

N. 6178  
TAB. 10  
ANNESSO 19

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006  
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

## TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2006**

**ANNESSO N. 19**

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2006**

---

**ANNESSO N. 19**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2004**

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
al 31 Dicembre 2004**

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio		€	20.286.704,22
Riscossioni	c/competenze	€	12.226.227,48
	c/residui	€	2.376.886,14
			<u>14.603.113,62</u>
Pagamenti	c/competenze	€	7.597.076,76
	c/residui	€	7.760.971,93
		-	15.358.048,69
Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio		€	19.531.769,15
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	46.783.962,89
	dell' esercizio	€	8.064.346,15
			<u>54.848.309,04</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	53.473.286,97
	dell' esercizio	€	12.752.790,21
		-	66.226.077,18
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2004</b>		<b>€</b>	<b>8.154.001,01</b>
<b>Parte vincolata</b>			
	alla straordinaria manutenzione 2003 (nota 2988 del 18/9/98 Ministero LL.PP.)	€	1.187.850,00
	al Trattamento di fine rapporto dei dipendenti	€	1.347.698,28
	ai fondi art.2 D.M.29/1/2002	€	73.500,00
	applicato al bilancio di previsione 2005	€	3.510.000,00
<b>Parte disponibile</b>		€	6.119.048,28
		€	<u><u>2.034.952,73</u></u>

## BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2004

A) IMMOBILIZZAZIONI	ATTIVITA'	ANNO 2003	ANNO 2004
<b>1- Immobilizzazioni immateriali</b>			
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2 Ricerca sviluppo e pubblicita'			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Concessioni, licenze, marchi		€ 8.231	€ 5.412
5 Immobilizzazioni in corso			
<b>TOTALE I</b>		<b>€ 8.231</b>	<b>€ 5.412</b>
<b>2- Immobilizzazioni materiali</b>			
1 Edifici e terreni		€ 25.513	€ 25.513
2 Acconti a fornitori per manutenzione straordinaria		€ 1.499.496	€ 1.268.749
3 Impianti, macchinari e attrezzature		€ 20.634	€ 12.814
4 Automezzi		€ 256.795	€ 244.167
5 Mobili e macchine d'ufficio		€ 20.311	
6 Immobilizzazioni in corso			
<b>TOTALE II</b>		<b>€ 1.822.749</b>	<b>€ 1.551.243</b>
<b>3- Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1 Partecipazioni in Societa'		€ 10.400	€ 1.040
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		€ 139.547	€ 81.884
<b>TOTALE III</b>		<b>€ 149.947</b>	<b>€ 82.924</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>		<b>€ 1.980.927</b>	<b>€ 1.639.579</b>

**B) ATTIVO CIRCOLANTE****ANNO 2003****ANNO 2004****I- Rimanenze d'esercizio**

1 Rimanenze di prodotti				
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€	464.693	€	475.460
3 Rimanenze diverse				
<b>TOTALE I</b>	€	464.693	€	475.460

**II- Crediti e residui attivi**

1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€	45.647.025	€	49.840.504
2 Erario conto credito				
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc	€	4.332.385	€	4.378.618
4 Crediti previdenziali	€	2.240	€	278
5 Crediti tributari	€	386.080	€	423.382
6 Altri crediti	€	127.279	€	179.032
<b>TOTALE II</b>	€	50.495.009	€	54.821.814

**III- Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilita' finanziaria)**

- 1 Partecipazioni societarie
- 2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato
- 3 Obbligazioni e cartelle fondiarie
- 4 Buoni postali

**TOTALE III****IV- Disponibilita' liquide**

1 Banca d'Italia contabilità speciale	€	4.988	€	4.988
2 Banca c/ vincolato	€	19.463.708	€	18.882.240
3 C/C contabilita' speciale Tesoreria	€	818.008	€	644.542
4 C/C postale	€	1.015	€	637
<b>TOTALE IV</b>	€	20.287.719	€	19.532.407

**V- Conti di collegamento****TOTALE V**

<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)</b>	€	71.247.421	€	74.829.681
---	---	------------	---	------------

<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>ANNO 2003</b>	<b>ANNO 2004</b>
<b>I- Rimanenze d'esercizio</b>			
1 Rimanenze di prodotti		€ 464.693	€ 475.460
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3 Rimanenze diverse			
<b>TOTALE I</b>		€ 464.693	€ 475.460
<b>II- Crediti e residui attivi</b>			
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti		€ 45.647.025	€ 49.840.504
2 Erario conto credito			
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc		€ 4.332.385	€ 4.378.618
4 Crediti previdenziali		€ 2.240	€ 278
5 Crediti tributari		€ 386.080	€ 423.382
6 Altri crediti		€ 127.279	€ 179.032
<b>TOTALE II</b>		€ 50.495.009	€ 54.821.814
<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			
<b>TOTALE III</b>			
<b>IV- Disponibilità liquide</b>			
1 Banca d'Italia contabilità speciale		€ 4.988	€ 4.988
2 Banca c/ vincolato		€ 19.463.708	€ 17.490.939
3 C/C contabilità speciale Tesoreria		€ 818.008	€ 644.542
4 C/C postale		€ 1.015	€ 637
<b>TOTALE IV</b>		€ 20.287.719	€ 18.141.106
<b>V- Conti di collegamento</b>	<b>TOTALE V</b>		€
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)</b>		€ 71.247.421	€ 73.438.380



