

N. 3257

TAB. 16

ANNESSO 15

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1818)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

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

PAGINA BIANCA

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

PAGINA BIANCA

Situazione Amministrativa al Termine dell'Esercizio
2006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'Esercizio 2006

€ 17.476.437,67

In Conto Competenza

€ 10.022.030,79

Riscossioni

In Conto Residui

€ 26.424.318,99

In Conto Competenza

€ 4.633.528,59

Pagamenti

In Conto Residui

€ 3.581.399,35

Consistenza della Cassa alla Fine dell'Esercizio 2006

€ 45.707.859,51

Degli Esercizi Precedenti

€ 89.091.376,84

Residui Attivi

Dell'Esercizio

€ 2.434.403,66

Degli Esercizi Precedenti

€ 97.850.973,32

Residui Passivi

Dell'Esercizio

€ 14.608.360,93

Avanzo d'Amministrazione alla Fine dell'Esercizio 2006

€ 24.774.305,76

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

€ 20.760.960,02

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	
Totale Entrate	€ 12.456.434,45	
Disavanzo Finanziario di Competenza	€ 6.785.455,07	
Totali a Pareggio	€ 19.241.889,52	

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	
Totale Spese	€ 19.241.889,52	
Avanzo Finanziario di Competenza		
Totali a Pareggio	€ 19.241.889,52	

RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2006

Entrate Accertate (+)	€ 12.456.434,45
Spese Impegnate (-)	€ 19.241.889,52
Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza	-€ 6.785.455,07
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
Maggiori Residui Attivi (+)	
Minori Residui Passivi (+)	€ 78.716,23
	€ 78.716,23
	-€ 3.307.006,79
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006	€ 24.774.305,76

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario - Parte I
ENTRATE

17-apr-2007

Anno di Gestione: 2006

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice		Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Competenze dell'Esercizio			Differenza Previsioni (-)
							Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
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
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10103	Tasse Portuali									
	01 Tasse sulle merci	3.800.000,00	0,00	0,00	3.698.416,93	134.000,00	3.832.416,93	32.416,93	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	3.800.000,00	0,00	0,00	3.698.416,93	134.000,00	3.832.416,93	32.416,93	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.800.000,00	0,00	0,00	3.698.416,93	134.000,00	3.832.416,93	32.416,93	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	3.800.000,00	0,00	0,00	3.698.416,93	134.000,00	3.832.416,93	32.416,93	0,00	0,00
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E20101	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla provvista servizi traffico merci									
	01 Proventi servizi traffico merci	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	TOTALE CAPITOLO...	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri									
	01 Proventi servizio traffico passeggeri	93.000,00	0,00	0,00	52.325,84	169.593,00	221.918,84	128.918,84	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	93.000,00	0,00	0,00	52.325,84	169.593,00	221.918,84	128.918,84	0,00	0,00
E20103	Proventi servizio auto e camion									
	01 Proventi servizio auto e camion	77.000,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00	0,00	-74.843,00
	TOTALE CAPITOLO...	77.000,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00	0,00	-74.843,00
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	60.000,00	0,00	0,00	8.502,98	60.000,00	68.502,98	0,00	0,00	-51.497,02
	TOTALE CAPITOLO...	60.000,00	0,00	0,00	8.502,98	60.000,00	68.502,98	0,00	0,00	-51.497,02
	TOTALE CATEGORIA...	231.500,00	0,00	0,00	60.828,82	251.500,00	232.978,82	128.918,84	0,00	-127.940,02
E6	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali									
	01 Canoni di affitto di beni patrimoniali	78.000,00	0,00	0,00	9.683,57	78.000,00	80.812,02	70.495,59	0,00	-7.504,41
	TOTALE CAPITOLO...	78.000,00	0,00	0,00	9.683,57	78.000,00	80.812,02	70.495,59	0,00	-7.504,41
E20202	Canoni demaniali									
	01 Canoni demaniali	2.000.000,00	0,00	0,00	1.524.948,11	630.228,17	2.155.176,28	155.176,28	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	2.000.000,00	0,00	0,00	1.524.948,11	630.228,17	2.155.176,28	155.176,28	0,00	0,00
E20203	Interessi attivi									
	01 Interessi attivi	120.000,00	0,00	0,00	547,84	151.508,06	152.055,89	32.055,89	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	120.000,00	0,00	0,00	547,84	151.508,06	152.055,89	32.055,89	0,00	0,00
E20204	Altri redditi e proventi patrimoniali									
	01 Altri redditi e proventi patrimoniali	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
	TOTALE CAPITOLO...	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.229.000,00	0,00	0,00	1.535.179,52	842.528,24	2.377.227,78	187.232,17	0,00	-38.504,21
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spesa correnti									
E20301	Recuperi e rimborsi diversi									
	01 Recuperi e rimborsi diversi	16.000,00	0,00	0,00	22.328,20	0,00	22.328,20	6.328,20	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	16.000,00	0,00	0,00	22.328,20	0,00	22.328,20	6.328,20	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	16.000,00	0,00	0,00	22.328,20	0,00	22.328,20	6.328,20	0,00	0,00
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E20401	Proventi derivanti da autorizzazioni									
	01 Proventi derivanti da autorizzazioni	40.000,00	0,00	0,00	47.264,88	40.000,00	47.264,88	7.264,88	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	40.000,00	0,00	0,00	47.264,88	40.000,00	47.264,88	7.264,88	0,00	0,00
E20402	Entrate varie ed eventuali									
	01 Entrate varie ed eventuali	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
	TOTALE CAPITOLO...	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.552.500,00	0,00	0,00	1.665.501,24	1.014.298,24	2.679.399,68	329.744,09	0,00	-202.344,33
	TOTALE TITOLO...	2.552.500,00	0,00	0,00	1.665.501,24	1.014.298,24	2.679.399,68	329.744,09	0,00	-202.344,33
E9	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche									
	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
	TOTALE CAPITOLO...	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Autorità Portuale di Messina

