

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1818**  
**TAB. 16**  
**Annesso 15**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(PADOA-SCHIOPPA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008  
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

---

## **TABELLA n. 16**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti**  
**per l'anno finanziario 2008**

---

**ANNESSO N. 15**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

**TABELLA N. 16**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti  
per l'anno finanziario 2008**

---

**ANNESSO N. 15**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006



**Situazione Amministrativa al Termine dell'Esercizio**  
**2006**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>Consistenza della Cassa all'inizio dell'Esercizio 2006</b>	<b>€ 17.476.437,67</b>
<b>Riscossioni</b>	
In Conto Competenza	€ 10.022.030,79
In Conto Residui	€ 26.424.318,99
<b>Pagamenti</b>	
In Conto Competenza	€ 4.633.528,59
In Conto Residui	€ 3.581.399,35
<b>Consistenza della Cassa alla Fine dell'Esercizio 2006</b>	<b>€ 45.707.859,51</b>
<b>Residui Attivi</b>	
Degli Esercizi Precedenti	€ 89.091.376,84
Dell'Esercizio	€ 2.434.403,66
<b>Residui Passivi</b>	
Degli Esercizi Precedenti	€ 97.850.973,32
Dell'Esercizio	€ 14.608.360,93
<b>Avanzo d'Amministrazione alla Fine dell'Esercizio 2006</b>	<b>€ 24.774.305,76</b>
Parte vincolata - art. 1 commi 56 e 58 Legge 266/2005 - contenimento spese compensi	€ 28.573,09
Mutui stipulati con MPS - Finanziamenti L. 413/98. - Somma destinata alla realizzazione di opere	€ 3.984.772,65
Avanzo d'Amministrazione Disponibile alla Fine dell'Esercizio 2006	<b>€ 20.760.960,02</b>

## **Rendiconto Finanziario**

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2006

### ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I e II)	€ 6.512.316,59
Conto Capitale (Titoli III, IV e V)	€ 4.871.533,79
Partite di Giro (Titolo VI)	€ 1.072.584,07
<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 12.456.434,45</b>
Disavanzo Finanziario di Competenza	<b>€ 6.785.455,07</b>
<b>Totali a Pareggio</b>	<b>€ 19.241.889,52</b>

### SPESE

Parte Corrente (Titolo I)	€ 3.974.074,80
Conto Capitale (Titoli II e III)	€ 14.195.230,65
Partite di Giro (Titolo IV)	€ 1.072.584,07
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 19.241.889,52</b>
Avanzo Finanziario di Competenza	
<b>Totali a Pareggio</b>	<b>€ 19.241.889,52</b>

## RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2006

Entrate Accertate (+)	€ 12.456.434,45
Spese Impegnate (-)	€ 19.241.889,52
<b>Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza</b>	<b>-€ 6.785.455,07</b>
Avanzo di Amministrazione al 01.01.2006 (+)	€ 34.866.767,62

### **Riaccertamento dei Residui**

Minori Residui Attivi (-)	€ 3.385.723,02
Maggiori Residui Passivi (-)	€ 3.385.723,02
<b>Maggiori Residui Attivi (+)</b>	<b>€ 78.716,23</b>
<b>Minori Residui Passivi (+)</b>	<b>-€ 3.307.006,79</b>
<b>Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006</b>	<b>€ 24.774.305,76</b>





**Rendiconto Finanziario - Parte I**  
**ENTRATE**

17-apr-2007

Anno di Gestione: 2006

## Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice		Descriptione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>COMPETENZE DELL'ESERCIZIO</b>											
E1	<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>										
E1	<b>Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato CORRENTI</b>										
E10102	Contributo spese per manutenzioni parti comuni										
01	Contributo Menu. ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10103	<b>Tasse Portuali</b>										
01	Tasse sulle merci	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.686.416,93	134.000,00	3.832.416,93	32.416,93	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.686.416,93</b>	<b>134.000,00</b>	<b>3.832.416,93</b>	<b>32.416,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.686.416,93</b>	<b>134.000,00</b>	<b>3.832.416,93</b>	<b>32.416,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.686.416,93</b>	<b>134.000,00</b>	<b>3.832.416,93</b>	<b>32.416,93</b>	<b>0,00</b>
E2	<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>										
E2	<b>Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla</b>										
E20101	<b>Proventi servizi traffico merci</b>										
01	Proventi servizi traffico merci	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
E20102	<b>Proventi servizio traffico passeggeri</b>										
01	Proventi servizio traffico passeggeri	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	52.325,84	169.593,00	221.918,84	128.918,84	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>52.325,84</b>	<b>169.593,00</b>	<b>221.918,84</b>	<b>128.918,84</b>	<b>0,00</b>
E20103	<b>Proventi servizio auto e camion</b>										
01	Proventi servizio auto e camion	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00	-74.843,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,00</b>	<b>2.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.843,00</b>
E20104	<b>Proventi magazzini e spazi</b>										
01	Proventi magazzini e spazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E20105	<b>Proventi diversi</b>										
01	Proventi diversi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.502,98	0,00	8.502,98	0,00	-51.497,02
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.502,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.497,02</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>231.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>60.828,82</b>	<b>171.750,00</b>	<b>232.978,82</b>	<b>128.918,84</b>	<b>-127.040,02</b>
E6	<b>Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali</b>										
E20201	<b>Canoni di affitto di beni patrimoniali</b>										
01	Canoni di affitto di beni patrimoniali	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	9.683,57	60.812,02	70.495,59	0,00	-7.504,41
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>9.683,57</b>	<b>60.812,02</b>	<b>70.495,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.504,41</b>
E20202	<b>Canoni demaniali</b>										
01	Canoni demaniali	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.624.948,11	630.228,17	2.155.176,28	155.176,28	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.624.948,11</b>	<b>630.228,17</b>	<b>2.155.176,28</b>	<b>155.176,28</b>	<b>0,00</b>
E20203	<b>Interessi attivi</b>										
01	Interessi attivi	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	547,84	151.508,05	152.055,89	32.055,89	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>547,84</b>	<b>151.508,05</b>	<b>152.055,89</b>	<b>32.055,89</b>	<b>0,00</b>
E20204	<b>Altri redditi e proventi patrimoniali</b>										
01	Altri redditi e proventi patrimoniali	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>2.229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.000,00</b>	<b>1.535.179,52</b>	<b>842.548,24</b>	<b>2.377.727,78</b>	<b>187.232,17</b>	<b>-38.504,21</b>
E7	<b>Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>										
E20301	<b>Recuperi e rimborsi diversi</b>										
01	Recuperi e rimborsi diversi	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	22.328,20	0,00	22.328,20	6.328,20	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22.328,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.328,20</b>	<b>6.328,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22.328,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.328,20</b>	<b>6.328,20</b>	<b>0,00</b>
E8	<b>Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci</b>										
E20401	<b>Proventi derivanti da autorizzazioni</b>										
01	Proventi derivanti da autorizzazioni	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	47.264,88	0,00	47.264,88	7.264,88	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>47.264,88</b>	<b>0,00</b>	<b>47.264,88</b>	<b>7.264,88</b>	<b>0,00</b>
E20402	<b>Entrate varie ed eventuali</b>										
01	Entrate varie ed eventuali	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>2.552.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.500,00</b>	<b>1.665.501,24</b>	<b>1.014.298,24</b>	<b>2.679.599,68</b>	<b>329.744,09</b>	<b>-202.344,23</b>
E9	<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI</b>										
E10	<b>Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e</b>										
E30201	<b>Cessione di immobilizzazioni tecniche</b>										
01	Cessione di immobilizzazioni tecniche	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Autorità Portuale di Messina**