		ANNO 2003	ANNO 2004
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>	<b>TOTALE</b>	€ 38.093	€ 9.734.896
<b>TOTALE ATTIVITA'(A+B+C)</b>		€ 73.266.441	€ 86.204.156
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>			
1 Sistema dei rischi			
2 Sistema degli impegni		€ 58.535.043	€ 81.162.445
3 Beni di terzi verso l' Ente		€ 160.148.370	€ 165.528.673
4 Bene dell'ente presso terzi			
	<b>TOTALE</b>	€ 218.683.413	€ 246.691.118
		<b>PASSIVITA'</b>	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1 Fondo di dotazione		€ 2.897.919	€ 2.897.919
2 Fondi contributi in c/ capitale		€ 8.033.863	€ 8.033.863
3 Riserva utili		€ 0	€ 0
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5 Avanzo/ economico esercizi precedenti		€ 3.028.556	-€ 27.194
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio		-€ 3.055.750	-€ 2.382.319
	<b>TOTALE A</b>	€ 10.904.588	€ 8.522.269
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>			
1 Fondo imposte e tasse		€ 81.599	€ 81.599
2 Fondo rischi		€ 159.751	€ 159.751
3 Fondo svalutazioni crediti		€ -	€ 21.884
4 Fondo residuo perenti			
	<b>TOTALE B</b>	€ 241.350	€ 263.234
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
	<b>TOTALE C</b>	€ 1.953.552	€ 1.459.390
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I- Debiti di tesoreria</b>			
1 Ratei e risconti passivi		€ 1.412.635	€ 11.143.329
2 Scoperti di conto corrente			
	<b>TOTALE I</b>	€ 1.412.635	€ 11.143.329

**II- Debiti e residui passivi**

	<b>ANNO 2003</b>		<b>ANNO 2004</b>	
1 Debiti verso lo Stato	€	4.377.426	€	4.377.426
2 Debiti verso Enti Pubblici				
3 Debiti verso terzi per prestazioni in corso	€	10.435.980	€	5.702.423
4 Debiti verso fornitori	€	421.698	€	608.642
Debiti verso terzi per prestazioni da ricevere	€	41.833.010	€	52.307.300
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	346.377	€	276.986
6 Mutui ed anticipazioni passive				
7 Obbligazioni in circolazione				
8 Debiti verso il personale per depositi				
9 Debiti verso gestioni autonome				
10 Debiti tributari	€	113.129		
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	88.089	€	38.095
12 Altri debiti	€	1.138.607	€	1.505.062
<b>TOTALE II</b>	€	<b>58.754.316</b>	€	<b>64.815.933</b>
<b>TOTALE D (I-II)</b>	€	<b>60.166.951</b>	€	<b>75.959.263</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)</b>	€	<b>73.266.441</b>	€	<b>86.204.156</b>

**F) CONTI D' ORDINE**

1 Sistema dei rischi				
2 Sistema degli impegni	€	58.535.043	€	81.162.445
3 Beni di terzi presso l' Ente	€	160.148.370	€	165.528.673
4 Beni dell' Ente presso terzi				
<b>TOTALE</b>	€	<b>218.683.413</b>	€	<b>246.691.118</b>

**CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2004**

<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>	<b>ANNO 2003</b>	<b>ANNO 2004</b>
1 Trasferimenti correnti	€ 55.381	€ 1.074.328
2 Altre entrate	€ 6.362.553	€ 6.632.856
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 6.417.934</b>	<b>€ 7.707.184</b>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3 Spese per gli organi istituzionali	€ 227.207	€ 223.535
4 Oneri per il personale in attivita' di servizio	€ 2.948.233	€ 2.699.484
5 Spese per acquisti di beni o servizi	€ 2.072.724	€ 3.665.919
6 Oneri finanziari		
7 Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali		
8 Oneri diversi di gestione	€ 34.051	€ 65.657
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 5.282.215</b>	<b>€ 6.654.595</b>
<b>DIFFERENZA (A - B)</b>	<b>€ 1.135.719</b>	<b>€ 1.052.589</b>
<b>PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO</b>	<b>€ 1.135.719</b>	<b>€ 1.052.589</b>
C) Rimanenze materiali di consumo	€ 464.692	€ 475.460
D) Differenza risconti passivi iniziali e finali	€ 60.230	€ 1.279
E) Differenza Premio di Produttività		€ 17.180
F) Note di credito fornitori		€ 256
<b>TOTALE C+F</b>	<b>€ 524.922</b>	<b>€ 494.175</b>
<b>G) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
9 Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 297.025	€ 295.118
10 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 4.920	€ 22.073
11 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
12 Svalutazione crediti e titoli	€ 21.771	€ 21.884
13 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
14 Accantonamento per adeguamento indennita' personale	€ 185.548	€ 185.589
15 Indennità anzianità personale	€ 5.214	
16 Accantonamento per rischi		€ 3.905
17 Esistenza materiale di consumo	€ 466.065	€ 464.693
<b>TOTALE G</b>	<b>€ 980.543</b>	<b>€ 993.262</b>
<b>H) ALTRI COSTI</b>		
Differenza risconti attivi	-€ 1.479	€ 7.349
Altri costi		€ 26.567
Differenza risconti passivi	-€ 5.558	€ 27.480
<b>I) LAVORI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE</b>		
	-	-
<b>TOTALE H + I</b>	<b>-€ 7.037</b>	<b>€ 61.396</b>
<b>DIFFERENZA (C+F) - (H+I)</b>	<b>€ 687.135</b>	<b>€ 492.106</b>
L) 17 Proventi straordinari		

a. Proventi vari-differenza			
b. Variazione attiva residui	€	33.687	
c. Plusvalenze	€	1.666	€ 3.387
d. Proventi straordinari	€	15.351	€ 64.816
<b>TOTALE L 17</b>	€	50.704	€ 68.202
<b>18 Oneri straordinari</b>			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	17.515	€ 234.714
b. Svalutazione partecipazione azionaria	€	1.975	€ 2.003
c. Costi contabilizzati in c.g.			
d. Iva indetraibile istituzionale costi in più	€	18.527	€ 22.828
e. Arrotondamenti su fatture			
f. Variazioni passive nei residui	€	2.446.540	€ 1.472.166
	€	2.484.557	€ 1.731.711
<b>TOTALE L 18</b>			
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	-€	2.433.853	-€ 1.663.509

