.012	51.663
	TOTALE CATEGORIA	52.873	1.211	51.663	52.874	0	0	50.000	15.968	0	34.012	51.663

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui -	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui	0	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	20.000	500	0	19.500	23.373
	TOTALE CATEGORIA...	23.373	0	23.373	23.373	0	0	20.000	500	0	19.500	23.373
	TOTALE TITOLO...	10.717.485	784.811	9.799.784	10.584.605	0	132.850	11.956.500	12.094.044	835.546	696.002	10.751.333
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	0
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	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	15.000	15.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	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	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	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	0
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	62.151.279	3.335.969	22.680.751	26.016.719	0	36.134.559	10.000.000	3.335.969	0	6.684.031	22.680.751
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	4.179.996	4.179.996	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	62.151.279	3.335.969	22.680.751	26.016.719	0	36.134.559	10.000.000	7.515.965	4.179.996	6.684.031	22.680.751
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	12.394.966
	TOTALE CATEGORIA...	12.394.966	0	12.394.966	12.394.966	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	12.394.966
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	0
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10	Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	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
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	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	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	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	7.091	7.091	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	7.091	7.091	0	0

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
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	3.335.969	35.075.716	36.411.665	0	36.134.559	12.000.000	7.538.058	4.202.067	8.684.031	35.075.716
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	14.215	10.096	4.117	14.215	0	0	609.370	615.348	5.977	0	8.237
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	290.630	185.407	0	125.222	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	45.063	19.123	25.960	45.063	0	0	160.000	19.864	0	160.136	29.734
E311/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	60.000	17.048	0	42.954	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	303.526	0	303.526	303.526	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	303.526
E311/70	Partite in scapito	8.188	4.427	3.761	8.188	0	0	300.000	17.645	0	282.355	8.611
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
E311/90	IVA	2.254.101	65	2.254.036	2.254.101	0	0	600.000	456	0	599.544	2.816.715
	TOTALE CATEGORIA...	2.625.113	33.712	2.591.401	2.625.113	0	0	7.060.000	835.766	5.977	8.230.211	3.166.824
	TOTALE TITOLO...	2.625.113	33.712	2.591.401	2.625.113	0	0	7.060.000	835.766	5.977	8.230.211	3.166.824
	Totale Generale Entrate	87.868.822	4.154.492	47.466.911	51.621.402	0	36.267.420	31.016.500	20.467.866	5.043.611	15.582.244	48.993.673

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegno	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	226.000	75.000	0	301.000	259.131	0	259.131	0	-41.869
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	15.870	5.000	0	20.870	1.869	12.053	13.922	0	-8.948
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	47.936	10.000	0	57.936	17.802	31.065	48.867	0	-9.069
	TOTALE CATEGORIA...	289.806	90.000	0	379.806	278.801	43.118	321.919	0	-57.887
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	180.000	5.000	0	185.000	180.539	4.143	184.682	0	-318
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.381.000	0	5.000	1.376.000	1.112.589	0	1.112.589	0	-263.411
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	46.000	0	0	46.000	13.231	0	13.231	0	-32.769
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	24.228	0	0	24.228	23.851	246	24.097	0	-129
U112/50	Altri oneri per il personale	38.000	0	0	38.000	18.873	11.672	30.345	0	-7.855
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	13.107	0	0	13.107	7.946	2.900	10.846	0	-2.281
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	420.000	0	0	420.000	309.847	43.336	353.183	0	-66.817
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	500.000	0	85.000	415.000	296.168	0	296.168	0	-118.832
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	TOTALE CATEGORIA...	2.832.333	5.000	90.000	2.847.333	1.982.844	62.298	2.025.142	0	-522.191
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 (autoveicoli, ciclomotori ecc.)	13.000	0	0	13.000	8.429	1.711	10.140	0	-2.860
U113/20	Lavori di manutenzione ordinaria immobili in uso L.244/07 art.2 c. 619-623	19.626	0	0	19.626	0	0	0	0	-19.626
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e vigilanza	143.000	0	91.654	51.346	17.264	3.858	21.121	0	-30.224
U113/40	Locazioni passive	86.000	0	0	86.000	61.100	2.836	63.936	0	-2.064
U113/50	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	23.285	0	0	23.285	1.000	20.454	21.454	0	-1.831
U113/60	Utenze varie	35.000	0	0	35.000	26.554	1.740	28.294	0	-6.706
U113/70	Materiale economico e facile consumo	22.000	0	0	22.000	16.968	352	17.340	0	-4.660
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	11.318	1.647	12.965	0	-1.035
U112/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	55.000	0	0	55.000	32.000	4.913	36.912	0	-18.088
U113/110	Spese per siti 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	5.000	0	0	5.000	4.100	0	4.100	0	-900
U113/130	Spese per effetti di conto per il personale dipendente	3.000	0	0	3.000	568	0	568	0	-2.432
U113/140	Premi di assicurazione	120.000	91.654	0	211.654	204.510	244	204.755	0	-6.900
U113/150	Spese di pubblicità	50.000	0	0	50.000	12.970	36.926	49.897	0	-103

