

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1818
TAB. 16
Annesso 18

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007

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

TABELLA n. 16

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

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

TABELLA N. 16

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

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2006

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio		€	19.205.012,11
Riscossioni	c/competenze c/residui	€ €	22.852.911,39 68.510.525,95
Pagamenti	c/competenze c/residui	€ €	7.754.383,69 13.426.344,21
Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio		€	74.289.193,85
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	€ €	34.573.958,27 41.607.019,16
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	€ €	79.442.029,37 80.038.951,04
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2006		€	35.857.261,97
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto dei dipendenti		€	1.698.021,68
alla realizzazione di grandi infrastrutture Legge 166/2002		€	4.952.126,24
alla realizzazione di grandi infrastrutture Leggi diverse		€	21.000.339,42
Economie 10% commi 56 e 58 legge 266/2005		€	3.120,63
Parte disponibile al 31 dicembre 2006		€	27.653.607,97
		€	8.203.654,00

CONSISTENZA DI CASSA
AL 31 Dicembre 2006

Saldo di cassa al 1° gennaio 2006	€ 19.205.012,11
Somme riscosse nel 2006	€ 68.510.525,95
	€ 87.715.538,06
Somme pagate nel 2006	<u>€ 13.426.344,21</u>
Saldo contabile al 31 dicembre 2006	<u><u>€ 74.289.193,85</u></u>

L'importo di € 74.289.197,47 è così ripartito:

Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato conto 33163 di Tesoreria unica (L. 720/84)

* Immobilizzazioni finanziarie (Depositi cauzionali)	€ 1.370.210,93
* Fondi vincolati ordinaria e straordin. manutenzione (nota 2888 del 18/9/98 Ministero LL.F.	€ 2.368.658,98
* Fondo per I.V.A. da restituire alla Cassa DD.PP. (ex Cassa del Mezzogiorno)	€ 273.161,99
* Fondo vincolato al trattamento fine rapporto dipendenti	€ 1.698.021,68
* Fondi vincolati per lavori finanziati da ex Asmez	€ 1.719.162,46
Fondi vincolati lavori Passo di Rigano	€ 4.500.000,00
* Fondi vincolati L. 413/98 1° lotto	€ 4.089.631,50
Fondi vincolati L.413/98 (contabilità speciale 1334)	€ 51.797.270,35
* Fondi vincolati per la security Legge Sola/Conf.5DC 11/12/2002	€ 4.826.940,80
Fondi vincolati strada di collegamento porto	€ 1.533.502,34
* " " " Fondi legge 843/78	€ 4.987,94
Liquidità disponibile	<u><u>€ 74.181.548,97</u></u>
	<u><u>€ 107.644,88</u></u>

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2006

A) IMMOBILIZZAZIONI	ATTIVITA'	ANNO 2006	ANNO 2005
1- Immobilizzazioni immateriali			
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2 Ricerca sviluppo e pubblicita'			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Concessioni, licenze, marchi			
5 Immobilizzazioni in corso		€ 17.756	€ 8.052
	TOTALE I	€ 17.756	€ 8.052
2- Immobilizzazioni materiali			
1 Edifici e terreni			
2 Manutenzione straordinaria su beni di terzi		€ 262.247	
3 Impianti, macchinari e attrezzature		€ 908.760	€ 1.048.648
4 Automezzi		€ 1.140	€ 5.140
5 Mobili e macchine d'ufficio		€ 185.576	€ 218.807
6 Immobilizzazioni in corso			
	TOTALE II	€ 1.357.723	€ 1.272.594
3- Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in Societa'		€ 1.040	€ 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		€ 65.759	€ 73.487
	TOTALE III	€ 66.799	€ 74.527
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 1.442.278	€ 1.355.173

B) ATTIVO CIRCOLANTE	ANNO 2006	ANNO 2005
I- Rimanenze d'esercizio		
1 Rimanenze di prodotti		
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 468.858	€ 468.858
3 Rimanenze diverse		
TOTALE I	€ 468.858	€ 468.858
II- Crediti e residui attivi		
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 33.749.336	€ 72.499.386
2 Erario conto credito		
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc	€ 5.473.800	€ 6.963.298
4 Crediti previdenziali	€ 6.046	€ 7.799
5 Crediti tributari	€ 391.303	€ 466.355
6 Altri crediti	€ 2.923.242	€ 456.705
TOTALE II	€ 42.543.726	€ 80.393.542
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		
TOTALE III		
IV- Disponibilità liquide		
1 Banco di Sicilia apertura di credito	€ 1.533.502	
2 Banca d'Italia conto vincolato	€ 51.802.258	€ 4.335.370
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 20.953.434	€ 14.869.639
4 C/C postale		€ 2
TOTALE IV	€ 74.289.194	€ 19.205.011
V- Conti di collegamento		
TOTALE V		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)	€ 117.301.777	€ 100.067.411