**M) RETTIFICHE DI VALORE**

19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell' esercizio			
20 Contributi c/impianti L.413/98			
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		€	453.636
22 Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-€	1.104.701	-€ 1.460.144
24 Oneri maturati nell' esercizio relativo a due o più' esercizi			
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più' esercizi			
26 Ricavi già contabilizzati in precedenti esercizi			
<b>TOTALE M</b>	-€	1.104.701	-€ 1.006.508
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	-€	2.851.419	-€ 2.177.910
27 Imposte dell' esercizio I.R.A.P.	-€	204.331	-€ 204.409
<b>Totale imposte dell'esercizio</b>	-€	204.331	-€ 204.409
28 DISAVANZO ECONOMICO	-€	3.055.750	-€ 2.382.319

Intestazione Capitoli

		Competenze dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									
E100	Contributo ordinario dello Stato	731.436,00		487.624,73	243.811,27	243.811,27	243.811,27	243.811,27	243.811,27	-243.811,27
E100	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	57.000,00			57.000,00	57.297,30	8.993,57	66.290,87	9.290,87	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	788.436,00		487.624,73	300.811,27	301.108,57	8.993,57	310.102,14	253.102,14	-243.811,27
<b>E2</b>	<b>Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione</b>									
E200	Contributo della Regione									
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>									
<b>E3</b>	<b>Categoria 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle</b>									
E110	Contributo Amministrazione provinciale									
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>									
<b>E4</b>	<b>Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore</b>									
E130	Contributo altri Enti Pubblici		764.225,77		764.225,77		764.225,77	764.225,77		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	788.436,00	764.225,77	487.624,73	1.065.031,04	301.108,57	1.074.321,91	253.102,14		-243.811,27
<b>E5</b>	<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>									
E150	Entrate derivanti dalla vendita di beni e di altri	95.000,00		25.000,00	70.000,00	13.963,73	43.535,33	57.499,06		-12.500,94
E160	Proventi Servizio Traffico Merci	2.253.000,00	350.000,00		2.603.000,00	1.569.924,93	1.309.266,40	2.879.191,33	281.327,38	-5.136,05
E170	Proventi servizio traffico passeggeri	10.400,00			10.400,00	11.439,11		11.439,11	1.039,11	
E180	Proventi magazzini e spazi	85.000,00	115.000,00		200.000,00	69.237,94	84.828,41	148.066,35		-51.833,85
E190	Proventi diversi	500.500,00		150.000,00	350.500,00	213.982,61	107.806,12	321.788,73		-28.731,27
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	2.943.900,00	465.000,00	175.000,00	3.233.900,00	1.872.628,32	1.545.438,26	3.417.964,58	282.366,49	-98.301,91
<b>E6</b>	<b>Categoria 2* - redditi e proventi patrimoniali</b>									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	150.000,00			150.000,00	8.500,00		146.423,53		-3.576,47
E210	Canoni demaniali	2.800.000,00		150.000,00	2.450.000,00	2.387.351,81	140.540,75	2.527.892,56	77.892,56	
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	50.000,00			50.000,00	2.186,43	3.880,33	6.066,78		-43.933,24
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	2.800.000,00		150.000,00	2.650.000,00	2.398.038,24	282.344,61	2.680.382,85	77.892,56	-47.509,71
<b>E7</b>	<b>Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	100.000,00			100.000,00	15.445,43		46.872,17		-53.127,83
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	100.000,00			100.000,00	15.445,43		46.872,17		-53.127,83
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	100.000,00			100.000,00	15.445,43		46.872,17		-53.127,83
<b>E8</b>	<b>Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci</b>									
E270	Entrate varie ed eventuali	399.500,00			399.500,00	144.859,80	342.716,86	487.638,66	110.343,83	-22.207,17
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	399.500,00			399.500,00	144.859,80	342.716,86	487.638,66	110.343,83	-22.207,17
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
E300	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e	10.000,00			10.000,00	2.775,00	611,67	3.386,67		-6.613,33
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	10.000,00			10.000,00	2.775,00	611,67	3.386,67		-6.613,33
E310	Realizzo di valori immobiliari									
E320	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.360,01	9.360,01	9.360,01		-139,99
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	10.000,00	9.500,00		9.500,00	9.360,01	9.360,01	9.360,01		-139,99
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	16.000,00	9.500,00		19.500,00	12.135,01	611,67	12.746,68		-6.753,32