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Intestazione Capitoli

Codice Descrizione		Competenze dell'Esercizio						Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare		
E30202	Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Cessione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
E11	Categoria 3* - Realizzo di valori mobiliari								
E30301	Realizzo di somme investite in titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Realizzo di somme investite in titoli	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Categoria 4* - Riscossione di crediti								
E30401	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Prelevamento da depositi bancari	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30402	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30403	Riscossione di altri crediti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	01 Riscossione di altri crediti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE CAPITOLO...	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE TITOLO...	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.102.500,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
E40101	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.772,65	0,00	3.984.772,65	0,00
	01 Contributo dello Stato per opere	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.772,65	0,00	3.984.772,65	0,00
	01 Opere di grande infrastrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.772,65	0,00	3.984.772,65	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.772,65	0,00	3.984.772,65	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984.772,65	0,00	3.984.772,65	0,00
E40102	Contributi manutenzione straordinaria (Conv.Min.L.159 Art.6)	1.882.488,07	0,00	0,00	1.882.488,07	0,00	886.761,14	886.761,14	-795.724,93
	01 Manutenzione straordinaria parti comuni	1.882.488,07	0,00	0,00	1.882.488,07	0,00	886.761,14	886.761,14	-795.724,93
	TOTALE CAPITOLO...	1.882.488,07	0,00	0,00	1.882.488,07	3.984.772,65	886.761,14	4.871.533,79	-785.724,93
	TOTALE CATEGORIA...	1.882.488,07	0,00	0,00	1.882.488,07	3.984.772,65	886.761,14	4.871.533,79	-785.724,93
E4	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione								
E40201	Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Trasferimenti dalla Regione	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Provincia								
E40301	Trasferimenti dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Trasferimenti dalla Provincia	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E40302	Trasferimento dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Trasferimento dai Comuni	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Categoria 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico								
E40401	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	1.882.488,07	0,00	0,00	1.882.488,07	3.984.772,65	886.761,14	4.871.533,79	-795.724,93
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
E19	Categoria 2* - Assicurazioni di altri debiti finanziari								
E50201	Operazione finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Operazione finanziarie a breve termine	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E50202	Depositi di terzi a cauzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	01 Depositi di terzi a cauzioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E19	Categoria 3* - Emissione di Obbligazioni								
E50301	Emissioni obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Emissioni obbligazioni	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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.984.772,65	886.761,14	4.871.533,79	-795.724,93



**Autorità Portuale di Messina**

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

17/04/2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale				Variazioni (+)				Variazioni (-)				Previsione Assestata				Riscossioni e Pagamenti				Da Riscuotere o da Pagare				Totale Acc/Imp				Differenza Previsioni (+)		Differenza Previsioni (-)							
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.898.416,93	134.000,00	3.832.416,93	32.416,93	3.832.416,93	0,00	0,00	0,00	3.832.416,93	0,00	0,00	0,00	3.832.416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	2.552.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.500,00	0,00	0,00	0,00	2.552.500,00	0,00	0,00	0,00	1.665.601,42	1.014.298,24	2.679.899,66	328.744,09	2.679.899,66	0,00	0,00	0,00	2.679.899,66	0,00	0,00	0,00	2.679.899,66	0,00	0,00	0,00	-202.344,43	0,00				
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.102.500,00	0,00				
E4	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.682.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.486,07	0,00	0,00	0,00	1.682.486,07	0,00	0,00	0,00	3.984.772,65	866.761,14	4.871.533,79	3.984.772,65	4.871.533,79	0,00	0,00	0,00	4.871.533,79	0,00	0,00	0,00	4.871.533,79	0,00	0,00	0,00	-795.724,93	0,00				
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00				
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	673.239,79	399.344,28	1.072.584,07	0,00	1.072.584,07	0,00	0,00	0,00	1.072.584,07	0,00	0,00	0,00	1.072.584,07	0,00	0,00	0,00	-2.797.415,93	0,00				
ES00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ES10	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Totale</b>	13.017.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017.486,07	0,00	0,00	0,00	13.017.486,07	0,00	0,00	0,00	10.022.030,79	2.434.403,66	12.456.434,45	4.346.933,67	12.456.434,45	0,00	0,00	0,00	12.456.434,45	0,00	0,00	0,00	12.456.434,45	0,00	0,00	0,00	4.346.933,67	0,00	0,00	0,00	-4.907.985,29	0,00
	<b>Avanzo di Amministrazione</b>	24.775.975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.775.975,07	0,00	0,00	0,00	24.775.975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo Iniziale di Cassa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	37.793.461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.793.461,14	0,00	0,00	0,00	37.793.461,14	0,00	0,00	0,00	10.022.030,79	2.434.403,66	12.456.434,45	4.346.933,67	12.456.434,45	0,00	0,00	0,00	12.456.434,45	0,00	0,00	0,00	12.456.434,45	0,00	0,00	0,00	4.346.933,67	0,00	0,00	0,00	-4.907.985,29	0,00