		ANNO 2006	ANNO 2005
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€ 19.907	€ 28.831.615
TOTALE ATTIVITA'(A+B+C)		€ 118.763.962	€ 130.254.200
D) CONTI D'ORDINE			
1 Sistema dei rischi			
2 Sistema degli impegni		€	6.397.087
3 Beni di terzi verso l' Ente		€	261.243.656
4 Bene dell'ente presso terzi		€	-
TOTALE		€ -	€ 267.640.743
PASSIVITA'			
A) PATRIMONIO NETTO			
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
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5 Avanzo/ economico esercizi precedenti		-€ 2.427.013	-€ 2.409.513
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio		€ 327.053	-€ 17.500
TOTALE A		€ 8.831.822	€ 8.504.769
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1 Fondo imposte e tasse		€ 81.599	€ 81.599
2 Fondo rischi		€ 159.751	€ 159.751
3 Fondo svalutazioni crediti		€ 26.137	€ 29.907
4 Fondo residuo perenti			
TOTALE B		€ 267.487	€ 271.257
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE C		€ 1.698.022	€ 1.609.608
D) DEBITI			
I- Debiti di tesoreria			
1 Ratei e risconti passivi		€ 55.318.080	€ 35.253.276
2 Scoperti di conto corrente			
TOTALE I		€ 55.318.080	€ 35.253.276

II- Debiti e residui passivi

	ANNO 2006		ANNO 2005	
1 Debiti verso lo Stato	€	2.124.639	€	4.377.426
2 Debiti verso Enti Pubblici				
3 Debiti verso terzi per prestazioni in corso	€	1.557.573	€	7.123.388
4 Debiti verso fornitori	€	1.852.996	€	1.560.918
Debiti verso terzi per prestazioni da ricevere	€	45.335.892	€	69.666.783
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	265.158	€	287.895
6 Mutui ed anticipazioni passive				
7 Obbligazioni in circolazione				
8 Debiti verso il personale				
9 Debiti verso gestioni autonome				
10 Debiti tributari	€	74.225	€	94.379
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	21.900	€	51.613
12 Altri debiti	€	1.416.169	€	1.452.889
TOTALE II	€	52.648.553	€	84.615.291
TOTALE D (I-II)	€	107.966.632	€	119.868.567
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	118.763.962	€	130.254.200

F) CONTI D' ORDINE

1 Sistema dei rischi				
2 Sistema degli impegni	€	2.345.799	€	6.397.087
3 Beni di terzi presso l' Ente	€	276.708.877	€	261.243.656
4 Beni dell' Ente presso terzi				
TOTALE	€	279.054.676	€	267.640.743

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2006

A) ENTRATE CORRENTI		ANNO 2006	ANNO 2005
1 Trasferimenti correnti		€ 274.205	€ 70.751
2 Altre entrate		€ 7.131.110	€ 6.889.814
	TOTALE A	€ 7.405.315	€ 6.960.565
B) SPESE CORRENTI			
3 Spese per gli organi istituzionali		✓ € 220.263	€ 223.100
4 Oneri per il personale in attività di servizio		✓ € 2.487.910	€ 2.477.592
5 Spese per acquisti di beni o servizi		✓ € 1.949.146	€ 2.121.946
6 Oneri finanziari			
7 Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali		✓ € 74.000	
8 Oneri diversi di gestione		€ 9.428	€ 29.949
	TOTALE B	€ 4.740.748	€ 4.852.587
DIFFERENZA (A - B)		€ 2.664.567	€ 2.107.978
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO		€ 2.664.567	€ 2.107.978
C) Rimanenze materiali di consumo			€ 468.858
D) Differenza risconti attivi e passivi		€ 10.117	
E) Contributi c/impianti		€ 4.427	€ 1.953.485
F) Differenza acquisto tiket		€ 3.076	
G) Differenza rimanenze di magazzino		€ -	
	TOTALE C+F	€ 17.620	€ 2.422.343
G) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
9 Ammortamento immobilizzazioni materiali		€ 269.525	€ 302.474
10 Ammortamento immobilizzazioni immateriali		€ 3.443	€ 11.604
11 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
12 Svalutazione crediti e titoli		€ 26.137	€ 29.907
13 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		€ -	-
14 Accantonamento per adeguamento indennità personale		€ 160.726	€ 154.958
15 Indennità anzianità personale		€ 5.032	€ 5.178
16 Accantonamento per rischi			
17 Esistenza materiale di consumo			€ 475.460
	TOTALE G	€ 464.863	€ 979.581
H) ALTRI COSTI			
Differenza risconti attivi		€ 7.514	€ 2.913
(Differenza ratei passivi		€ 12.850	
Differenza risconti passivi		€ 208.023	€ 98.282
I) Lavori realizzati con contributo in conto impianti			€ 1.953.485
	TOTALE H + I	€ 228.387	€ 2.054.680
DIFFERENZA		€ 1.988.938	€ 1.496.060
L) 17 Proventi straordinari			
a. Proventi vari-differenza			

b. Variazione attiva residui	€	826	€	213.660
c. Plusvalenze	€	80	€	80
d. Proventi straordinari	€	595.701		

TOTALE L 17 € 596.607 € 213.740

18 Oneri straordinari

a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	458.833	€	61.771
b. Spese per liti e arbitrati	✓	€	149.237	
c) Riduzioni legge	✓	€	261.599	
d. Iva indetraibile istituzionale costi in più	✓	€	16.143	€ 25.499
e. Ires anno 2005	✓	€	89.395	
f. Variazioni passive nei residui	€	455.447	€	91.880

TOTALE L 18 € 1.430.654 € 179.150

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

-€ 834.047 € 34.590

M) RETTIFICHE DI VALORE

19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio				
20 Costi contabilizzati nell'esercizio	-€	238.163	-€	425.183
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	35.254	€	106.470
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-€	353.069	-€	1.046.645
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				