## Intestazione Capitoli

Compenze dell'Esercizio										
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>E4</b>	<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>E13</b>	<b>Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato</b>									
E300	Contributo dello stato per esecuzione opere		8.532.544,07		8.532.544,07	5.000.000,00	3.532.544,07	8.532.544,07		
E430	Contributo dello stato per straordinaria manutenzione	2.500.000,00		1.312.149,13	1.187.850,87		1.187.850,87	1.187.850,87		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	2.500.000,00	8.532.544,07	1.312.149,13	9.720.394,94	5.000.000,00	4.720.394,94	9.720.394,94		
<b>E14</b>	<b>Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione</b>									
E440	Contributo della Regione									
<b>E16</b>	<b>Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti</b>									
E460	Contributi da altri Enti									
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>									
<b>E5</b>	<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI</b>									
<b>E17</b>	<b>Categoria 1* - Assunzione di mutui</b>									
E480	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine									
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>									
<b>E18</b>	<b>Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari</b>									
E500	Depositi di terzi a cauzione	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	1.175.991,76		1.175.991,76		-29.808,24
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	1.175.991,76		1.175.991,76		-29.808,24
<b>E6</b>	<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>									
<b>E20</b>	<b>Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro</b>									
E520	Ritenute erariali	819.000,00	50.000,00		869.000,00	869.000,00		869.000,00	77.054,72	-77.054,72
E530	Riferute previdenziali ed assistenziali	230.000,00			230.000,00	208.191,16		208.191,16		-21.808,84
E540	Ritenute diverse	30.000,00			30.000,00		21.788,02	21.788,02		-8.211,98
E550	IVA	200.000,00	100.000,00		300.000,00	26.416,47	244.948,32	271.364,78		-28.635,21
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000,00			100.000,00	1.331,38	4.952,12	6.283,50		-93.716,50
E570	Traitteute per conto terzi	100.000,00			100.000,00	57.070,31	37.981,92	95.052,23		-4.947,77
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	200.000,00			200.000,00	138.911,03	59.465,35	197.376,38		-2.623,62
E600	Partite in sospeso	5.200,00			5.200,00			5.200,00		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.306.120,35	368.135,73	1.674.256,08	77.054,72	-238.998,64
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.306.120,35	368.135,73	1.674.256,08	77.054,72	-238.998,64
<b>E800</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>									
<b>E0</b>	<b>Categoria 0</b>									
E000AV	Avanzo di Amministrazione	3.059.817,58	505.000,00		3.564.817,58	3.564.817,58		3.564.817,58		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	3.059.817,58	505.000,00		3.564.817,58	3.564.817,58		3.564.817,58		
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	14.330.853,58	11.587.069,84	2.124.773,86	23.793.149,58	12.226.227,48	8.064.346,15	20.290.573,63	800.759,74	-738.518,09

## Intestazione Titoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesatale	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio			
								Totale Acclinp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	788.436,00	764.225,77	487.624,73	1.065.037,04	301.108,57	773.219,34	1.074.327,91	253.102,14	-243.811,27	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	6.243.400,00	465.000,00	325.000,00	6.363.400,00	4.430.871,79	2.201.984,47	8.632.856,26	470.602,88	-221.146,62	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	9.500,00		19.500,00	12.135,01	611,67	12.746,68		-6.753,32	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.500.000,00	8.532.544,07	1.312.149,13	9.720.394,94	5.000.000,00	4.720.394,94	9.720.394,94			
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	1.175.991,76		1.175.991,76		-29.808,24	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.306.120,35	368.135,73	1.674.256,08	77.054,72	-236.998,64	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.059.817,58	505.000,00		3.564.817,58						
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>14.330.853,58</b>	<b>11.587.069,84</b>	<b>2.124.773,86</b>	<b>23.793.149,56</b>	<b>12.226.227,48</b>	<b>8.064.346,15</b>	<b>20.290.573,63</b>	<b>800.759,74</b>	<b>-738.518,09</b>	

**Autorità Portuale di Palermo**

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

26-apr-2005

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestale	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio	
								Totale Acclimp	Differenza Previsioni (+)
<b>U1</b>	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>								
U101	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	250.000,00			250.000,00	206.831,55	16.703,80	223.535,35	-28.464,65
	<b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>	250.000,00			250.000,00	206.831,55	16.703,80	223.535,35	-28.464,65
<b>U2</b>	<b>Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio</b>								
U015	Enolunghi e rimborso iniezioni Segretario Generale	185.000,00			185.000,00			185.000,00	-67.893,76
U020	Enolunghi fissi al personale dipendente	1.774.945,00		115.000,00	1.659.945,00	1.592.252,24		1.592.252,24	-9.973,22
U030	Enolunghi variabili al personale dipendente	362.500,00		45.000,00	317.500,00	304.795,64	2.730,94	307.526,78	-11.339,39
U050	Indennità e rimborso per missioni	40.000,00			40.000,00	28.461,45	199,16	28.660,61	-4.577,00
U060	Altri oneri per il personale	15.000,00			15.000,00		10.423,00	10.423,00	-10.185,00
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	20.000,00			20.000,00	9.815,00		9.815,00	-174.193,81
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	790.000,00		150.000,00	640.000,00	565.709,25	96,94	565.806,19	-177.962,18
	<b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>	3.187.445,00		310.000,00	2.877.445,00	2.695.033,78	13.450,04	2.695.483,82	-1.396,22
<b>U4</b>	<b>Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di</b>								
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	635.000,00	25.000,00		660.000,00	591.107,74	77.496,04	688.603,78	-10.375,95
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed addebiamenti diretti	698.435,00	35.001,00	498.060,73	235.356,27	87.016,61	137.963,71	224.980,32	-6.024,25
U120	Acquisto materiale di consumo	60.500,00			60.500,00	49.854,94	4.620,81	54.475,75	-20.000,00
U130	Spese per la security portuale		150.000,00		150.000,00		130.000,00	130.000,00	-1.857,07
U140	Utenze varie	520.000,00	70.000,00		590.000,00	454.504,38	133.639,55	588.142,93	-5.175,55
U150	Materiale Economato	30.000,00			30.000,00	24.252,65	571,80	24.824,45	-4.762,05
U160	Vestitario	12.000,00			12.000,00	4.768,00	2.469,95	7.237,95	-3.496,19
U170	Spese di rappresentanza	10.000,00		5.000,00	5.000,00	574,41	929,40	1.503,81	
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	65.000,00			65.000,00	58.631,51	6.368,49	65.000,00	
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	499.054,00	789.225,77		1.288.279,77	333.317,31	954.967,46	1.288.279,77	-17.836,87
U200	Spese di pubblicità	115.000,00			115.000,00	82.751,13	14.412,00	97.163,13	-7.953,19
U210	Spese promozionali e di propaganda	120.000,00		4.000,00	116.000,00	101.779,25	6.267,56	108.046,81	-1.105,45
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00			65.000,00	48.152,99	15.741,56	63.894,55	-10.529,13
U230	Premi di assicurazione	36.000,00			36.000,00	25.470,87		25.470,87	-973,86
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	120.000,00	180.000,00		300.000,00	219.088,74	79.937,40	299.026,14	-731,18
U250	Spese diverse	30.000,00			30.000,00	22.828,34	6.440,48	29.268,82	-92.216,95
	<b>TOTALE CATEGORIA 5*</b>	3.005.990,00	1.249.226,77	497.060,73	3.758.136,04	2.094.093,87	1.571.825,21	3.655.919,08	
<b>U5</b>	<b>Categoria 5* - Trasferimenti passivi</b>								
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale								
	<b>TOTALE CATEGORIA 5*</b>								
<b>U6</b>	<b>Categoria 6* - Oneri finanziari</b>								
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.100,00			5.100,00				-5.100,00
	<b>TOTALE CATEGORIA 6*</b>	5.100,00			5.100,00				-5.100,00
<b>U7</b>	<b>Categoria 7* - Oneri tributari</b>								
U280	Oneri tributari	320.000,00	80.000,00		400.000,00	345.894,46	17.685,24	363.579,70	-36.420,30