**Rendiconto Finanziario - Parte II**  
**ENTRATE**



**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	
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									
E10101	Contributi da parte dello Stato									
E10102	Contributo spese per manutenzione parti comuni									
	01 Contributo Manut. ordinaria	131.153,55	0,00	131.153,55	131.153,55	0,00	393.460,65	0,00	393.460,65	131.153,55
	TOTALE CAPITOLO...	131.153,55	0,00	131.153,55	131.153,55	0,00	393.460,65	0,00	393.460,65	131.153,55
	<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>									
E2	<b>Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e della</b>									
E20101	Proventi servizi traffico merci									
	01 Proventi servizi traffico merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri									
	01 Proventi servizio traffico passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	52.325,84	40.674,16	168.593,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	52.325,84	40.674,16	168.593,00
E20103	Proventi servizio auto e camionisti									
	01 Proventi servizio auto e camionisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	2.157,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	2.157,00
E20104	Proventi magazzini e spazi									
	01 Proventi magazzini e spazi	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
E20105	Proventi diversi									
	01 Proventi diversi	39.471,65	0,00	39.471,65	39.471,65	0,00	105.719,18	8.502,96	97.216,20	39.471,65
	TOTALE CAPITOLO...	39.471,65	0,00	39.471,65	39.471,65	0,00	105.719,18	8.502,96	97.216,20	39.471,65
<b>E6</b>	<b>Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali</b>									
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali									
	01 Canoni di affitto di beni patrimoniali	102.256,90	29.050,71	73.206,19	102.256,90	0,00	90.000,00	38.734,28	51.265,72	134.018,21
	TOTALE CAPITOLO...	102.256,90	29.050,71	73.206,19	102.256,90	0,00	90.000,00	38.734,28	51.265,72	134.018,21
E20202	Canoni demaniali									
	01 Canoni demaniali	8.813.323,74	771.094,01	6.247.956,57	7.019.050,58	-1.794.273,16	10.619.000,00	2.298.042,12	8.322.957,88	6.878.184,74
	TOTALE CAPITOLO...	8.813.323,74	771.094,01	6.247.956,57	7.019.050,58	-1.794.273,16	10.619.000,00	2.298.042,12	8.322.957,88	6.878.184,74
E20203	Interessi attivi									
	01 Interessi attivi	148.289,61	148.289,61	0,00	148.289,61	0,00	120.000,00	148.837,45	-28.837,45	151.508,05
	TOTALE CAPITOLO...	148.289,61	148.289,61	0,00	148.289,61	0,00	120.000,00	148.837,45	-28.837,45	151.508,05
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali									
	01 Altri redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
<b>E7</b>	<b>Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>									
E20301	Recupero e rimborsi diversi									
	01 Recupero e rimborsi diversi	9.063.870,25	948.434,33	6.321.162,76	7.269.597,09	-1.794.273,16	10.360.000,00	2.483.613,85	8.376.386,15	7.163.711,00
	TOTALE CAPITOLO...	9.063.870,25	948.434,33	6.321.162,76	7.269.597,09	-1.794.273,16	10.360.000,00	2.483.613,85	8.376.386,15	7.163.711,00
E8	<b>Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci</b>									
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni									
	01 Proventi derivanti da autorizzazioni	66.662,60	15.000,00	51.662,60	66.662,60	0,00	67.662,60	37.328,20	30.334,40	51.662,60
	TOTALE CAPITOLO...	66.662,60	15.000,00	51.662,60	66.662,60	0,00	67.662,60	37.328,20	30.334,40	51.662,60
E20402	Entrate varie ed eventuali									
	01 Entrate varie ed eventuali	3.009,88	0,00	3.009,88	3.009,88	0,00	40.000,00	47.264,88	-7.264,88	3.009,88
	TOTALE CAPITOLO...	3.009,88	0,00	3.009,88	3.009,88	0,00	40.000,00	47.264,88	-7.264,88	3.009,88
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>									
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche									
	01 Cessione di immobilizzazioni tecniche	23.847,86	0,00	23.847,86	23.847,86	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	23.847,86
	TOTALE CAPITOLO...	23.847,86	0,00	23.847,86	23.847,86	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	23.847,86
<b>E4</b>	<b>Proventi derivanti da autorizzazioni</b>									
	01 Proventi derivanti da autorizzazioni	26.557,74	0,00	26.557,74	26.557,74	0,00	47.264,88	0,00	47.264,88	26.557,74
	TOTALE CAPITOLO...	26.557,74	0,00	26.557,74	26.557,74	0,00	47.264,88	0,00	47.264,88	26.557,74
<b>E5</b>	<b>Proventi derivanti da autorizzazioni</b>									
	01 Proventi derivanti da autorizzazioni	9.196.662,24	963.434,33	8.456.954,73	7.402.595,08	-1.794.273,16	11.266.957,78	1.626.055,72	8.657.446,03	7.453.252,99
	TOTALE CAPITOLO...	9.196.662,24	963.434,33	8.456.954,73	7.402.595,08	-1.794.273,16	11.266.957,78	1.626.055,72	8.657.446,03	7.453.252,99
<b>E10</b>	<b>Proventi derivanti da autorizzazioni</b>									
	01 Proventi derivanti da autorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00



**Autorità Portuale di Messina**

17-apr-2007

Anno di Gestione: 2006

**Rendiconto Finanziario Part. II**

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da riscuotere o da pagare	Totale	Variazioni (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E30202	Cessione di Beni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Cessione di beni immateriali	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
E11	Categoria 3* - Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30301	Realizzo di somme investite in titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Realizzo di somme investite in titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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
E12	Categoria 4* - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30001	Ritiro di depositi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Prelevamento da 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
E30202	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30003	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Riscossione di altri crediti	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
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI									
CONTO CAPITALE										
E40101	Contributo dello Stato per opere	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14
E13	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14
E40101	Contributo dello Stato per opere	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14
TOTALE CAPITOLO...		886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14
TOTALE CATEGORIA...		886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14	886.761,14
E40102	Contributi manutenzione sifaordinaria (Conv. Min. L.P.P. Art.5)	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28
E14	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28
E40101	Trasferimenti dalla Regione	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28	1.773.522,28
TOTALE CAPITOLO...		3.364.972,14	3.364.972,14	3.364.972,14	3.364.972,14	3.364.972,14	3.364.972,14	3.364.972,14	3.364.972,14	3.364.972,14
TOTALE CATEGORIA...		3.364.972,14	3.364.972,14	3.364.972,14	3.364.972,14	3.364.972,14	3.364.972,14	3.364.972,14	3.364.972,14	3.364.972,14
E15	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Provincia	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57
E40301	Trasferimenti dalla Provincia	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57
01	Trasferimenti dalla Provincia	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57
TOTALE CAPITOLO...		12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57
TOTALE CATEGORIA...		12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57	12.394.965,57
E30302	Trasferimento dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Trasferimento dai Comuni	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
E16	Categoria 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E40101	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E18	Categoria 2* - Assunzioni di altri debiti finanziari	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95
E30101	Operazione finanziaria a breve termine	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95
01	Operazione finanziaria a breve termine	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95
TOTALE CAPITOLO...		75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95
TOTALE CATEGORIA...		75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95	75.799.613,95
E30202	Depositi di terzi a cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Depositi di terzi a cauzioni	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
E19	Categoria 3* - Emissioni di Obbligazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E30301	Emissioni obbligazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	Emissioni obbligazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO...		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CATEGORIA...		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