TOTALE M -€ 555.978 -€ 1.365.358

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE

27 Imposte dell'esercizio	€	598.913	€	165.292
I.R.E.S.	-€	88.520		
I.R.A.P.	-€	183.341	€	182.792

Totale imposte dell'esercizio

-€ 271.861 -€ 182.792

28 DISAVANZO ECONOMICO

€ 327.052 -€ 17.500

371.477,82

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio				
								Totale Acq/Imp	Differenza Previsioni (C)	Differenza Previsioni (D)		
E000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
E0	Categoria 0											
E000AV	Avanzo di Amministrazione	14.973.228,12	0,00	0,00	14.973.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	14.973.228,12	0,00	0,00	14.973.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0	Categoria 0											
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	14.973.228,12	0,00	0,00	14.973.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	14.973.228,12	0,00	0,00	14.973.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
E1	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato											
E000	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e pattizionale	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	127.063,74	19.274,65	146.336,59	26.336,59	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	127.063,74	19.274,65	146.336,59	26.336,59	0,00	0,00	0,00
E2	Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione											
E090	Contributo della Regione	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	94.798,19	33.068,48	127.866,67	0,00	0,00	0,00	-22.133,33
	TOTALE CATEGORIA...	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	94.798,19	33.068,48	127.866,67	0,00	0,00	0,00	-22.133,33
E3	Categoria 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle											
E100	Contributo comuni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
E4	Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri enti del settore											
E130	Contributo altri enti pubblici	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...	245.000,00	40.000,00	0,00	285.000,00	22.1.961,93	52.343,53	274.305,26	26.336,59	0,00	0,00	-37.133,33
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE											
E5	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e della											
E150	Proventi servizio traffico merci	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.840,00	12.605,00	17.245,00	0,00	0,00	0,00	-12.755,00
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	3.184.460,00	0,00	0,00	3.184.460,00	1.962.024,36	1.511.718,09	3.573.742,47	379.286,47	0,00	0,00	0,00
E170	Proventi registro ex art.58	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	20.021,26	0,00	20.021,29	12.481,29	0,00	0,00	0,00
E180	Proventi magazzini e spazi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.195,00	18.102,60	54.295,60	0,00	0,00	0,00	-46.701,40
E190	Proventi diversi	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	66.274,96	17.223,16	73.498,04	0,00	0,00	0,00	-2.001,96
	TOTALE CATEGORIA...	3.407.500,00	0,00	0,00	3.407.500,00	2.079.1.955,56	1.559.646,84	3.738.805,40	351.763,76	0,00	0,00	-60.456,90
E6	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali											
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.500,00	154.472,79	162.972,79	22.972,79	0,00	0,00	0,00
E210	Canoni demaniali	2.318.000,00	0,00	0,00	2.318.000,00	2.162.956,96	483.722,29	2.656.682,25	338.682,25	0,00	0,00	0,00
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.527,96	10.588,61	14.127,60	4.127,60	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.468.000,00	0,00	0,00	2.468.000,00	2.174.987,95	658.794,69	2.833.782,64	365.782,64	0,00	0,00	0,00
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti											
E230	Recupero e rimborsi diversi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.580,52	23.006,08	51.586,60	0,00	0,00	0,00	-48.413,40
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.580,52	23.006,08	51.586,60	0,00	0,00	0,00	-48.413,40
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci											
E270	Entrate varie ed eventuali	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	176.641,47	330.293,78	606.935,25	12.435,25	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	176.641,47	330.293,78	606.935,25	12.435,25	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	4.459.356,50	2.671.743,39	7.131.109,69	769.961,65	0,00	0,00	-1.088.811,76