**Autonità Portuale di Palermo**

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Anno di Gestione: 2004

26-apr-2005

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assoluta	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
								Totale Acc/Imp	Totale Acc/Imp		
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00			10.000,00	2.336,14	2.336,14				-7.663,86
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>330.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>410.000,00</b>	<b>346.230,60</b>	<b>17.665,24</b>	<b>365.815,84</b>			<b>-44.084,16</b>
U9	<b>Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci</b>										
U300	Spese per lit. arbitraggi, riarrimenti ed accessori	70.000,00		31.500,00	38.500,00		38.500,00	38.500,00			
U310	Fondo di riserva	183.300,00			183.300,00						-183.300,00
U320	Oneri vari straordinari										
U330	Spese per realizzo delle entrate										
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>253.300,00</b>		<b>31.500,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>5.335.189,80</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>			<b>-183.300,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7.031.936,00</b>	<b>1.329.226,77</b>	<b>838.590,73</b>	<b>7.522.462,04</b>	<b>6.993.354,09</b>	<b>1.556.164,29</b>	<b>6.993.354,09</b>			<b>-529.127,95</b>
U2	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
U10	<b>Categoria 1* - Acquisto di immobili e opere portuali</b>										
U340	Acquisto di immobili e opere portuali		3.532.544,07		3.532.544,07		3.532.544,07	3.532.544,07			-1.104.817,58
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	2.500.000,00		1.312.149,13	1.187.850,87		1.187.850,87	1.187.850,87			-1.487.361,18
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.532.544,07</b>	<b>1.312.149,13</b>	<b>4.720.394,94</b>	<b>4.720.394,94</b>	<b>4.720.394,94</b>	<b>4.720.394,94</b>			
U11	<b>Categoria 2* - Acquisto di immobilizzazioni tecniche</b>										
U350	Impianti portuali	1.104.817,58	5.000.000,00		6.104.817,58		5.000.000,00	5.000.000,00			
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.500.000,00			1.500.000,00		12.638,82	12.638,82			
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	50.000,00	20.455,00		70.455,00	53.410,43	17.044,57	70.455,00			
U380	Acquisto di beni immateriali	20.000,00	20.000,00		40.000,00	20.091,00	1.440,00	21.531,00			-18.469,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>2.674.817,58</b>	<b>5.040.455,00</b>		<b>7.715.272,58</b>	<b>73.501,43</b>	<b>5.031.123,39</b>	<b>5.104.623,82</b>			<b>-2.610.647,76</b>
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	75.000,00			75.000,00	2.002,00		2.002,00			-72.998,00
U400	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti					2.002,00		2.002,00			-72.998,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>	<b>2.002,00</b>		<b>2.002,00</b>			
U13	<b>Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</b>										
U440	Versamento a compagnia di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenz.pers.										
U460	Deposito a cauzione presso terzi										
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>										
U14	<b>Categoria 4* - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni</b>										
U480	Indennità di anzianità e similari dovuti al personale cessato dal servizio	320.000,00	400.000,00		720.000,00	612.724,30	66.516,98	679.245,28			-40.756,72
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>320.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>720.000,00</b>	<b>612.724,30</b>	<b>66.516,98</b>	<b>679.245,28</b>			<b>-40.756,72</b>
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>5.369.817,58</b>	<b>8.972.995,07</b>	<b>1.312.149,13</b>	<b>13.230.667,52</b>	<b>668.227,73</b>	<b>9.818.037,31</b>	<b>10.506.765,04</b>			<b>-2.724.402,48</b>
U3	<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>										
U19	<b>Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di</b>										
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	5.416,91	1.170.574,85	1.175.991,76			-29.808,24
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.160.800,00</b>		<b>1.205.800,00</b>	<b>5.416,91</b>	<b>1.170.574,85</b>	<b>1.175.991,76</b>			<b>-29.808,24</b>
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>45.000,00</b>			<b>1.205.800,00</b>	<b>5.416,91</b>	<b>1.170.574,85</b>	<b>1.175.991,76</b>			<b>-29.808,24</b>
U4	<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTE DI GIRO</b>										
U21	<b>Categoria 1* - Ritenute erariali</b>										
U550	Ritenute erariali	819.000,00	50.000,00		869.000,00	869.000,00		869.000,00			-24.056,77
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00			230.000,00	205.665,39	277,84	205.943,23			-8.211,96
U570	Ritenute diverse	30.000,00			30.000,00		21.786,02	21.786,02			-28.635,21
U560 IVA		200.000,00	100.000,00		300.000,00	249.536,45	21.825,34	271.364,79			-89.716,50
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000,00			100.000,00	6.263,50		6.263,50			