**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	
<b>E6</b>	<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>									
<b>E20</b>	<b>Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro</b>									
	Ritenute Erariali	15.768,91	15.141,68	627,23	15.768,91	0,00	600.000,00	455.182,31	144.817,69	27.474,39
	01 Ritenute IRPEF	15.768,91	15.141,68	627,23	15.768,91	0,00	600.000,00	455.182,31	144.817,69	27.474,39
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>									
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	97.021,14	202.978,86	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	97.021,14	202.978,86	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	562.858,06	410.434,00	152.424,06	562.858,06	0,00	708.000,00	415.934,00	292.066,00	519.427,48
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	562.858,06	410.434,00	152.424,06	562.858,06	0,00	708.000,00	415.934,00	292.066,00	519.427,48
	<b>E801051</b> Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale									
	01 Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>E801061</b> Trattamenti per conto di terzi									
	01 Trattamenti per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.109,97	39.890,03	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.109,97	39.890,03	0,00
	<b>E801071</b> Rimborso somme pagate per conto terzi									
	01 Rimborso somme pagate per conto terzi	105.442,91	49.208,50	56.234,41	105.442,91	0,00	2.000.000,00	129.706,69	1.870.293,31	56.234,41
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	105.442,91	49.208,50	56.234,41	105.442,91	0,00	2.000.000,00	129.706,69	1.870.293,31	56.234,41
	<b>E801081</b> Partite in sospeso									
	01 Partite in sospeso	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	300.000,00	31.619,23	268.380,77	5.493,69
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	1.549,37	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	300.000,00	31.619,23	268.380,77	5.493,69
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	685.619,24	476.333,55	209.285,60	685.619,24	0,00	3.978.000,00	1.149.573,34	2.828.426,90	608.629,97
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	685.619,24	476.333,55	209.285,60	685.619,24	0,00	3.978.000,00	1.149.573,34	2.828.426,90	608.629,97
<b>E900</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
<b>E0</b>	<b>Categoria 0</b>									
<b>E000AV</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
	01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E910</b>	<b>FONDO CASSA</b>									
<b>E0</b>	<b>Categoria 0</b>									
<b>E000FC</b>	<b>FONDO DI CASSA</b>									
	01 FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.707.859,51	0,00	45.707.859,51	0,00
	<b>TOTALE CAPITOLO...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.707.859,51	0,00	45.707.859,51	0,00
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.707.859,51	0,00	45.707.859,51	0,00
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.707.859,51	0,00	45.707.859,51	0,00
	<b>Totale Generale Entrate</b>	118.901.418,85	26.424.318,99	89.091.376,84	115.515.695,83	-3.385.723,02	142.036.639,65	36.446.349,76	105.592.289,87	91.525.780,50

**Autorità Portuale di Messina**

17/04/2007

Anno di Gestione: 2006

Rendiconto Finanziario Part..II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	131.153,55	0,00	131.153,55	131.153,55	0,00	4.193.450,65	3.698.416,93	-495.043,72	285.153,55	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	9.196.662,24	963.434,33	6.438.954,75	7.402.389,08	-1.794.273,16	11.286.831,78	2.629.035,75	-8.657.846,03	7.453.252,99	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	-1.102.500,00	0,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	108.887.983,92	24.384.651,11	82.311.982,85	107.296.533,96	-1.591.449,86	75.759.937,71	28.969.323,76	-46.790.613,95	83.198.743,99	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	685.619,24	476.333,55	209.285,69	665.619,24	0,00	3.978.000,00	1.149.573,34	-2.828.426,66	608.629,87	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E910	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>118.901.418,85</b>	<b>26.424.318,99</b>	<b>89.091.376,84</b>	<b>115.515.695,83</b>	<b>-3.385.723,02</b>	<b>96.330.780,14</b>	<b>36.446.349,78</b>	<b>-59.884.430,36</b>	<b>91.525.780,50</b>	
	<b>Avanzo di Amministrazione</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Fondo Iniziale di Cassa</b>						<b>45.707.859,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.707.859,51</b>		
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>118.901.418,85</b>	<b>26.424.318,99</b>	<b>89.091.376,84</b>	<b>115.515.695,83</b>	<b>-3.385.723,02</b>	<b>142.038.639,65</b>	<b>36.446.349,78</b>	<b>-105.592.289,87</b>	<b>91.525.780,50</b>	