31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

Autorità Portuale di Palermo

Al: 31/12/2006

Dal: 01/01/2006

Rendiconto Finanziario Part. I

Iniezione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Verificazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio				
								Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
E3	TITOLO III - ENTRATE PER VALORIZZAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI											
E10	Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e Cessione di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	230,00	140,00	370,00	0,00	0,00	-9.630,00	
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	230,00	140,00	370,00	0,00	0,00	-9.630,00	
	TOTALE TITOLO...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	230,00	140,00	370,00	0,00	0,00	-9.630,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTRO-CAPITALE											
E13	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato	12.634.000,00	0,00	0,00	12.634.000,00	10.293.890,27	2.650.000,00	12.833.890,27	0,00	0,00	-109,73	
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere											
E400	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	3.492.573,14	0,00	0,00	3.492.573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.492.573,14	
	TOTALE CATEGORIA...	16.326.573,14	0,00	0,00	16.326.573,14	10.293.890,27	2.650.000,00	12.833.890,27	0,00	0,00	-3.492.573,14	
E14	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione	6.307.595,15	0,00	0,00	6.307.595,15	6.307.595,15	0,00	6.307.595,15	0,00	0,00	0,00	
E440	Contributo della Regione	6.307.595,15	0,00	0,00	6.307.595,15	6.307.595,15	0,00	6.307.595,15	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	6.307.595,15	0,00	0,00	6.307.595,15	6.307.595,15	0,00	6.307.595,15	0,00	0,00	0,00	
E15	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	
E460	Contributi comunali e provinciali	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA...	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	
E16	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E460	Contributi da altri Enti	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	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
E18	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziati	28.305.172,29	0,00	0,00	28.305.172,29	16.591.489,42	3.221.000,00	19.812.489,42	0,00	0,00	-3.492.682,87	
E500	Depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.406,13	20.000,00	28.406,13	0,00	0,00	-173.593,87	
	TOTALE CATEGORIA...	28.305.172,29	0,00	0,00	28.305.172,29	16.591.489,42	3.221.000,00	19.812.489,42	0,00	0,00	-3.492.682,87	
	TOTALE TITOLO...	28.305.172,29	0,00	0,00	28.305.172,29	16.591.489,42	3.221.000,00	19.812.489,42	0,00	0,00	-3.492.682,87	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI RUO											
E20	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partita di giro	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	788.572,20	0,00	788.572,20	0,00	0,00	-111.427,80	
E520	Ritorno orzani	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	188.351,34	0,00	188.351,34	0,00	0,00	-40.648,66	
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.861,90	2.861,90	0,00	0,00	-7.138,10	
E540	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	97.375,64	302.624,35	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
E630	IVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.565,66	32.071,34	36.637,00	0,00	0,00	-13.263,00	
E560	Ricarico del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.644,38	1.148,10	30.792,48	0,00	0,00	-69.206,52	
E570	Trattative per conto terzi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	458.048,19	725.127,47	1.183.175,66	0,00	0,00	-12.827,34	
E580	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
E600	Partite in sospeso	2.396.000,00	500.000,00	0,00	2.896.000,00	1.573.957,41	1.067.834,17	2.641.791,58	0,00	0,00	244.208,42	
	TOTALE CATEGORIA...	2.396.000,00	500.000,00	0,00	2.896.000,00	1.573.957,41	1.067.834,17	2.641.791,58	0,00	0,00	244.208,42	
	TOTALE TITOLO...	47.589.400,41	540.000,00	0,00	48.139.400,41	22.852.911,39	7.033.080,89	29.885.972,28	796.320,24	0,00	-4.076.520,25	

Rendiconto Finanziario Part. I
 Inesazione Capitoli
 Dat: 01/01/2006
 Al: 31/12/2006

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio						
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/imp	Differenza Previsioni (*)	Differenza Previsioni (C)		
U1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI											
U1	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente											
U010 - 01	Indennità di carica Presidente	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	132.495,42	0,00	132.495,42	0,00	0,00	-703,58	
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.980,25	0,00	39.980,25	0,00	0,00	-39,75	
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	32.810,00	0,00	0,00	32.810,00	27.424,42	1.482,00	28.906,42	0,00	0,00	-3.903,58	
U010 - 04	Gestioni di presenza comp. Comitato	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	224.910,00	0,00	0,00	224.910,00	218.781,09	1.482,00	220.263,09	0,00	0,00	-4.646,91	
	TOTALE CATEGORIA 1*	224.910,00	0,00	0,00	224.910,00	218.781,09	1.482,00	220.263,09	0,00	0,00	-4.646,91	
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio											
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	135.978,50	20.956,19	156.936,69	0,00	0,00	-18.663,21	
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.467.000,00	10.000,00	0,00	1.477.000,00	1.464.349,22	0,00	1.464.349,22	0,00	0,00	-12.651,78	
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	281.500,00	55.000,00	0,00	336.500,00	310.817,11	0,00	310.817,11	0,00	0,00	-25.682,89	
U050	Indennità e rimborso per missioni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.049,90	0,00	20.049,90	0,00	0,00	-19.950,10	
U080	Altri oneri per il personale	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.657,00	9.657,00	0,00	0,00	-2.343,00	
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	550.000,00	4.000,00	0,00	554.000,00	521.953,55	1.747,90	523.701,45	0,00	0,00	-30.298,55	
	TOTALE CATEGORIA 2*	2.555.500,00	69.000,00	0,00	2.624.500,00	2.458.147,28	31.763,09	2.489.910,37	0,00	0,00	-136.589,93	
U4	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali											
U100	Prestiti di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.115.061,00	0,00	0,00	1.115.061,00	832.134,00	282.927,00	1.115.061,00	0,00	0,00	0,00	
U110	Prestiti di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti idrici	47.000,00	0,00	8.249,55	36.750,44	35.184,12	1.707,64	36.891,76	0,00	0,00	-1.869,68	
U120	Acquisto materiale di consumo	24.000,00	0,00	212,38	23.787,62	20.723,38	3.064,24	23.787,62	0,00	0,00	0,00	
U130	Spese per la security portuale	28.446,00	0,00	25.942,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	
U140	Utenze varie	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	112.282,69	14.282,49	126.565,18	0,00	0,00	-8.434,82	
U150	Materiale Economico	35.000,00	0,00	14.255,06	20.744,92	20.684,56	0,00	20.684,56	0,00	0,00	-60,34	
U160	Vestire	10.000,00	0,00	4.630,00	5.370,00	5.341,07	0,00	5.341,07	0,00	0,00	-28,93	
U176	Spese di rappresentanza	2.500,00	0,00	1.054,70	1.445,30	1.445,30	0,00	1.445,30	0,00	0,00	0,00	
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	58.995,36	0,00	58.995,36	0,00	0,00	-4,62	
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	286.300,00	0,00	46.750,80	239.549,20	182.509,99	48.868,50	231.378,49	0,00	0,00	-8.170,82	
U200	Spese di pubblicità	52.650,00	0,00	574,06	52.075,94	50.253,11	1.822,80	52.075,94	0,00	0,00	0,00	
U210	Spese promozionali e di propaganda	80.000,00	0,00	7.082,46	42.917,54	40.387,90	2.549,65	42.947,55	0,00	0,00	0,00	
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00	0,00	176,51	64.823,49	30.946,79	34.176,70	64.823,49	0,00	0,00	0,00	
U230	Premi di assicurazione	38.000,00	0,00	4.172,02	33.827,98	33.827,98	0,00	33.827,98	0,00	0,00	0,00	
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	87.000,00	0,00	10.826,52	67.173,48	60.426,48	6.744,00	67.173,48	0,00	0,00	0,00	
U250	Spese diverse	87.989,00	0,00	21.048,72	66.940,28	62.844,00	3.799,60	66.642,80	0,00	0,00	-297,48	
	TOTALE CATEGORIA 4*	2.121.946,00	0,00	153.944,83	1.968.001,17	1.548.204,26	399.941,82	1.948.146,08	0,00	0,00	-18.855,09	
U5	Categoria 5* - Trasferimenti passivi											
U250	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	34.000,00	40.000,00	0,00	74.000,00	54.940,60	19.059,20	74.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 5*	34.000,00	40.000,00	0,00	74.000,00	54.940,60	19.059,20	74.000,00	0,00	0,00	0,00	