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

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

Autorità Portuale di Messina

17-apr-2007

Anno di Gestione: 2006

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio			Differenza Previsioni (-)
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale acc/imp	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								
E20	Categoria 1^ - Entrate avanti natura di partite di giro								
E60101	Ritenute Esattali	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	440.040,63	26.847,16	466.887,79	0,00
	01 Ritenute IRPEF	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	440.040,63	26.847,16	466.887,79	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	440.040,63	26.847,16	466.887,79	0,00
E60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	97.021,14	0,00	97.021,14	0,00
	01 Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	97.021,14	0,00	97.021,14	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	97.021,14	0,00	97.021,14	0,00
E60103	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E60104	IVA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	5.500,00	367.003,43	372.503,43	0,00
	01 IVA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	5.500,00	367.003,43	372.503,43	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	5.500,00	367.003,43	372.503,43	0,00
E60105	Recupero di anticipazioni concesse dall'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E60106	Trattenute per conto di terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.109,97	0,00	20.109,97	0,00
	01 Trattenute per conto di terzi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.109,97	0,00	20.109,97	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.109,97	0,00	20.109,97	0,00
E60107	Rimborso somme pagate per conto terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	80.498,19	0,00	80.498,19	0,00
	01 Rimborso somme pagate per conto terzi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	80.498,19	0,00	80.498,19	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	80.498,19	0,00	80.498,19	0,00
E60108	Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.069,86	5.493,69	35.563,55	0,00
	01 Partite in sospeso	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.069,86	5.493,69	35.563,55	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.069,86	5.493,69	35.563,55	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	673.239,78	399.344,28	1.072.584,07	0,00
	TOTALE TITOLO...	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	673.239,78	399.344,28	1.072.584,07	0,00
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
E900AV	Categoria 1								
	01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	24.775.975,07	0,00	0,00	24.775.975,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	24.775.975,07	0,00	0,00	24.775.975,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	24.775.975,07	0,00	0,00	24.775.975,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	24.775.975,07	0,00	0,00	24.775.975,07	0,00	0,00	0,00	0,00
E910	FONDO CASSA								
E910FC	Categoria 0								
	01 FONDO DI CASSA	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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Generale Entrate	37.793.461,14	0,00	0,00	37.793.461,14	10.022.030,78	2.434.403,66	12.456.434,45	4.346.933,67
									-4.907.985,29