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Del: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

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 (-)
U113/160	Spese di rappresentanza	2.431	0	0	2.431	409	570	979	0	-1.452
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	150.000	0	0	150.000	105.878	27.379	133.057	0	-18.943
TOTALE CATEGORIA...		734.342	91.854	91.854	734.342	502.887	102.630	605.517	0	-128.825
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	645.000	320.000	0	965.000	680.537	239.841	930.378	0	-34.622
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	720.000	0	10.000	710.000	403.229	305.589	708.917	0	-1.083
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	60.000	0	0	60.000	25.380	33.150	58.530	0	-1.470
TOTALE CATEGORIA...		1.425.000	320.000	10.000	1.735.000	1.119.146	578.678	1.697.825	0	-37.175
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi eventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	70.000	0	8.138	63.862	55.728	0	55.728	0	-8.134
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	178.878	6.138	0	182.814	182.814	0	182.814	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		248.878	6.138	8.138	246.878	238.542	0	238.542	0	-8.134
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	2.000	0	0	2.000	109	0	109	0	-1.891
TOTALE CATEGORIA...		2.000	0	0	2.000	109	0	109	0	-1.891
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Oneri tributari	150.000	0	110.000	40.000	10.848	90	10.938	0	-29.062
TOTALE CATEGORIA...		150.000	0	110.000	40.000	10.848	90	10.938	0	-29.062
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	4.000	33.327	0	37.327	12.974	24.853	37.327	0	0
TOTALE CATEGORIA...		4.000	33.327	0	37.327	12.974	24.853	37.327	0	0
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	2.000	0	0	0	0	0	0
U126/20	Fondo di riserva	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
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	32.000	71.008	71.008	0	71.008	0	0
TOTALE TITOLO...		5.587.165	546.119	338.782	5.793.492	4.198.659	811.468	5.008.327	0	-785.165
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	3.350.000	0	0	3.350.000	382.142	419.042	801.184	0	-2.548.816
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, comprese le manutenzioni dei fondali	1.519.710	0	0	1.519.710	27.276	151.805	179.081	0	-1.340.829
U211/30	Lavori manutenzione straordinaria immobili proprietà in uso L.244/07 art.2 e.818-823	19.625	0	0	19.625	3.538	0	3.538	0	-16.087
TOTALE CATEGORIA...		4.889.335	0	0	4.889.335	412.956	570.847	983.603	0	-3.905.532
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli a parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30	Acquisto mezzi navali 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: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

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 (+) / (-)
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	40.000	0	0	40.000	0	38.500	38.500	0
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	35.000	0	0	35.000	2.458	24.331	26.789	0
	TOTALE CATEGORIA...	105.000	0	0	105.000	2.458	62.831	65.289	0
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
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.6	Categoria 2.1.6 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.								
U215/20	Versamento e compagne di assicurazione per polizze contratte per indennità licenziali del pers. dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0
U215/30	TFR	40.000	0	0	40.000	17.403	5.278	22.679	0
	TOTALE CATEGORIA...	40.000	0	0	40.000	17.403	5.278	22.679	0
	TOTALE TITOLO...	5.034.335	0	0	5.034.335	432.817	638.954	1.071.771	0
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
U311/10	Ritenute salariali	600.000	9.370	0	609.370	538.203	71.167	609.370	0
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000	0	9.370	290.630	139.549	25.759	165.407	0
U311/30	Ritenute diverse	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	180.000	0	0	180.000	4.515	0	4.515	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	60.000	0	0	60.000	17.048	0	17.048	0
U311/60	Somme pagate per conto terzi	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0
U311/70	Partite in sospeso	300.000	0	0	300.000	15.928	2.142	18.068	0
U311/80	Anticipazione fondo economato	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
U311/90	IVA	600.000	0	0	600.000	513.263	49.807	563.071	0
	TOTALE CATEGORIA...	7.060.000	9.370	9.370	7.060.000	1.228.602	148.873	1.377.475	0
	TOTALE TITOLO...	7.060.000	9.370	9.370	7.060.000	1.228.602	148.873	1.377.475	0
	Totale Generale Uscite	17.681.500	555.490	349.163	17.887.827	5.858.278	1.599.297	7.457.575	0

Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

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	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0	0	0	0	0	0	300.000	259.131	0	40.869	0
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale e Commissione consultiva	27.681	19.828	7.853	27.681	0	0	21.870	21.697	0	173	19.908
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	25.920	21.409	4.511	25.920	0	0	57.836	39.211	0	18.725	35.575
	TOTALE CATEGORIA...	53.601	41.237	12.364	53.601	0	0	379.806	320.039	0	59.768	55.482
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	4.129	4.129	0	4.129	0	0	185.000	184.668	0	332	4.143
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.376.000	1.112.589	0	263.411	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	48.000	13.231	0	32.769	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	1.767	1.767	0	1.767	0	0	26.228	25.616	0	608	246
U112/50	Altri oneri per il personale	4.734	3.284	1.450	4.734	0	0	37.000	21.957	0	15.043	13.122
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. e spese per corsi indetti da Eni	11.480	9.680	1.800	11.480	0	0	17.507	17.626	119	0	4.700
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	39.812	39.812	0	39.812	0	0	420.000	349.659	0	70.341	43.336
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	415.000	296.168	0	118.832	0
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	61.922	58.673	3.250	61.922	0	0	2.552.733	2.021.517	119	531.335	65.547
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.)	1.737	1.737	0	1.737	0	0	13.000	10.166	0	2.834	1.711
U113/20	Lavori di manutenzione ordinaria immobili in uso L.244/07 art.2 c. 619-623	0	0	0	0	0	0	18.628	0	0	18.628	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale, spese per pulizia e	1.710	1.595	0	1.595	0	115	51.346	18.859	0	32.487	3.858
U113/40	Locazioni pesaive	3.485	3.485	0	3.485	0	0	66.000	64.584	0	1.416	2.836
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	182.169	18.667	136.506	153.283	0	28.907	150.000	17.687	0	132.333	157.050
U113/60	Utenze varie	5.548	481	5.067	5.548	0	0	35.000	27.035	0	7.965	6.807
U113/70	Materiale economico e facile consumo	989	989	0	989	0	0	22.000	17.977	0	4.023	352
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0
U113/90	Spese postali	1.009	1.009	0	1.009	0	0	14.000	12.326	0	1.674	1.847
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	4.882	480	2.612	3.092	0	1.590	55.000	32.480	0	22.520	7.525
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	0	0	0	0	0	0	5.000	4.100	0	900	0
U113/130	Spese per affitti di comodo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	3.000	568	0	2.432	0
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	211.654	204.510	0	7.144	244
U113/150	Spese di pubblicità	5.792	879	4.848	5.728	0	1.065	50.000	13.850	0	36.150	41.774