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Al: 31/12/2006

Dat: 01/01/2006

Rendiconto Finanziario Part.I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.793,48	0,00	30.793,48	0,00	-69.206,52
U620	Somme pagate per conto terzi	700.000,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00	1.187.175,66	0,00	1.187.175,66	0,00	-12.824,34
U630	Partite in scapito	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	2.396.000,00	500.000,00	0,00	2.896.000,00	2.554.811,19	86.580,39	2.641.391,58	0,00	-254.608,42
	TOTALE TITOLO	2.396.000,00	500.000,00	0,00	2.896.000,00	2.554.811,19	86.580,39	2.641.391,58	0,00	-254.608,42
	Totale Generale Uscite	8.407.642,88	965.547,83	251.547,83	9.121.642,88	7.794.383,69	596.921,67	8.351.305,36	0,00	-770.337,52

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		
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
E0	Categoria 0										
	E000AV Avanzo di Amministrazione	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
E0	Categoria 0										
	E000FC Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205.012,11	0,00	0,00	-19.205.012,11	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205.012,11	0,00	0,00	-19.205.012,11	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205.012,11	0,00	0,00	-19.205.012,11	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
E1	Categoria 1A - Trasferimenti da parte dello Stato										
	E030 Devoluzione (tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale)	2.553,95	2.553,95	0,00	2.553,95	0,00	120.000,00	126.617,69	9.617,69	19.274,85	19.274,85
	TOTALE CATEGORIA...	2.553,95	2.553,95	0,00	2.553,95	0,00	120.000,00	126.617,69	9.617,69	19.274,85	19.274,85
E2	Categoria 2A - Trasferimenti da parte della Regione										
	E090 Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	94.798,19	-55.201,81	33.068,48	33.068,48
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	94.798,19	-55.201,81	33.068,48	33.068,48
E3	Categoria 3A - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle										
	E100 Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
E4	Categoria 4A - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore										
	E130 Contributo altri enti pubblici	2.628.911,42	0,00	2.753.754,04	2.753.754,04	-75.157,38	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	2.753.754,04	2.753.754,04
	TOTALE CATEGORIA...	2.628.911,42	0,00	2.753.754,04	2.753.754,04	-75.157,38	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	2.753.754,04	2.753.754,04
	TOTALE TITOLO...	2.631.465,37	2.553,95	2.753.754,04	2.756.307,99	-75.157,38	2.985.000,00	224.415,88	-2.760.584,12	2.808.097,37	2.808.097,37
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE										
E5	Categoria 1A - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla										
	E150 Proventi servizio traffico merci	49.009,44	9.915,00	39.094,44	49.009,44	0,00	30.428,83	14.565,00	-15.873,83	51.699,44	51.699,44
	E160 Proventi servizio traffico passeggeri	1.959.964,24	1.959.576,89	0,00	1.959.576,89	-387,35	3.415.000,00	3.921.601,27	506.601,27	1.811.718,09	1.811.718,09
	E170 Proventi registro ex art.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	20.021,29	12.351,29	0,00	0,00
	E180 Proventi magazzini e spazi	65.456,26	59.074,19	1.554,97	60.629,16	-4.827,10	120.000,00	65.270,19	-24.729,81	19.657,57	19.657,57
	E190 Proventi diversi	508.954,46	147.320,69	356.715,31	504.096,00	-4.858,46	570.710,00	203.595,59	-367.114,42	373.999,45	373.999,45
	TOTALE CATEGORIA...	2.585.384,40	2.175.886,77	397.424,72	2.573.311,49	-10.072,91	4.143.808,83	4.255.043,93	111.234,50	2.057.073,56	2.057.073,56
E6	Categoria 2A - Redditi e proventi patrimoniali										
	E200 Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	158.785,39	17.000,00	0,00	17.000,00	-141.785,39	140.000,00	25.500,00	-114.500,00	154.472,79	154.472,79
	E210 Canoni demaniali	1.710.978,61	436.916,90	1.066.721,58	1.503.638,48	-207.340,13	2.500.000,00	2.599.876,86	99.876,86	1.550.443,87	1.550.443,87
	E220 Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	3.238,90	3.238,90	0,00	3.238,90	0,00	10.000,00	6.766,89	-3.233,11	10.599,61	10.599,61
	TOTALE CATEGORIA...	1.873.002,90	457.155,80	1.066.721,58	1.523.877,38	-349.725,52	2.650.000,00	2.632.143,75	-17.856,25	1.725.516,27	1.725.516,27
E7	Categoria 3A - Poste correttive e compensative di spese correnti										
	E250 Recupero e rimborsi diversi	39.868,13	13.935,62	24.300,54	38.236,16	-1.631,97	135.000,00	42.516,14	-92.483,86	47.306,62	47.306,62
	TOTALE CATEGORIA...	39.868,13	13.935,62	24.300,54	38.236,16	-1.631,97	135.000,00	42.516,14	-92.483,86	47.306,62	47.306,62
E8	Categoria 4A - Entrate non classificabili in altre voci										
	E270 Entrate varie ed eventuali	536.992,31	336.628,07	180.560,31	517.186,38	-19.799,93	886.700,00	513.269,54	-373.430,46	510.854,09	510.854,09
	TOTALE CATEGORIA...	536.992,31	336.628,07	180.560,31	517.186,38	-19.799,93	886.700,00	513.269,54	-373.430,46	510.854,09	510.854,09
	TOTALE TITOLO...	5.033.237,74	2.983.606,26	1.689.007,15	4.652.613,41	-360.624,33	7.815.508,83	7.442.972,15	-372.536,07	4.346.720,54	4.346.720,54