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	Competenza dell'Esercizio				
						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	3.800.000,00	3.698.416,93	134.000,00	3.832.416,93	32.416,93	0,00
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	2.552.500,00	0,00	0,00	2.552.500,00	1.665.601,42	1.014.298,24	2.679.899,66	328.744,09	-202.344,43
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.102.500,00
E4	RISCOSSIONI DI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.682.486,07	0,00	0,00	1.682.486,07	3.984.772,65	886.761,14	4.871.533,79	3.984.772,65	-796.724,93
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	673.239,79	399.344,28	1.072.584,07	0,00	-2.797.415,93
ES00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	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
	Totale	13.017.486,07	0,00	0,00	13.017.486,07	10.022.030,79	2.434.403,66	12.456.434,45	4.346.933,67	-4.907.985,29
	Avanzo di Amministrazione	24.775.975,07	0,00	0,00	24.775.975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo Iniziale di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	37.793.461,14	0,00	0,00	37.793.461,14	10.022.030,79	2.434.403,66	12.456.434,45	4.346.933,67	-4.907.985,29

PAGINA BIANCA

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		
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
E10101	Contributi da parte dello Stato										
E10102	Contributo spese per manutenzione parti comuni										
	01 Contributo Menu. ordinario	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	
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE										
E2	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e della										
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	
E6	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali										
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	
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti										
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	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci										
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	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI										
E30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche										
	01 Cessione di immobilizzazioni tecniche	23.647,86	0,00	23.647,86	23.647,86	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	23.647,86	
	TOTALE CAPITOLO...	23.647,86	0,00	23.647,86	23.647,86	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	23.647,86	
E4	Proventi derivanti da autorizzazioni										
	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	
E5	Proventi derivanti da autorizzazioni										
	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	1.626.955,72	8.637.443,03	7.453.252,92	
	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	1.626.955,72	8.637.443,03	7.453.252,92	
E6	Proventi derivanti da autorizzazioni										
	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

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	
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	Prelevamento 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									
E40001	CONTO CAPITALE									
E13	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato									
E40101	Contributo dello Stato per opere	93.128.046,11	24.097.789,97	69.030.256,14	93.128.046,11	0,00	60.000.000,00	28.092.562,62	31.917.437,38	69.030.256,14
01	Opere di grande infrastrutturazione	93.128.046,11	24.097.789,97	69.030.256,14	93.128.046,11	0,00	60.000.000,00	28.092.562,62	31.917.437,38	69.030.256,14
	TOTALE CAPITOLO...	93.128.046,11	24.097.789,97	69.030.256,14	93.128.046,11	0,00	60.000.000,00	28.092.562,62	31.917.437,38	69.030.256,14
	TOTALE CATEGORIA...	93.128.046,11	24.097.789,97	69.030.256,14	93.128.046,11	0,00	60.000.000,00	28.092.562,62	31.917.437,38	69.030.256,14
E40102	Contributi manutenzione sifaordinaria (Conv. Min. L.P.P. Art.5)	3.364.972,14	866.761,14	866.761,14	1.773.522,28	-1.591.449,86	3.364.972,14	866.761,14	2.478.211,00	1.773.522,28
01	Manutenzione sifaordinaria parti comuni	3.364.972,14	866.761,14	866.761,14	1.773.522,28	-1.591.449,86	3.364.972,14	866.761,14	2.478.211,00	1.773.522,28
	TOTALE CAPITOLO...	3.364.972,14	866.761,14	866.761,14	1.773.522,28	-1.591.449,86	3.364.972,14	866.761,14	2.478.211,00	1.773.522,28
	TOTALE CATEGORIA...	3.364.972,14	866.761,14	866.761,14	1.773.522,28	-1.591.449,86	3.364.972,14	866.761,14	2.478.211,00	1.773.522,28
E14	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione	96.493.015,25	24.984.551,11	69.917.017,28	94.901.359,39	-1.591.449,86	63.384.972,14	28.369.323,76	34.395.548,38	70.803.176,42
E40201	Trasferimenti dalla Regione	96.493.015,25	24.984.551,11	69.917.017,28	94.901.359,39	-1.591.449,86	63.384.972,14	28.369.323,76	34.395.548,38	70.803.176,42
01	Trasferimenti della Regione	96.493.015,25	24.984.551,11	69.917.017,28	94.901.359,39	-1.591.449,86	63.384.972,14	28.369.323,76	34.395.548,38	70.803.176,42
	TOTALE CAPITOLO...	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	12.394.965,57
	TOTALE CATEGORIA...	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	0,00	12.394.965,57	12.394.965,57
E15	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province	108.837.983,82	23.984.551,11	82.311.982,85	107.296.533,96	-1.591.449,86	75.799.937,71	28.969.323,76	46.790.613,95	83.198.743,99
E40301	Trasferimenti dalla Provincia	108.837.983,82	23.984.551,11	82.311.982,85	107.296.533,96	-1.591.449,86	75.799.937,71	28.969.323,76	46.790.613,95	83.198.743,99
01	Trasferimenti della Provincia	108.837.983,82	23.984.551,11	82.311.982,85	107.296.533,96	-1.591.449,86	75.799.937,71	28.969.323,76	46.790.613,95	83.198.743,99
	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
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
E40401	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									
E30101	Operazione finanziaria a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Operazione finanziaria 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
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									
E30301	Emissioni obbligazioni	0,00	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	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