**Rendiconto Finanziario - Parte I**  
**SPESE**

**Autorità Portuale di Messina**

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesitata	Competenze dell'Esercizio					
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>										
<b>U1</b>	<b>Categoria 1<sup>a</sup> - Spese per gli organi dell'Ente (compensi, assegni indennità e rimborsi organi)</b>										
U10101	01 Presidiale	175.000,00	90.000,00	0,00	265.000,00	244.113,32	0,00	244.113,32	0,00	0,00	-20.886,68
U10201	02 Segretario generale	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	145.463,82	3.657,46	149.121,30	0,00	0,00	-16.878,70
U10301	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	0,00	-22.562,20
U10401	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	0,00	-2.432,00
U10501	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	0,00	-12.889,99
<b>U2</b>	<b>Categoria 2<sup>a</sup> - Oneri per il personale in attività di servizio (emolumenti fissi al personale dipendente)</b>	472.320,00	90.000,00	0,00	562.320,00	435.133,14	57.537,29	486.670,43	0,00	0,00	-75.649,57
U20201	01 Emolumenti fissi al personale dipendente	472.320,00	90.000,00	0,00	562.320,00	435.133,14	57.537,29	486.670,43	0,00	0,00	-75.649,57
<b>U3</b>	<b>Categoria 3<sup>a</sup> - Oneri per il personale (emolumenti variabili)</b>	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	750.186,57	0,00	750.186,57	0,00	0,00	-349.813,43
U30201	01 Emolumenti variabili	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	750.186,57	0,00	750.186,57	0,00	0,00	-349.813,43
<b>U4</b>	<b>Categoria 4<sup>a</sup> - Oneri per il personale non dipendente (emolumenti al personale non dipendente)</b>	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	15.083,97	0,00	15.083,97	0,00	0,00	-60.916,03
U40201	01 Emolumenti al personale non dipendente	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	15.083,97	0,00	15.083,97	0,00	0,00	-60.916,03
<b>U5</b>	<b>Categoria 5<sup>a</sup> - Indennità e rimborso spese missioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U50201	01 Indennità e rimborso spese missioni ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U6</b>	<b>Categoria 6<sup>a</sup> - Altri oneri per il personale (Buoni pasto Ticket e Altro)</b>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.302,74	37,30	24.340,04	0,00	0,00	-1.659,96
U60201	01 Buoni pasto Ticket e Altro	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.302,74	37,30	24.340,04	0,00	0,00	-1.659,96
<b>U7</b>	<b>Categoria 7<sup>a</sup> - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi</b>	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	12.741,28	3.615,57	16.356,85	0,00	0,00	-21.643,15
U70201	01 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	12.741,28	3.615,57	16.356,85	0,00	0,00	-21.643,15
<b>U8</b>	<b>Categoria 8<sup>a</sup> - Oneri previdenziali ed assistenziali</b>	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.073,83	380,00	6.453,83	0,00	0,00	-19.546,17
U80201	01 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.073,83	380,00	6.453,83	0,00	0,00	-19.546,17
<b>U9</b>	<b>Categoria 9<sup>a</sup> - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di prestazione di terzi per la gestione dei servizi</b>	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	147.560,88	34.046,05	181.607,03	0,00	0,00	-118.392,97
U90201	01 Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	147.560,88	34.046,05	181.607,03	0,00	0,00	-118.392,97
U90301	01 Acquisto materiali di consumo	1.566.000,00	200.000,00	0,00	1.566.000,00	955.993,37	36.078,92	994.028,29	0,00	0,00	-571.971,71
U90401	01 Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	29.741,40	136.785,86	169.537,26	0,00	0,00	-50.462,74
U90501	01 Acquisto materiali di consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	29.741,40	136.785,86	169.537,26	0,00	0,00	-50.462,74
U90601	01 Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	340.000,00	200.000,00	0,00	540.000,00	216.616,45	232.538,85	449.155,30	0,00	0,00	-90.844,70
U90701	01 Acquisto materiali di consumo	340.000,00	200.000,00	0,00	540.000,00	216.616,45	232.538,85	449.155,30	0,00	0,00	-90.844,70
U90801	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	0,00	-6.199,74
U90901	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	0,00	-6.199,74
U91001	01 Spese per servizi informatici e telematici	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	27.628,28	2.926,03	30.554,31	0,00	0,00	-14.445,69
U91101	01 Spese per servizi informatici e telematici	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	27.628,28	2.926,03	30.554,31	0,00	0,00	-14.445,69
U91201	01 Ultenze Varie	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.333,40	466,96	5.800,36	0,00	0,00	-1.179,64
U91301	01 Ultenze Varie	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.333,40	466,96	5.800,36	0,00	0,00	-1.179,64
U91401	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	0,00	-3.112,74
U91501	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	0,00	-3.112,74
U91601	01 Vestiario	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	797,67	0,00	797,67	0,00	0,00	0,00
U91701	01 Vestiario	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	797,67	0,00	797,67	0,00	0,00	0,00
U91801	01 Spese di rappresentanza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.881,00	2.226,00	5.107,00	0,00	0,00	-9.893,00
U91901	01 Spese di rappresentanza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.881,00	2.226,00	5.107,00	0,00	0,00	-9.893,00





**Autorità Portuale di Messina**

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio		Differenza Previsioni (-)
								Totale Accolimp	Differenza Previsioni (+)	
03	Manutenzione straordinaria, parti comuni	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...	14.028.228,58	0,00	0,00	14.028.228,58	246.942,17	13.707.831,32	13.707.831,32	0,00	-318.597,26
	TOTALE CATEGORIA...	15.526.228,58	0,00	200.000,00	15.326.228,58	406.127,17	13.703.283,29	14.109.390,46	0,00	-1.216.836,12
U10	Categoria 2* - Acquisione di immobilizzazioni tecniche									
U20201	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria									
01	Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-347.900,00
	TOTALE CAPITOLO...	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-347.900,00
U20202	Acquisti e/o manut. Strad., di attrezzature, macchinari ed altri									
01	Acquisti e/o manut. strad., di attrezzature, macchinari ed altri	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
U11	Categoria 3* - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari									
U20301	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	36.223,00	1.200,00	37.423,00	0,00	-456.577,00
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
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
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	468.539,46	13.706.991,17	14.199.250,93	0,00	-1.664.997,53
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI									
U14	Categoria 1* - Rimborsi 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* - Rimborsi 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  
Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenze dell'Esercizio			Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp	Differenza Previsioni (+)			
U16	Categoria 3° - Rimborsio 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	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTE DI GIRO											
U17	Categoria 4° - Estinzione di debiti diversi											
U40101	Ritenute Erariali	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	349.712,00	117.175,79	466.887,79	0,00	0,00	0,00	-133.112,21
	01 Ritenute Erariali	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	349.712,00	117.175,79	466.887,79	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-133.112,21
U40102	Ritenute previdenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	83.110,43	13.910,71	97.021,14	0,00	0,00	0,00	-202.978,86
	01 Ritenute previdenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	83.110,43	13.910,71	97.021,14	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-202.978,86
U40103	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	01 Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-10.000,00
U40104	IWA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	255.024,68	117.478,75	372.503,43	0,00	0,00	0,00	-227.496,57
	01 IWA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	255.024,68	117.478,75	372.503,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-227.496,57
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipazione dell'Ente al personale	0,00	0,00	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	0,00	0,00
U40106	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	0,00	0,00	-39.890,03
	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	0,00	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	0,00	0,00	-39.890,03
U40107	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	0,00	0,00	-1.919.501,81
	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	0,00	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	0,00	0,00	-1.919.501,81
U40108	Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	34.447,55	1.116,00	35.563,55	0,00	0,00	0,00	-264.436,45
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	-5.861.569,52

**Autorità Portuale di Messina**

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

17/04/2007

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.688.827,66	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	785.347,63	317.236,44	1.072.584,07	0,00	-2.797.415,93
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>23.639.056,24</b>	<b>1.813.522,00</b>	<b>349.129,20</b>	<b>25.103.449,04</b>	<b>4.633.528,59</b>	<b>14.606.360,93</b>	<b>19.241.889,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.861.559,52</b>