**Autorità Portuale di Palermo**

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

26-apr-2005

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio		
								Totale Accl/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	100.000,00			100.000,00	55.938,47	41.361,69	97.300,16		-2.699,84
U620	Somme pagate per conto terzi	200.000,00			200.000,00	178.615,51	20.760,87	197.376,38		-2.623,62
U630	Partite in sospeso	5.200,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00		
	TOTALE CATEGORIA...	1.694.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.568.242,32	106.013,76	1.674.256,08		-159.943,32
	TOTALE TITOLO...	1.694.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.568.242,32	106.013,76	1.674.256,08		-159.943,32
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>14.330.853,58</b>	<b>11.613.025,84</b>	<b>2.150.729,86</b>	<b>23.793.149,56</b>	<b>7.597.076,76</b>	<b>12.752.790,21</b>	<b>20.349.866,97</b>		<b>-3.443.282,59</b>

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Titoli

Anno di Gestione: 2004

26-apr-2005

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenze dell'Esercizio		
								Totale Accl/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.031.836,00	1.329.226,77	838.580,73	7.522.482,04	5.335.189,80	1.658.194,29	6.993.354,09		-529.127,95
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.569.817,58	8.972.999,07	1.312.149,13	13.230.687,52	688.227,73	9.818.037,31	10.506.265,04		-2.724.402,48
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	5.416,91	1.170.574,85	1.175.991,76		-29.808,24
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.568.242,32	106.013,76	1.674.256,08		-159.943,92
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>14.330.853,58</b>	<b>11.613.025,84</b>	<b>2.150.729,86</b>	<b>23.793.149,56</b>	<b>7.597.076,76</b>	<b>12.752.790,21</b>	<b>20.349.866,97</b>		<b>-3.443.282,59</b>

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									
E1	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato						243.811,27	243.811,27		
E020	Contributo ordinario dello Stato						6.884,37	6.884,37	818,33	8.993,97
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale						6.884,37	6.884,37	818,33	8.993,97
	<b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>						6.884,37	6.884,37	818,33	8.993,97
<b>E2</b>	<b>Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione</b>									
E090	Contributo della Regione									
	<b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>									
<b>E3</b>	<b>Categoria 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle</b>									
E110	Contributo Amministrazione provinciale									
	<b>TOTALE CATEGORIA 3*</b>									
<b>E4</b>	<b>Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore</b>									
E130	Contributo altri Enti Pubblici									
	<b>TOTALE CATEGORIA 4*</b>									
<b>E5</b>	<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>									
E150	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	56.002,15	54.202,68	1.799,47	56.002,15		120.000,00	68.166,41	51.833,99	45.334,80
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	1.246.092,58	1.241.790,35	4.302,23	1.246.092,58		3.118.000,00	2.811.715,28	306.284,72	1.313.568,63
E170	Proventi registro ex art.68	72.706,46	52.853,74	19.852,72	72.706,46		10.400,00	11.439,11	-1.039,11	104.681,13
E180	Proventi magazzini e spazi	662.301,89	204.079,79	478.222,09	662.301,88		225.000,00	116.091,68	108.909,32	586.028,21
E190	Proventi diversi	2.057.103,08	1.552.928,56	504.176,51	2.057.103,07		561.600,00	418.042,40	143.557,60	2.049.612,77
	<b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>						4.035.000,00	3.425.454,88	609.545,12	2.049.612,77
E200	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali	135.625,73	135.625,73		135.625,73		200.000,00	144.126,73	55.874,27	137.923,53
E210	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	1.652.810,44	101.750,14	1.348.065,07	1.449.815,21		2.850.000,00	2.489.101,95	360.898,05	1.488.605,82
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.316,26	2.316,26		2.316,26		50.000,00	4.502,69	45.497,31	3.880,33
	<b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>						3.100.000,00	2.637.730,37	462.269,63	1.630.409,68
E250	Recupero e rimborsi diversi	34.500,97	8.217,80	26.283,17	34.500,97		100.000,00	23.663,23	76.336,77	57.709,91
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN, LL, PP) e di altri Enti per spese di servizi	1.291.142,25			1.291.142,25		100.000,00	23.663,23	76.336,77	57.709,91
	<b>TOTALE CATEGORIA 3*</b>						100.000,00	23.663,23	76.336,77	57.709,91
E270	Entrate varie ed eventuali	362.412,98	300.265,63	62.147,35	362.412,98		409.500,00	445.125,43	-35.625,43	404.924,21
	<b>TOTALE CATEGORIA 4*</b>						409.500,00	445.125,43	-35.625,43	404.924,21
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
E300	Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	118,00	118,00		118,00		10.000,00	2.893,00	7.107,00	611,67
	<b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>						10.000,00	2.893,00	7.107,00	611,67
E320	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi						9.500,00	9.360,01	139,99	139,99
	<b>TOTALE CATEGORIA 3*</b>						9.500,00	9.360,01	139,99	139,99
	<b>TOTALE TITOLO</b>	118,00	118,00	118,00	118,00		13.500,00	12.253,01	7.246,98	611,67



Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

26-apr-2005

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.195.828,51	6.884,37	2.188.944,14	2.195.828,51		3.263.037,04	307.982,94	2.955.044,10	2.962.163,48
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.535.711,71	2.101.102,12	1.940.672,10	4.041.774,22	1.493.937,49	7.644.500,00	6.531.973,91	1.112.526,09	4.142.666,57
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	118,00	118,00		118,00		19.500,00	12.253,01	7.246,99	611,67
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	47.096.122,02		42.166.939,79	42.166.939,79	4.929.182,23	42.637.850,87	5.000.000,00	37.637.850,87	46.887.334,73
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI						1.205.800,00	1.175.991,76	29.808,24	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	803.692,55	268.781,65	487.406,86	756.188,51	47.504,04	1.924.200,00	1.574.902,00	349.298,00	855.542,59
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						17.288.574,00			
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>55.631.472,79</b>	<b>2.376.886,14</b>	<b>46.783.962,89</b>	<b>49.160.849,03</b>	<b>6.470.623,76</b>	<b>73.963.461,91</b>	<b>14.603.113,62</b>	<b>42.091.774,29</b>	<b>54.848.309,04</b>