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 Assesata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E10	Categoria 2^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e Cessione di immobilizzazioni tecniche	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	10.000,00	250,00	-9.750,00	140,00
	TOTALE CATEGORIA...	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	10.000,00	250,00	-9.750,00	140,00
	TOTALE TITOLO...	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	10.000,00	250,00	-9.750,00	140,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN GONTO CAPITALE									
E13	Categoria 1^a - Trasferimenti dallo Stato	69.450.113,79	41.833.008,84	27.617.104,95	69.450.113,79	0,00	57.800.000,00	52.116.899,11	-5.683.100,89	30.167.104,95
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere									
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.573,14	0,00	-3.492.573,14	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	69.450.113,79	41.833.008,84	27.617.104,95	69.450.113,79	0,00	61.292.573,14	52.116.899,11	-9.175.674,03	30.167.104,95
E14	Categoria 2^a - Trasferimenti dalla Regione									
E440	Contributo della Regione	167.848,49	0,00	0,00	166.082,46	-167.848,49	3.807.599,15	6.307.599,15	2.500.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	167.848,49	0,00	0,00	166.082,46	-167.848,49	3.807.599,15	6.307.599,15	2.500.000,00	0,00
E15	Categoria 3^a - Trasferimenti da Comuni e Province									
E450	Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	-671.000,00	671.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	-671.000,00	671.000,00
E16	Categoria 4^a - Trasferimenti da altri Enti									
E460	Contributi da altri Enti	166.082,46	0,00	166.082,46	166.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	166.082,46
	TOTALE CATEGORIA...	166.082,46	0,00	166.082,46	166.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	166.082,46
	TOTALE TITOLO...	69.784.044,74	41.833.008,84	27.783.187,41	69.616.196,25	-167.848,49	65.771.172,29	58.424.498,26	-7.346.674,03	31.004.187,41
E6	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI									
E18	Categoria 2^a - Assunzione di altri debiti finanziari									
E500	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	-193.593,87	20.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	-193.593,87	20.000,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	-193.593,87	20.000,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partite di giro									
E520	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	788.572,20	-111.427,80	0,00
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	189.351,34	-40.648,66	0,00
E540	Ritenute diverse	239.891,87	874,51	238.817,36	239.691,87	0,00	10.000,00	874,51	-9.125,49	241.679,26
E550	IVA	372.917,48	294.618,01	49.892,60	344.510,61	-28.406,87	500.000,00	391.993,66	-108.006,35	362.516,96
E560	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	41.696,11	19.847,41	21.848,70	41.696,11	0,00	50.000,00	24.413,07	-25.586,93	53.920,04
E570	Trattenute per conto terzi	2.987,66	0,00	2.198,92	2.198,92	-788,74	100.000,00	29.644,38	-70.355,62	3.348,02
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.580.865,58	523.085,58	2.055.252,09	2.578.337,67	-2.567,91	3.700.000,00	981.133,77	-2.718.866,23	2.784.379,56
E600	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.238.188,70	838.425,51	2.388.009,67	3.206.435,18	-31.753,52	5.496.000,00	2.411.982,52	-3.084.017,08	3.435.843,84
	TOTALE TITOLO...	3.238.188,70	838.425,51	2.388.009,67	3.206.435,18	-31.753,52	5.496.000,00	2.411.982,52	-3.084.017,08	3.435.843,84
	Totale Generale Entrate	80.886.956,55	45.657.614,56	34.573.959,27	80.231.572,83	-655.383,72	101.482.693,23	68.510.525,95	-32.972.167,28	41.607.019,16