**Rendiconto Finanziario - Parte II**  
**SPESE**

### 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 riscattare o da Pagare	Totale	Variazioni (+/-)	Previsione Associata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni		
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>										
U10101	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente (compensi, assigti 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	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	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	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	24.119,11
05	Missioni, trasferite 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	3.554,01
	TOTALE CAPITOLO	62.628,20	54.113,69	8.514,51	62.628,20	0,00	569.320,00	489.246,83	80.073,17	60.049,80	60.049,80
	TOTALE CATEGORIA...	62.628,20	54.113,69	8.514,51	62.628,20	0,00	569.320,00	489.246,83	80.073,17	60.049,80	60.049,80
<b>U2</b>	<b>Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio</b>										
U20201	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	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	0,00
<b>U10202</b>	<b>Emolumenti variabili</b>										
01	Emolumenti variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	15.083,97	40.916,03	0,00	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	0,00
<b>U10203</b>	<b>Emolumenti al personale non dipendente</b>										
01	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	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	0,00
<b>U10204</b>	<b>Indennità e rimborso spese missioni</b>										
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	0,00	37,30
	TOTALE CAPITOLO...	131,28	131,28	0,00	131,28	0,00	26.000,00	24.434,02	1.565,98	0,00	37,30
<b>U10205</b>	<b>Altri oneri per il personale</b>										
01	Buoni pasto Ticket e Altro	11.610,14	11.610,14	0,00	11.610,14	0,00	36.000,00	24.351,42	13.648,58	3.615,57	3.615,57
	TOTALE CAPITOLO...	11.610,14	11.610,14	0,00	11.610,14	0,00	36.000,00	24.351,42	13.648,58	3.615,57	3.615,57
<b>U10206</b>	<b>Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi</b>										
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	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	380,00
<b>U10207</b>	<b>Oneri previdenziali ed assistenziali</b>										
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	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	34,046,05
	TOTALE CATEGORIA...	43.308,55	43,308,55	0,00	43,308,55	0,00	1.346,000,00	999,257,92	546,742,08	38,078,92	38,078,92
<b>U3</b>	<b>Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di</b>										
U30301	Previdenze 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	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	139,795,86
<b>U10302</b>	<b>Previdenze di terzi per manutenzione, riparazioni ed adattamenti</b>										
01	Man. Ord. MIL, PP e Prestazioni di terzi per man., rip. ed adattamenti diversi	88.154,30	57.349,49	30.814,59	87.864,08	-290,22	349.500,00	273.965,94	75.534,06	263.053,44	263.053,44
	TOTALE CAPITOLO...	88.154,30	57,349,49	30,814,59	87,864,08	-290,22	349,500,00	273,965,94	75,534,06	263,053,44	263,053,44
<b>U10303</b>	<b>Acquisto materiali di consumo</b>										
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	359,30	359,30
	TOTALE CAPITOLO...	1,777,60	1,777,60	0,00	1,777,60	0,00	10,000,00	5,238,36	4,761,64	359,30	359,30
<b>U10304</b>	<b>Spese per servizi informatici e telematici</b>										
01	Spese per servizi informatici e telematici	560,14	413,14	167,00	560,14	0,00	46.000,00	28.041,42	16.958,58	3.093,03	3.093,03
	TOTALE CAPITOLO...	560,14	413,14	167,00	560,14	0,00	46,000,00	28,041,42	16,958,58	3,093,03	3,093,03
<b>U10305</b>	<b>Utenze varie</b>										
01	Utenza Vario	33.932,84	796,79	33.136,05	33.932,84	0,00	36.000,00	6.130,19	31.869,61	33.623,01	33.623,01
	TOTALE CAPITOLO...	33,932,84	796,79	33,136,05	33,932,84	0,00	36,000,00	6,130,19	31,869,61	33,623,01	33,623,01
<b>U10306</b>	<b>Materiale di Economato</b>										
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	2.593,48	2.593,48
	TOTALE CAPITOLO...	2,798,79	2,798,76	0,03	2,798,79	0,00	18,000,00	13,162,57	4,837,43	2,593,48	2,593,48
<b>U10307</b>	<b>Vestitario</b>										
01	Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	797,67	1.202,33	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	797,67	1,202,33	0,00	0,00
<b>U10308</b>	<b>Spese di rappresentanza</b>										
01	Spese di rappresentanza	11.866,92	10.887,00	986,92	11.866,92	-3,00	15.000,00	13.766,00	1.232,92	3.222,92	3.222,92
	TOTALE CAPITOLO...	11,866,92	10,887,00	986,92	11,866,92	-3,00	15,000,00	13,766,00	1,232,92	3,222,92	3,222,92



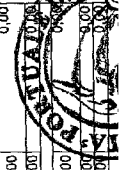
17-apr-2007

**Autorità Portuale di Messina**

Anno di Gestione: 2006

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	
C3	Manutenzione straordinaria, parti comuni	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	1.938.750,82	95.392.288,60	97.331.039,22	-54.036,10	4.100.000,00	2.186.692,79	1.974.907,21	108.852.877,75
	TOTALE CATEGORIA...	99.400.214,18	2.625.720,32	96.715.977,33	99.341.897,65	-86.516,63	4.950.000,00	3.031.384,49	1.978.152,91	110.419.240,62
U10	Categoria 2 <sup>a</sup> - Acquisizione di immobilizzazione tecniche									
U20201	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	663.018,70
	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	663.018,70
	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	663.018,70
U20202	Acquisti e/o manut. straordinaria 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
	01 Impianti Portuali acquisizione e/o manutenzione straordinaria	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...	1.715,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	30.000,00	22.481,00	7.519,00	0,00
U20203	Acquisito mobili e 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
	01 Acquisito mobili e 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
U20204	Acquisito 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
	01 Acquisito 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...	1.087.543,91	404.380,21	682.518,70	1.066.956,91	-850,00	959.000,00	440.693,21	518.596,79	663.718,70
U11	Categoria 3 <sup>a</sup> - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari									
U20301	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	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
U20302	Contenitori 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
	01 Contenitori 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	Acquisito Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Acquisito Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U12	Categoria 4 <sup>a</sup> - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
U20401	Versamento su depositi bancari	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	01 Versamento su depositi bancari	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 a crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Concessione a 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
U13	Categoria 5 <sup>a</sup> - IFR dovuto al personale cassato dal servizio									
U20501	IFR	2.151,88	2.151,88	0,00	2.151,88	0,00	60.000,00	48.341,19	11.658,81	2.227,98
	01 IFR	2.151,88	2.151,88	0,00	2.151,88	0,00	60.000,00	48.341,19	11.658,81	2.227,98
	TOTALE CAPITOLO...	2.151,88	2.151,88	0,00	2.151,88	0,00	60.000,00	48.341,19	11.658,81	2.227,98
	TOTALE CATEGORIA...	100.525.914,97	3.032.262,41	97.434.208,03	100.466.748,44	-59.166,53	5.969.000,00	3.520.787,89	2.448.203,11	111.171.747,20
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
U30101	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
U15	Categoria 2 <sup>a</sup> - Rimborso di anticipazioni passive									
U30201	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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