17/04/2007

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	
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	265.153,55	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE E RISCOSSIONI DI CREDITI	9.196.662,24	963.434,33	6.436.954,75	7.402.389,08	-1.794.273,16	11.286.881,78	2.629.035,75	-8.657.846,03	7.453.252,99	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	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	
	Totale	118.901.418,85	26.424.318,99	89.091.376,84	115.515.695,83	-3.385.723,02	96.330.780,14	36.446.349,78	-59.884.430,36	91.525.780,50	
	Avanzo di Amministrazione						0,00	0,00	0,00		
	Fondo Iniziato di Cassa						45.707.859,51	0,00	-45.707.859,51		
	Totale Generale Entrate	118.901.418,85	26.424.318,99	89.091.376,84	115.515.695,83	-3.385.723,02	142.038.639,65	36.446.349,78	-105.592.289,87	91.525.780,50	

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario - Parte I
SPESE

Autorità Portuale di Messina

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2006

17-apr-2007

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesitata	Competenze dell'Esercizio			
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
U1	Categoria 1^a - Spese per gli organi dell'Ente								
U10101	Compensi, assegni indennità e rimborsi organi								
01	Presidente	175.000,00	90.000,00	0,00	265.000,00	244.113,32	0,00	244.113,32	0,00
02	Segretario generale	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	145.463,82	3.657,46	149.121,30	0,00
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
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
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
U10201	Categoria 2^a - Oneri per il personale in attività di servizio								
U10201	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
U10201	Emolumenti variabili	472.320,00	90.000,00	0,00	562.320,00	435.133,14	57.537,29	486.670,43	0,00
TOTALE CAPITOLO...		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	750.186,57	0,00	750.186,57	0,00
U10202	Emolumenti variabili	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	750.186,57	0,00	750.186,57	0,00
U10203	Emolumenti al personale non dipendente								
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
U10203	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
U10204	Indennità e rimborso spese missioni								
01	Indennità e rimborso spese missioni ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10205	Altri oneri per il personale								
01	Buoni pasto Ticket e Altro	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	12.741,28	3.615,57	16.356,85	0,00
U10206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi								
01	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.073,83	380,00	6.453,83	0,00
U10207	Oneri previdenziali ed assistenziali								
01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	147.560,88	34.046,05	181.607,03	0,00
U10300	Categoria 3^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di								
U10301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	1.566.000,00	200.000,00	0,00	1.566.000,00	955.993,37	38.078,92	994.028,29	0,00
U10301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	29.741,40	136.765,86	169.537,26	0,00
U10302	Mater. Org. M.I.L.L.P.P. e Prestazioni di terzi per man., ripari ed	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	29.741,40	136.765,86	169.537,26	0,00
U10303	Acquisito 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
U10303	Acquisito 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
U10304	Spese per servizi informatici e telematici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.460,76	339,50	3.800,26	0,00
U10304	Spese per servizi informatici e telematici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.460,76	339,50	3.800,26	0,00
U10305	Utenze varie	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	27.628,28	2.926,03	30.554,31	0,00
U10305	Utenze varie	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	27.628,28	2.926,03	30.554,31	0,00
U10306	Materiale di Economato	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.333,40	466,96	5.800,36	0,00
U10306	Materiale di Economato	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.333,40	466,96	5.800,36	0,00
U10307	Vestitario	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.363,81	2.523,45	12.887,26	0,00
U10307	Vestitario	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.363,81	2.523,45	12.887,26	0,00
U10308	Spese di rappresentanza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	797,67	0,00	797,67	0,00
U10308	Spese di rappresentanza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	797,67	0,00	797,67	0,00
TOTALE CAPITOLO...		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.881,00	2.226,00	5.107,00	0,00
TOTALE CAPITOLO...		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.881,00	2.226,00	5.107,00	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 Assesata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio			
								Totale Accolimp	Differenza Previsioni (+)	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	1.363.888,61	0,00	0,00	-318.597,26
	TOTALE CAPITOLO...	14.028.228,58	0,00	0,00	14.028.228,58	246.942,17	13.460.889,15	13.707.631,32	0,00	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	14.106.390,46	0,00	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	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	0,00	-347.900,00
U20202	Acquisti e/o manutenzione di attrezzature, macchinari ed altri beni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	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	0,00	-28.150,00
U20203	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	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	0,00	-31.234,00
U20204	Acquisto beni immateriali	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	1.507,00	1.200,00	2.707,00	0,00	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	0,00	-49.293,00
U11	Categoria 3* - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	36.223,00	1.200,00	37.423,00	0,00	0,00	-456.577,00
U20301	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie										
01	Sottoscrizione e acquisti partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U20302	Contribuiti e quote di partecipazione ad altri enti										
01	Contribuiti 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	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	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	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	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	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	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	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	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	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	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	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	0,00	-11.582,81
	TOTALE CATEGORIA...	16.080.228,58	0,00	200.000,00	15.880.228,58	46.189,31	2.227,88	48.417,19	0,00	0,00	-1.564.997,53
	TOTALE TITOLO...										
	TOTALE TITOLO...										
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI CATEGORIA 2*										
U14	Categoria 2* - 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	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	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	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
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	0,00
	TOTALE CAPITOLO...	0,00	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	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