Rendiconto Finanziario Part.II

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

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									
U1	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente									
U010 - 01	Indennità di carica Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	132.496,42	703,58	0,00
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.810,00	39.960,25	849,75	0,00
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	27.424,42	4.575,58	1.482,00
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.910,00	218.761,09	6.128,91	1.482,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.910,00	218.761,09	6.128,91	1.482,00
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	18.333,37	18.333,37	0,00	18.333,37	0,00	175.000,00	154.311,87	20.688,13	20.358,19
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	12.084,03	12.084,03	0,00	12.084,03	0,00	1.487.000,00	1.476.432,25	20.567,75	0,00
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	5.859,02	5.859,02	0,00	5.859,02	0,00	336.500,00	316.676,13	19.823,87	0,00
U050	Indennità e rimborso per missioni	782,74	782,74	0,00	782,74	0,00	40.000,00	20.832,64	19.167,36	0,00
U060	Altri oneri per il personale	9.598,85	9.598,85	0,00	9.598,85	0,00	12.000,00	9.598,85	2.401,15	9.657,00
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	36.290,46	20.790,46	15.500,00	36.290,46	0,00	574.000,00	542.744,01	31.255,99	17.247,90
	TOTALE CATEGORIA...	82.948,47	82.948,47	15.500,00	82.948,47	0,00	2.664.500,00	2.523.595,75	140.904,25	47.263,09
U4	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	86.124,90	86.124,90	0,00	86.124,90	0,00	1.015.062,00	918.258,90	96.803,10	282.927,00
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	328.834,43	253.989,62	74.844,81	328.834,43	0,00	297.750,44	289.173,74	8.576,70	76.552,45
U120	Acquisto materiale di consumo	1.449,26	1.449,26	0,00	1.449,26	0,00	24.287,62	22.172,67	2.114,95	3.064,24
U130	Spese per la security portuale	88.379,68	88.379,68	0,00	88.379,68	-1,00	34.059,00	88.882,88	-54.824,68	0,00
U140	Utenze varie	24.243,23	24.243,23	0,00	24.243,23	0,00	139.000,00	136.525,92	2.474,08	14.282,49
U150	Materiale Economico	7.456,13	7.456,13	0,00	7.456,13	0,00	25.744,92	28.140,71	-2.395,79	0,00
U160	Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	5.341,67	28,33	0,00
U170	Spese di rappresentanza	1.324,40	1.324,40	0,00	1.324,40	0,00	2.745,30	2.769,70	-24,40	0,00
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	417,79	417,79	0,00	417,79	0,00	58.000,00	60.413,17	-2.413,17	0,00
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	1.584.648,81	113.371,72	1.471.277,09	1.584.648,81	0,00	1.324.883,07	295.881,60	1.029.001,47	1.520.145,59
U200	Spese di pubblicità	37.608,25	37.608,25	0,00	37.608,25	0,00	84.426,91	87.861,36	-3.435,45	1.822,80
U210	Spese promozionali e di propaganda	4.523,16	907,03	3.616,13	4.523,16	0,00	44.551,15	41.304,93	3.246,22	6.165,78
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	62.846,52	18.610,88	44.235,64	62.846,52	0,00	104.823,49	49.257,67	55.565,82	78.412,34
U230	Premi di assicurazione	1.105,72	1.105,72	0,00	1.105,72	0,00	33.827,98	34.833,70	-1.105,72	0,00
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	8.992,96	7.106,76	1.886,20	8.992,96	0,00	67.173,46	67.536,24	-362,76	8.630,20
U250	Spese diverse	6.299,97	3.602,55	2.697,00	6.202,55	-97,42	64.951,28	66.446,55	-1.495,27	15.796,90
	TOTALE CATEGORIA...	2.244.255,24	845.696,95	1.598.459,87	2.244.156,82	-88,42	3.326.654,64	2.194.901,21	1.131.753,43	17.938.411,69
U5	Categoria 5* - Trasferimenti passivi									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	54.940,80	19.059,20	19.059,20
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	54.940,80	19.059,20	19.059,20