## Autonità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2004

31-dic-2004

## Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da riscossione o da pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>									
U1	Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente									
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	9.992,81	9.992,81		9.992,81		258.000,00	216.814,36	41.185,64	16.703,00
	TOTALE CATEGORIA	9.992,81	9.992,81		9.992,81		258.000,00	216.814,36	41.185,64	16.703,00
<b>U2</b>	<b>Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio</b>									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale							185.000,00		
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	141.100,00	141.100,00		141.100,00		1.804.946,00	1.733.352,24	71.593,76	2.730,34
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente						322.500,00	304.795,84	17.704,16	189,16
U050	Indennità e rimborso per missioni	1.231,30	1.231,30		1.231,30		40.000,00	29.692,75	10.307,25	10.423,00
U060	Altri oneri per il personale	9.509,76	9.509,76		9.509,76		15.000,00	9.509,76	5.490,24	
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	1.350,00	1.350,00		1.350,00		20.000,00	11.165,00	8.835,00	
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	73.945,37	47.146,12	26.795,25	73.945,37		690.000,00	612.855,37	77.144,63	26.886,19
	TOTALE CATEGORIA	227.136,43	200.337,18	26.795,25	227.136,43		3.077.446,00	2.886.370,96	191.075,04	40.249,29
<b>U4</b>	<b>Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo, e di</b>									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	38.212,40	38.212,40		38.212,40		710.000,00	619.320,14	90.679,86	77.486,04
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed addebiamenti diversi	3.764.101,28	1.442.867,37	1.030.391,66	2.472.959,03		2.148.725,27	1.529.553,98	619.141,29	1.168.355,37
U120	Acquisto materiale di consumo	1.534,45	1.534,45		1.534,45		68.000,00	51.389,39	16.610,61	4.620,81
U130	Spese per la security portuale						150.000,00		150.000,00	130.000,00
U140	Utenze varie	109.675,81	109.672,51		109.672,51		638.500,00	564.175,89	74.323,11	133.638,55
U150	Materiale Economico	1.148,22	1.148,22		1.148,22		33.000,00	25.401,87	7.598,13	571,90
U160	Vestitario	1.181,25	1.181,25		1.181,25		15.000,00	5.949,25	9.050,75	2.469,95
U170	Spese di rappresentanza	888,00	888,00		888,00		8.000,00	1.462,41	6.537,59	929,40
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	5.710,03	5.710,03		5.710,03		70.000,00	64.341,54	5.658,46	6.368,49
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	1.836.142,12	577.475,61	1.258.665,51	1.836.142,12		3.525.279,77	910.789,92	2.614.490,85	2.213.632,97
U200	Spese di pubblicità	12.605,19	12.605,19		12.605,19		125.000,00	95.356,32	29.643,68	14.412,00
U210	Spese promozionali e di propaganda	26.511,20	25.754,20	757,00	26.511,20		142.000,00	127.533,45	14.466,55	7.024,56
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	64.340,83	17.341,78	46.999,05	64.340,83		115.000,00	65.494,77	49.505,23	62.740,61
U230	Premi di assicurazione						38.000,00	25.470,87	12.529,13	79.937,40
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	17.462,37	17.462,37		17.462,37		310.000,00	236.551,11	73.448,89	6.440,48
U250	Spese diverse	5.782,04	5.782,04		5.782,04		35.000,00	28.610,38	6.389,62	3.908,63
	TOTALE CATEGORIA	5.685.297,19	2.257.337,42	2.336.813,22	4.584.150,64		8.131.505,04	4.351.731,29	3.780.073,75	3.908.638,43
<b>U5</b>	<b>Categoria 5 - Trasferimenti passivi</b>									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale									
	TOTALE CATEGORIA									
<b>U6</b>	<b>Categoria 6 - Oneri finanziari</b>									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie						5.100,00		5.100,00	17.665,24
	TOTALE CATEGORIA						5.100,00		5.100,00	17.665,24
<b>U7</b>	<b>Categoria 7 - Oneri tributari</b>									
U280	Oneri tributari	41.971,28	41.971,28		41.971,28		440.000,00	387.985,74		