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dat: 01/01/2011

AJ: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011



Autorità Portuale di Messina

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

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 Assorbita	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U212/30	Acquisto mezzi nautici e piani di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	3.430	0	3.430	3.430	0	0	40.000	0	0	40.000	41.930
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	630	630	0	630	0	0	35.000	3.068	0	31.912	24.331
TOTALE CATEGORIA...		4.060	630	3.430	4.060	0	0	105.000	3.068	0	101.912	66.261
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	0	0	0	0	56.000
TOTALE CATEGORIA...		56.000	0	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. infortuni del pers. dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U215/30	TFR	5.238	5.238	0	5.238	0	0	40.000	22.641	0	17.359	5.278
TOTALE CATEGORIA...		5.238	5.238	0	5.238	0	0	40.000	22.641	0	17.359	5.278
TOTALE TITOLO...		43.358.960	2.360.619	39.313.733	41.674.552	0	1.661.428	25.014.625	2.793.636	0	22.220.989	39.952.687
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute avanzi	76.033	71.675	4.358	76.033	0	0	609.878	609.878	0	0	76.525
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.427	25.392	34	25.426	0	1	290.122	165.041	0	125.081	25.793
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	4.515	0	175.485	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	11.216	0	11.216	11.216	0	0	60.000	17.046	0	42.954	11.216
U311/60	Somme pagate per conto terzi	58.542	0	58.542	58.542	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	58.542
U311/70	Partite in sospeso	63.623	1.563	62.040	63.623	0	0	300.000	17.508	0	282.492	64.183
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
U311/90	IVA	64.308	60.438	3.870	64.308	0	0	900.000	573.701	0	28.299	53.677
TOTALE CATEGORIA...		299.148	159.067	140.060	299.148	0	1	7.060.000	1.387.699	0	5.672.311	288.935
TOTALE TITOLO...		299.148	159.067	140.060	299.148	0	1	7.060.000	1.387.699	0	5.672.311	288.935
Totale Generale Uscite		44.715.312	3.042.943	39.699.307	42.942.250	0	1.773.062	38.047.801	8.901.221	119	29.146.699	41.498.604

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2011

ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I)	€	12.260.772
Conto Capitale (Titoli II)	€	4.202.087
Partite di Giro (Titolo III)	€	1.377.477
Totale Entrate	€	17.840.336
Disavanzo Finanziario di Competenza		
Totali a Pareggio	€	17.840.336

SPESE

Parte Corrente (Titolo I)	€	5.008.327
Conto Capitale (Titoli II)	€	1.071.771
Partite di Giro (Titolo III)	€	1.377.477
Totale Spese	€	7.457.575
Avanzo Finanziario di Competenza	€	10.382.761
Totali a Pareggio	€	17.840.336

MODELLO SITUAM
(previsto dall'art. 42, comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	60.134.195
Riscossioni	in c/competenza	€	16.313.375	
	in c/residui	€	4.154.492	€ 20.467.867
Pagamenti	in c/competenza	€	5.858.278	
	in c/residui	€	3.042.943	€ 8.901.221
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	71.700.841
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	47.466.911	
	dell'esercizio	€	1.526.962	€ 48.993.873
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	39.899.307	
	dell'esercizio	€	1.599.297	€ 41.498.604
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2011			€	79.196.110

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:				
Parte vincolata				
al Trattamento di fine rapporto			€	628.495
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canoni demaniali			€	9.000.000
Acc.to ex art. 61, comma 17, DL n. 133/2008 - Anno 2011	€	54.000	€	54.000
al Fondo ripristino investimenti per i seguenti altri vincoli				
Fondi propri Approdo Tremestieri	€	3.519.869		
Fondi pontile Giammoro - Prot. Int. MIT/APME n. 1/2001 e L.413/98	€	21.633.488		
Fondi pontile Giammoro - Risorse legge n. 413/98	€	3.356.512		
			€	28.509.869
Totale parte vincolata			€	38.192.364
Parte disponibile				
.....				
.....				
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011				
Totale parte disponibile			€	41.003.746
Totale Risultato di amministrazione presunto				

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2011

RESIDUI ATTIVI

	<u>Al 01.01.2011</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Da Riscuotere</u>	<u>Differenze (+/-)</u>
Parte Corrente	€ 10.717.465	€ 784.811	€ 9.799.794	-€ 132.860
Conto Capitale	€ 74.546.245	€ 3.335.969	€ 35.075.716	-€ 36.134.560
Partite di Giro	€ 2.625.113	€ 33.712	€ 2.591.401	€ -
<u>TOTALI</u>	€ 87.888.823	€ 4.154.492	€ 47.466.911	-€ 36.267.420

RESIDUI PASSIVI

	<u>Al 01.01.2011</u>	<u>Pagati</u>	<u>Da Pagare</u>	<u>Differenze (+/-)</u>	<u>Residui Perenti</u>
Parte Corrente	€ 1.060.183	€ 523.036	€ 445.514	-€ 91.633	€ -
Conto Capitale	€ 43.355.980	€ 2.360.819	€ 39.313.833	-€ 1.681.328	€ -
Partite di Giro	€ 299.148	€ 159.087	€ 140.061	€ -	€ -
<u>TOTALI</u>	€ 44.715.311	€ 3.042.942	€ 39.899.408	-€ 1.772.961	€ -