**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										
U160001	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	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	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	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	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										
U40101	Categoria 4* - Estinzione di debiti diversi										
U4010101	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	117.808,00
	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	117.808,00
	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	13.910,71
	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	13.910,71
U40103	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	01 Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
U40104	IWA	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	117.478,75
	01 IWA	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	117.478,75
U40105	Anticipazione dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipazione dell'Ente al personale	0,00	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	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	13.849,33
	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	13.849,33
U40107	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	90.288,74
	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	90.288,74
U40108	Partite in sospeso	1.418,25	1.418,25	0,00	1.418,25	0,00	300.000,00	35.865,80	264.134,20	1.116,00	1.116,00
	01 Partite in sospeso	1.418,25	1.418,25	0,00	1.418,25	0,00	300.000,00	35.865,80	264.134,20	1.116,00	1.116,00
	TOTALE CAPITOLO...	130.591,38	93.376,29	37.215,09	130.591,38	0,00	3.876.000,00	848.723,92	3.029.276,08	354.451,53	354.451,53
	TOTALE CATEGORIA...	130.591,38	93.376,29	37.215,09	130.591,38	0,00	3.876.000,00	848.723,92	3.029.276,08	354.451,53	354.451,53
	TOTALE TITOLO...	101.511.089,90	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	112.459.334,25
	Totale Generale Uscite	101.511.089,90	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	112.459.334,25



**Autorità Portuale di Messina**

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

17/04/2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	854.562,85	455.770,65	379.262,20	835.032,85	-19.649,70	5.492.663,71	3.845.412,13	1.647.251,58	963.895,52	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	100.525.914,97	3.032.252,41	97.434.486,03	100.466.748,44	-59.166,53	5.989.000,00	3.520.781,89	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	83.376,29	37.215,09	130.591,38	0,00	3.878.000,00	848.723,92	3.029.276,08	354.451,53	
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>101.511.088,90</b>	<b>3.581.399,35</b>	<b>97.850.973,32</b>	<b>101.432.372,67</b>	<b>-78.716,23</b>	<b>15.339.663,71</b>	<b>8.214.927,94</b>	<b>7.124.735,77</b>	<b>112.459.334,25</b>	

## **Rendiconto Economico Generale**

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2006

<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>
A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)	€ 3.974.074,80
Disavanzo Finanziario (B-A)	<b>€ 2.538.241,79</b>
D17) - Proventi Straordinari	€ 870.246,03
E) - Rettifiche di Valore	€ 1.794.273,16
Totale Ricavi (A+D17+E)	<b>€ 6.161.810,27</b>
Disavanzo Economico Prima delle Imposte	<b>€ 721.831,89</b>
Disavanzo Economico Dopo le Imposte	€ 0,00
	<b>€ 721.831,89</b>

B) - Spese Correnti (Titolo I)

Avanzo Finanziario (A-B)

C) - Ammortamenti e Svalutazioni

D18) - Oneri Straordinari

E) - Rettifiche di Valore

Totale Costi (B+C+D18+E)

Avanzo Economico Prima delle Imposte

Imposte dell'Esercizio

Avanzo Economico Dopo le Imposte

## CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2006

	ANNO 2005	ANNO 2006
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>		
1. Trasferimenti Correnti	1.981.189,78	3.832.416,93
2. Altre Entrate	6.293.569,10	2.679.899,66
<b>Totale A)</b>	<b>8.274.758,88</b>	<b>6.512.316,59</b>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli Organi Istituzionali	390.742,00	486.670,43
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio	883.667,49	994.028,29
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi	767.877,88	1.057.431,95
6. Oneri Finanziari	219,07	230,79
7. Oneri Diversi di Gestione	75.319,12	1.435.713,34
<b>Totale B)</b>	<b>2.117.825,56</b>	<b>3.974.074,80</b>
<b>Differenza (A - B)</b>	<b>6.156.933,32</b>	<b>2.538.241,79</b>
<b>PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO</b>	<b>6.156.933,32</b>	<b>2.538.241,79</b>
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	697.398,18	741.168,79
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	38.673,97	58.883,42
10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni		
11. Svalutazione Crediti e Titoli		
12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)	58.167,83	70.193,82
13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)		
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)		
15. Accantonamenti per Residui Perenti		
16. Altri Accantonamenti		
<b>Totale C)</b>	<b>794.239,98</b>	<b>870.246,03</b>

**D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

17. Proventi Straordinari  
 a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)

-	-
371.140,78	370.685,57
-	640,00
371.140,78	371.325,57

Totale D17

18. Oneri Straordinari  
 a. Sopravvenienze Passive  
 a.1 Insussistenze Attive

192.691,54	1.794.273,16
192.691,54	1.794.273,16

Totale D18

**Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)**

**- 1.422.947,59**

**178.449,24**

**E) RETTIFICHE DI VALORE**

19. Entrate Accertate in Precedenti Esercizi di Pertinenza dell'Esercizio  
 20. Costi da Capitalizzare  
 21. Spese Impegnate di Competenza di Successivi Esercizi  
 22. Entrate Accertate nell'Esercizio di Pertinenza di Successivi Esercizi  
 23. Spese di Competenza Impegnate in Precedenti Esercizi  
 24. Oneri Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi  
 25. Proventi Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi  
 Totale E)

-	-
71.007,66	71.007,66
150.080,44	438.492,17
-	-
142.291,14	32.716,11
-	-
78.796,96	476.783,72

**Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)**

**5.619.939,54**

26. Imposte dell'Esercizio

**721.831,89**

**27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO**

**5.619.939,54**

**721.831,89**

## **STATO PATRIMONIALE**

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2006

<b>ATTIVITA'</b>		<b>PASSIVITA'</b>	
A) - Immobilizzazioni	€ 25.586.460,60	B) - Fondo per Rischi ed Oneri	€ 6.835.479,73
B) - Attivo Circolante	€ 57.133.169,94	C) - Trattamento di Fine Rapporto	€ 321.140,72
C) - Ratei Passivi e Risconti Attivi	<b>€ 0,00</b>	D) - Debiti	€ 2.051.891,62
		C) - Ratei Attivi e Risconti Passivi	€ 47.303.271,29
<b>Totale Attività (A+B+C)</b>	<b>€ 82.719.630,54</b>	<b>Totale Passività (B+C+D)</b>	<b>€ 56.511.783,36</b>
		A) - Patrimonio Netto:	
		1. Fondo di Dotazione	€ 2.472.296,48
		2. Riserva Obbligatoria	€ 0,00
		3. Riserva Facoltativa	€ 23.013.718,81
		5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti	€ 0,00
		6. Avanzo Economico dell'Esercizio	€ 721.831,89
		<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>€ 26.207.847,18</b>
<b>Totale a Pareggio (A+B+C)</b>	<b>€ 82.719.630,54</b>	<b>Totale a Pareggio (A+B+C+D)</b>	<b>€ 82.719.630,54</b>
D) - Conti d'Ordine	€ 110.478.886,45	E) - Conti d'Ordine	€ 110.478.886,45

**STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2006**

**ATTIVITA'**

**A) IMMOBILIZZAZIONI**

**I - Immobilizzazioni Immateriali**

1. Spese di Impianto, Ampliamento e Riorganizzazione
2. Ricerca, Sviluppo e Pubblicità
3. Diritti di Brevetto Industriale
4. Altri Costi Pluriennali (Altre Imm.ni Immateriali)
5. Software

	ANNO 2005	ANNO 2006
	-	-
	-	-
	-	-
	1.577.084,04	2.648.151,82
	109.442,83	120.719,83
<b>Totale I</b>	<b>1.686.526,87</b>	<b>2.768.871,65</b>

**II - Immobilizzazioni Materiali**

1. Edifici e Terreni
2. Costruzioni in Corso
3. Diritti Reali
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature
5. Automezzi
6. Mobili e Macchine d'Ufficio

	3.325.311,42	3.749.337,47
	10.442.025,37	12.417.895,10
	5.939.376,22	6.320.432,40
	12.752,00	12.752,00
	290.081,41	313.262,41
<b>Totale II</b>	<b>20.009.546,42</b>	<b>22.813.679,38</b>

**III - Immobilizzazioni Finanziarie**

1. Partecipazioni in Società
2. Conferimenti e Quote in Altri Enti
3. Depositi Vincolati
4. Mutui e Anticipazioni
5. Prestiti al Personale
6. Crediti Verso Gestioni Autonome
7. Depositi Cauzionali
8. Crediti Diversi di Durata Superiore all'Anno (IRPEF anticipata su TFR 1997)

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	3.909,57	3.909,57
<b>Totale III</b>	<b>3.909,57</b>	<b>3.909,57</b>

**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)**

<b>Totale</b>	<b>21.699.982,86</b>	<b>25.586.460,60</b>
---------------	----------------------	----------------------



**B) ATTIVO CIRCOLANTE**

	ANNO 2005	ANNO 2006
<b>I - Rimanenze d'Esercizio</b>		
1. Rimanenze di Prodotti	-	-
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)	35.273,76	35.273,76
3. Rimanenze Diverse	35.273,76	35.273,76
<b>Totale I</b>		
<b>II - Crediti e Residui Attivi</b>		
1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti	6.373.970,20	938.419,74
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti	9.014.871,40	10.084.313,50
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.	266.650,32	367.303,43
4. Crediti per Annualità, Semestralità		
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno	15.655.491,92	11.390.036,67
<b>Totale II</b>		
<b>III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni (Oppure Disponibilità Finanziaria)</b>		
1. Partecipazioni Societarie	-	-
2. Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e Cartelle Fondiarie	-	-
4. Buoni Postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
<b>Totale III</b>		
<b>IV - Disponibilità Liquide</b>		
1. Denaro e Valori di Cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria	17.476.437,67	45.707.859,51
4. C/C Postali	-	-
<b>Totale IV</b>	17.476.437,67	45.707.859,51
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)</b>	<b>33.167.203,35</b>	<b>57.133.169,94</b>

	ANNO 2005	ANNO 2006
<b>C) RATEI E RISCOINTI</b>		
1. Ratei Passivi		
2. Risconti Attivi	-	-
<b>TOTALE C)</b>		
	54.867.186,21	82.719.630,54
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>		
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	-	-
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
<b>TOTALE D)</b>		
<b>PASSIVITA'</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
1. Fondo di Dotazione	2.472.296,48	2.472.296,48
2. Riserva Obbligatoria	-	-
3. Riserva Facoltativa	17.393.779,27	23.013.718,81
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario	-	-
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti	5.619.939,54	721.831,89
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio	25.486.015,29	26.207.847,18
<b>TOTALE A)</b>		
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>		
1. Fondo Imposte e Tasse	-	-
2. Fondo Rischi (Contenzioso)	1.032.913,79	1.032.913,79
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobiliari)	4.984.824,52	5.772.060,73
4. Fondo Residui Perenti	-	-
5. Fondo Svalutazione Crediti	30.505,21	30.505,21
<b>TOTALE B)</b>	6.048.243,52	6.835.479,73
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>TOTALE C)</b>	299.364,09	321.140,72

	ANNO 2005	ANNO 2006
<b>D) DEBITI</b>		
<b>I - Debiti di Tesoreria</b>		
1. Scoperti di Conto Corrente	-	-
<b>Totale I</b>	-	-
<b>II - Debiti e Residui Passivi</b>		
1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)	-	-
2. Debiti Verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute	52.546,43	88.454,16
4. Debiti Verso Fornitori	984.983,33	1.422.056,84
5. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Ricevute	139.797,53	70.149,91
6. Mutui ed Anticipazioni Passive	-	-
7. Obbligazioni in Circolazione	-	-
8. Debiti Verso il Personale per Depositi	-	-
9. Debiti Verso Gestioni Autonome	-	-
10. Debiti Tributarî	-	-
11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale	-	-
12. Altri Debiti	-	-
13. Ammortamento Beni dello Stato	1.177.327,29	1.580.660,91
<b>Totale</b>	542.238,37	471.230,71
<b>Totale II</b>	1.719.565,66	2.051.891,62
<b>TOTALE D) (I+II)</b>	1.719.565,66	2.051.891,62
<b>E) RATELE RISCOINTI</b>		
1. Ratei Attivi	21.313.997,65	47.303.271,29
2. Riscconti Passivi	21.313.997,65	47.303.271,29
<b>TOTALE C)</b>	54.627.995,30	94.606.542,58
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>	54.867.186,21	82.719.630,54
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	100.289.763,32	110.478.886,45
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
<b>TOTALE E)</b>	100.289.763,32	110.478.886,45