**Autorità Portuale di Palermo**

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

31-dic-2004

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	327,29	327,29		327,29		10.000,00	2.653,43	7.336,57	
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>42.298,57</b>	<b>42.298,57</b>		<b>42.298,57</b>		<b>450.000,00</b>	<b>390.529,17</b>	<b>59.470,83</b>	<b>17.695,24</b>
U300	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori						38.500,00		38.500,00	
U310	Fondo di riserva						183.300,00		183.300,00	
U320	Oneri vari straordinari									
U330	Spese per realizzo delle entrate									
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>6.164.715,00</b>	<b>2.509.955,98</b>	<b>2.363.612,47</b>	<b>4.873.568,45</b>		<b>221.800,00</b>	<b>7.845.145,78</b>	<b>221.800,00</b>	<b>38.500,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO</b>				<b>4.873.568,45</b>	<b>1.291.146,55</b>	<b>12.143.851,04</b>	<b>7.845.145,78</b>	<b>4.298.705,26</b>	<b>4.021.776,76</b>
U2	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
U10	<b>Categoria 1* - Acquisto di immobili e opere portuali</b>									
U240	Acquisizione di immobili e opere portuali	56.335.610,05	5.056.007,86	46.350.419,96	51.406.427,82	4.929.182,23	45.013.560,00	5.056.007,86	39.957.552,14	49.892.964,03
U345	Lavori di straordinaria manutenzione									
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>56.335.610,05</b>	<b>5.056.007,86</b>	<b>46.350.419,96</b>	<b>51.406.427,82</b>	<b>4.929.182,23</b>	<b>47.201.410,87</b>	<b>5.056.007,86</b>	<b>42.145.403,01</b>	<b>51.070.814,90</b>
U11	<b>Categoria 2* - Acquisione di immobilizzazioni tecniche</b>									
U350	Impianti portuali	4.530.827,69		4.530.827,69	4.530.827,69		9.925.000,00		9.925.000,00	9.530.827,69
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	28.869,11	24.727,46	24.727,46	24.727,46	4.131,65	1.500.000,00	24.727,46	1.475.272,54	12.638,82
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00		81.000,00	58.545,43	22.454,57	17.044,57
U380	Acquisto di beni immateriali	4.564.821,86	29.862,46	4.530.827,69	4.560.890,15	4.131,65	42.000,00	20.091,00	21.909,00	1.440,00
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>4.564.821,86</b>	<b>29.862,46</b>	<b>4.530.827,69</b>	<b>4.560.890,15</b>	<b>4.131,65</b>	<b>11.548.000,00</b>	<b>103.363,69</b>	<b>11.444.636,11</b>	<b>9.561.951,08</b>
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie						75.000,00		72.998,00	
U400	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti									
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>						<b>75.000,00</b>		<b>72.998,00</b>	
U13	<b>Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</b>									
U440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenz. pers.									
U460	Deposito e cauzione presso terzi									
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>									
U14	<b>Categoria 4* - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni</b>									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio	387,37	387,37	387,37	387,37		720.000,00	613.111,67	106.888,33	66.518,98
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>387,37</b>	<b>387,37</b>	<b>387,37</b>	<b>387,37</b>		<b>720.000,00</b>	<b>613.111,67</b>	<b>106.888,33</b>	<b>66.518,98</b>
	<b>TOTALE TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>	<b>60.900.819,22</b>	<b>5.086.257,69</b>	<b>50.881.247,65</b>	<b>55.967.505,34</b>	<b>4.933.313,88</b>	<b>59.344.410,87</b>	<b>5.774.485,42</b>	<b>53.765.925,45</b>	<b>60.699.284,96</b>
U3	<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>									
U19	<b>Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di</b>									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	218.225,77	1.740,00	216.485,71	218.225,71	0,06	245.000,00	7.156,91	237.843,09	1.387.060,56
	<b>TOTALE CATEGORIA</b>	<b>218.225,77</b>	<b>1.740,00</b>	<b>216.485,71</b>	<b>218.225,71</b>	<b>0,06</b>	<b>245.000,00</b>	<b>7.156,91</b>	<b>237.843,09</b>	<b>1.387.060,56</b>
	<b>TOTALE TITOLO IV - SPESE PER PARTE DI GIRO</b>									
U21	<b>Categoria 1* - Ritenute erariali</b>									
U550	Ritenute erariali	88.840,34	88.840,34	88.840,34	88.840,34		990.000,00	957.840,34	32.159,66	1.387.060,56
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	13.756,25	2.460,91	11.295,34	13.756,25		240.000,00	208.126,30	31.873,70	11.573,18
U570	Ritenute diverse	625,39	625,39	625,39	625,39		45.000,00	625,39	44.374,61	21.788,02
U580	IIVA	26.122,49	25.296,73	25.296,73	25.296,73	826,76	310.000,00	274.835,18	35.164,82	21.825,34
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale						100.000,00	6.285,50	93.714,50	



**Autorità Portuale di Palermo**

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

31-dic-2004

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Intizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da riscuotere o da pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U500	Versamento trattenute a favore di terzi	46.441,69	45.795,89	645,80	46.441,69		100.000,00	55.938,47	44.061,53	41.361,89
U620	Somme pagate per conto terzi						240.000,00	222.411,40	17.588,60	21.406,67
U530	Perfide in sospeso	175.385,16	163.018,26	11.941,14	174.359,40	825,76	5.200,00	1.731.260,58	298.939,42	117.954,90
	TOTALE CATEGORIA	175.385,16	163.018,26	11.941,14	174.359,40	825,76	2.030.200,00	1.731.260,58	298.939,42	117.954,90
	TOTALE TITOLO	175.385,16	163.018,26	11.941,14	174.359,40	825,76	2.030.200,00	1.731.260,58	298.939,42	117.954,90
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>67.459.546,15</b>	<b>7.760.971,93</b>	<b>53.473.286,97</b>	<b>61.234.258,90</b>	<b>6.225.287,25</b>	<b>73.963.481,91</b>	<b>15.358.048,69</b>	<b>58.605.413,22</b>	<b>66.226.077,18</b>

Rendiconto Finanziario Part. II  
 Autorità Portuale di Palermo  
 Anno di Gestione: 2004  
 26-apr-2005

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.164.715,00	2.509.955,98	2.363.612,47	4.873.568,45	1.291.146,55	12.143.851,04	7.845.145,78	4.298.705,26	4.021.776,76
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	60.900.819,22	5.086.257,69	50.881.247,65	55.967.505,34	4.933.313,88	59.544.410,87	5.774.485,42	53.769.925,45	60.699.284,96
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	218.225,77	1.740,00	216.485,71	218.225,71	0,06	245.000,00	7.156,91	237.843,09	1.387.060,56
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	175.786,16	163.018,26	11.941,14	174.959,40	826,76	2.030.200,00	1.731.260,58	298.939,42	117.954,90
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>67.459.546,15</b>	<b>7.760.971,93</b>	<b>53.473.286,97</b>	<b>61.234.258,90</b>	<b>6.225.287,25</b>	<b>73.963.461,91</b>	<b>15.358.048,69</b>	<b>58.605.413,22</b>	<b>66.226.077,18</b>