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 ^a - 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											
U47	Categoria 4 ^a - Estinzione di debiti diversi											
U48101	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
U48102	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
U48103	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
U48104	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
U48105	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
U48106	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
U48107	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
U48108	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	3.683.827,66	1.813.522,00	149.129,20	5.353.220,46	3.389.641,48	584.433,32	3.974.074,80	0,00	-1.378.145,66
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	16.080.228,58	0,00	200.000,00	15.880.228,58	488.539,48	13.706.691,17	14.195.230,65	0,00	-1.684.997,93
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	755.947,63	317.236,44	1.072.584,07	0,00	-2.797.415,93
	Totale Generale Uscite	23.639.056,24	1.813.522,00	349.129,20	25.103.449,04	4.633.528,59	14.606.360,93	19.241.889,52	0,00	-5.861.559,52

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	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U10101	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente (compensi, assigini, indennità e rimborsi organi)									
01	Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	244.113,32	20.886,68	0,00
02	Segretario generale	3.543,62	3.543,62	0,00	3.543,62	0,00	173.000,00	149.007,44	23.992,56	3.657,48
03	Comitato Portuale, Commissione consultiva	31.732,40	25.451,00	6.281,40	31.732,40	0,00	45.000,00	25.451,00	19.549,00	28.719,20
04	Collegio dei Revisori dei Conti	26.551,11	24.320,00	2.231,11	26.551,11	0,00	24.320,00	24.320,00	0,00	24.119,11
05	Missioni, trasferte e rimborsi vari	799,07	799,07	0,00	799,07	0,00	62.000,00	46.355,07	15.644,93	3.554,01
	TOTALE CATEGORIA 1*	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
	TOTALE CATEGORIA 2*	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
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio									
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
	TOTALE CAPITOLO 2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	750.186,57	349.813,43	0,00
U10202	Emolumenti variabili									
01	Emolumenti variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	15.083,97	40.916,03	0,00
	TOTALE CAPITOLO 2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	15.083,97	40.916,03	0,00
U10203	Emolumenti al personale non dipendente									
01	Emolumenti al personale non dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10204	Indennità e rimborso spese missioni									
01	Indennità e rimborso spese missioni ai dipendenti	131,28	131,28	0,00	131,28	0,00	26.000,00	24.434,02	1.565,98	37,30
	TOTALE CAPITOLO 2*	131,28	131,28	0,00	131,28	0,00	26.000,00	24.434,02	1.565,98	37,30
U10205	Altri oneri per il personale									
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
	TOTALE CAPITOLO 2*	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
U10206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi									
01	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	1.131,72	1.131,72	0,00	1.131,72	0,00	26.000,00	7.205,55	18.794,45	380,00
	TOTALE CAPITOLO 2*	1.131,72	1.131,72	0,00	1.131,72	0,00	26.000,00	7.205,55	18.794,45	380,00
U10207	Oneri previdenziali ed assistenziali									
01	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	30.435,41	30.435,41	0,00	30.435,41	0,00	300.000,00	177.996,39	122.003,61	34.046,05
	TOTALE CAPITOLO 2*	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
U3	Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di prestazioni di terzi per la gestione dei servizi									
U30301	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi	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
	TOTALE CAPITOLO 2*	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
U10303	Acquisto materiali di consumo									
01	Acquisto materiali di consumo	1.777,60	1.777,60	0,00	1.777,60	0,00	10.000,00	5.238,36	4.761,64	359,50
	TOTALE CAPITOLO 2*	1.777,60	1.777,60	0,00	1,777,60	0,00	10.000,00	5.238,36	4.761,64	359,50
U10304	Spese per servizi informatici e telematici									
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
	TOTALE CAPITOLO 2*	560,14	413,14	167,00	560,14	0,00	46.000,00	28.041,42	16.958,58	3.093,03
U10305	Utenze varie									
01	Utenza Varie	33.932,84	796,79	33.136,05	33.932,84	0,00	36.000,00	6.130,19	31.869,81	33.623,01
	TOTALE CAPITOLO 2*	33.932,84	796,79	33.136,05	33.932,84	0,00	36.000,00	6.130,19	31.869,81	33.623,01
U10306	Materiale di Economato									
01	Materiale di Economato	2.798,79	2.798,76	0,03	2.798,79	0,00	18.000,00	13.162,57	4.837,43	2.593,48
	TOTALE CAPITOLO 2*	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
U10307	Vestitario									
01	Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	797,67	1.202,33	0,00
	TOTALE CAPITOLO 2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	797,67	1.202,33	0,00
U10308	Spese di rappresentanza									
01	Spese di rappresentanza	11.883,92	10.887,00	996,92	11.883,92	-3,00	15.000,00	13.766,00	1.232,92	3.222,82
	TOTALE CAPITOLO 2*	11.883,92	10.887,00	996,92	11,883,92	-3,00	15.000,00	13.766,00	1.232,92	3.222,82

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	
C3	Manutenzione straordinaria, parti comuni	2.223.328,73	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...	2.223.328,73	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 CATEGORIA...	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 TITOLO...	99.400.214,18	2.625.720,32	98.715.977,33	99.341.897,55	-55.516,63	4.950.000,00	3.031.847,49	1.918.152,91	110.419.240,92
U10	Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazione tecniche									
U20201	Impianti Portuali acquisizione ed manutenzione straordinaria	1.033.643,91	390.625,21	653.018,70	1.033.643,91	0,00	852.000,00	382.725,21	469.274,79	653.018,70
	01 Impianti Portuali acquisizione ed manutenzione straordinaria	1.033.643,91	390.625,21	653.018,70	1.033.643,91	0,00	852.000,00	382.725,21	469.274,79	653.018,70
U20202	Acquisti ed impianti, strutture di attrezzatura, 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 ed 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
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
U11	Categoria 3° - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari	1.087.543,91	404.380,21	862.518,70	1.086.996,91	-550,00	959.000,00	440.893,21	518.596,79	663.718,70
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
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° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
U20401	Versamento su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Versamento su depositi bancari	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
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
U13	Categoria 5° - IFR dovuto al personale cassato dal servizio	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
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 TITOLO...	100.525.914,97	3.032.292,41	97.434.208,03	100.466.748,44	-59.166,53	5.969.000,00	3.520.787,89	2.448.203,11	111.171.817,20
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
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
U15	Categoria 2° - 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
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



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										
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...	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
U40102	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
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
	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
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
	TOTALE CAPITOLO...	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
	TOTALE CAPITOLO...	16.848,14	16.848,14	0,00	16.848,14	0,00	600.000,00	271.872,82	328.127,18	117.478,75	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
	TOTALE CAPITOLO...	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
	TOTALE CAPITOLO...	16.156,53	2.364,20	13.792,33	16.156,53	0,00	68.000,00	22.417,17	45.582,83	13.849,33	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
	TOTALE CAPITOLO...	38.500,00	15.709,45	22.790,55	38.500,00	0,00	2.000.000,00	28.709,45	1.971.290,55	90.288,74	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...	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 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...	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 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	-19.549,70	5.492.663,71	3.845.412,13	1.847.251,58	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	3.520.791,89	2.448.208,11	111.141.187,20	
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	130.591,38	83.376,29	37.215,09	130.591,38	0,00	3.876.000,00	848.723,92	3.029.276,08	354.451,53	
	Totale Generale Uscite	101.511.088,90	3.581.399,35	97.850.973,32	101.432.372,67	-78.716,23	15.339.663,71	6.214.927,94	7.124.735,77	112.459.334,25	

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)	€ 2.538.241,79
D17) - Proventi Straordinari	€ 870.246,03
E) - Rettifiche di Valore	€ 1.794.273,16
Totale Ricavi (A+D17+E)	€ 6.161.810,27
Disavanzo Economico Prima delle Imposte	€ 721.831,89
Disavanzo Economico Dopo le Imposte	€ 0,00
	€ 721.831,89

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
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti Correnti	1.981.189,78	3.832.416,93
2. Altre Entrate	6.293.569,10	2.679.899,66
Totale A)	8.274.758,88	6.512.316,59
B) SPESE CORRENTI		
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
Totale B)	2.117.825,56	3.974.074,80
Differenza (A - B)	6.156.933,32	2.538.241,79
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	6.156.933,32	2.538.241,79
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
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		
Totale C)	794.239,98	870.246,03

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
178.449,24	1.422.947,59

Totale D18

Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)

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	721.831,89
---------------------	-------------------

26. Imposte dell'Esercizio

--	--

27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO

5.619.939,54	721.831,89
---------------------	-------------------

STATO PATRIMONIALE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2006

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

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
Totale I	1.686.526,87	2.768.871,65

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
Totale II	20.009.546,42	22.813.679,38

III - Immobilizzazioni Finanziarie

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

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	3.909,57	3.909,57
Totale III	3.909,57	3.909,57

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)

Totale	21.699.982,86	25.586.460,60
---------------	----------------------	----------------------

B) ATTIVO CIRCOLANTE

	ANNO 2005	ANNO 2006
I - Rimanenze d'Esercizio		
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
Totale I		
II - Crediti e Residui Attivi		
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
Totale II		
III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni (Oppure Disponibilità Finanziaria)		
1. Partecipazioni Societarie	-	-
2. Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e Cartelle Fondiarie	-	-
4. Buoni Postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
Totale III		
IV - Disponibilità Liquide		
1. Denaro e Valori di Cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria	17.476.437,67	45.707.859,51
4. C/C Postali	-	-
Totale IV	17.476.437,67	45.707.859,51
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)	33.167.203,35	57.133.169,94

	ANNO 2005	ANNO 2006
C) RATEI E RISCOINTI		
1. Ratei Passivi		
2. Risconti Attivi	-	-
TOTALE C)		
	54.867.186,21	82.719.630,54
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)		
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	-	-
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
TOTALE D)		
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
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
TOTALE A)		
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1. Fondo Imposte e Tasse	-	-
2. Fondo Rischi (Contenzioso)	1.032.913,79	1.032.913,79
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobilizz.)	4.984.824,52	5.772.060,73
4. Fondo Residui Perenti	-	-
5. Fondo Svalutazione Crediti	30.505,21	30.505,21
TOTALE B)	6.048.243,52	6.835.479,73
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE C)	299.364,09	321.140,72

	ANNO 2005	ANNO 2006
D) DEBITI		
I - Debiti di Tesoreria		
1. Scoperti di Conto Corrente	-	-
Totale I	-	-
II - Debiti e Residui Passivi		
1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)	-	-
2. Debiti Verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute	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
Totale	542.238,37	471.230,71
Totale II	1.719.565,66	2.051.891,62
TOTALE D) (I+II)	1.719.565,66	2.051.891,62
E) RATELE RISCOINTI		
1. Ratei Attivi	21.313.997,65	47.303.271,29
2. Riscconti Passivi	21.313.997,65	47.303.271,29
TOTALE C)	54.867.186,21	82.719.630,54
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	100.289.763,32	110.478.886,45
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	-	-
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	100.289.763,32	110.478.886,45
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
TOTALE E)	100.289.763,32	110.478.886,45