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		
U7	Categoria 7* - Oneri tributarî										
U280	Oneri tributarî	39.010,82	39.010,82	0,00	39.010,82	0,00	450.000,00	409.931,52	40.068,48	567,17	
	TOTALE CATEGORIA	39.010,82	39.010,82	0,00	39.010,82	0,00	450.000,00	409.931,52	40.068,48	567,17	
U8	Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
U290	Resistizioni e rimborsi diversi	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	7.603,00	6.897,46	705,54	0,00	
	TOTALE CATEGORIA	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	7.603,00	6.897,46	705,54	0,00	
U9	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci										
U300	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.238,75	761,25	0,00	
U301	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U305	Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U310	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U315	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U320	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.628,71	230.998,71	30.630,00	30.630,00	
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.628,71	380.236,46	31.392,25	30.630,00	
	TOTALE TITOLO	2.366.215,43	752.157,14	1.613.959,87	2.366.117,01	-96,42	7.159.256,35	5.789.283,29	1.370.013,06	2.097.383,15	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
U10	Categoria 1* - Acquisto di immobili e opere portuali										
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	69.165.077,86	1.233.298,27	67.931.778,59	69.165.077,86	0,00	3.231.525,50	1.233.298,27	1.998.227,23	67.931.778,59	
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	1.187.850,87	161.990,59	1.025.860,28	1.187.850,87	0,00	732.910,87	161.990,59	570.920,28	1.025.860,28	
	TOTALE CATEGORIA	70.352.928,73	1.395.288,86	68.957.638,87	70.352.928,73	0,00	3.964.436,37	1.395.288,86	2.569.147,51	68.957.638,87	
U11	Categoria 2* - Acquisto di immobilizzazioni tecniche										
U350	Impianti portuali	9.519.787,69	2.414.805,70	7.104.981,99	9.519.787,69	-3.924,80	2.948.795,00	2.414.805,70	533.989,30	7.104.981,99	
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	25.730,08	14.451,88	11.168,40	25.620,28	-109,80	95.000,00	46.040,20	48.959,80	32.168,40	
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	8.140,83	8.140,83	0,00	8.140,83	0,00	40.000,00	33.971,40	6.028,60	2.208,00	
U380	Acquisto di beni immateriali	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	40.000,00	10.811,60	29.188,40	0,00	
	TOTALE CATEGORIA	9.558.458,60	2.442.198,41	7.116.150,39	9.554.424,00	-4.034,60	3.123.795,00	2.505.628,90	618.166,10	7.135.433,59	
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	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	
U14	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni										
U480	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	704,73	704,73	0,00	704,73	0,00	150.000,00	77.014,46	72.985,54	0,00	
	TOTALE CATEGORIA	704,73	704,73	0,00	704,73	0,00	150.000,00	77.014,46	72.985,54	0,00	
	TOTALE TITOLO	79.912.092,06	3.839.192,00	76.069.865,46	79.908.057,46	-4.034,60	7.238.231,37	3.977.932,22	3.260.295,15	76.093.073,46	
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
U19	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di										
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.392.675,50	6.164,57	1.386.510,93	1.392.675,50	0,00	1.300.000,00	28.670,70	1.271.129,30	1.390.210,93	
	TOTALE CATEGORIA	1.392.675,50	6.164,57	1.386.510,93	1.392.675,50	0,00	1.300.000,00	28.670,70	1.271.129,30	1.390.210,93	
	TOTALE TITOLO	1.392.675,50	6.164,57	1.386.510,93	1.392.675,50	0,00	1.300.000,00	28.670,70	1.271.129,30	1.390.210,93	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTE DI GIRO										
U21	Categoria 1* - Ritenute erariali										
U550	Ritenute erariali	72.913,40	72.913,40	0,00	72.913,40	0,00	900.000,00	788.853,18	111.146,82	72.913,40	
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	15.322,66	9.180,89	6.141,80	15.322,66	0,00	230.000,00	197.759,83	32.240,17	6.614,18	
U570	Ritenute diverse	874,51	874,51	0,00	874,51	0,00	10.000,00	874,51	9.125,49	2.861,90	
U580	IVA	39.021,15	39.021,15	0,00	39.021,15	0,00	450.000,00	428.707,47	21.292,53	10.313,68	

Rendiconto Finanziario Part. II **Autorità Portuale di Palermo** **Anno di Gestione: 2006** **31/12/2006**

Dal: 01/01/2006 **At: 31/12/2006**

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti			Gestione di Cassa			Differenza Previsioni	Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assaiata			Riscossioni o Pagamenti
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.637,00	13.363,00	0,00
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	5.218,33	5.218,33	0,00	5.218,33	0,00	100.000,00	36.011,81	63.988,19	0,00
U620	Somme pagate per conto terzi	1.314.407,48	948.238,54	365.551,31	1.313.789,85	-617,63	2.400.000,00	2.135.414,20	264.585,80	365.551,31
U630	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.447.757,55	1.075.446,81	371.693,11	1.447.199,92	-517,63	4.146.000,00	3.630.259,00	515.740,00	468.273,50
	TOTALE TITOLO...	1.447.757,55	1.075.446,81	371.693,11	1.447.199,92	-517,63	4.146.000,00	3.630.259,00	515.740,00	468.273,50
	Totale Generale Uscite	85.118.740,54	5.671.960,52	79.442.029,37	85.113.989,89	-4.750,65	19.843.527,72	13.426.344,21	6.417.183,51	80.038.951,04

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Competenza dell'Esercizio									
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	245.000,00	40.000,00	0,00	285.000,00	221.951,93	92.343,33	274.205,26	26.356,59	-37.133,33	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	4.459.396,50	2.871.743,39	7.131.109,89	789.981,65	-106.871,76	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	230,00	140,00	370,00	0,00	-9.630,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	23.305.172,29	0,00	0,00	23.305.172,29	16.591.489,42	3.221.000,00	19.812.489,42	0,00	-3.492.682,87	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.405,13	20.000,00	26.405,13	0,00	-178.593,87	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	2.396.000,00	500.000,00	0,00	2.896.000,00	1.573.557,41	1.067.834,77	2.641.391,98	0,00	-254.608,42	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	32.626.172,29	540.000,00	0,00	33.166.172,29	22.852.911,39	7.033.060,89	29.885.972,28	796.320,24	-4.076.520,25	
	Avanzo di Amministrazione	14.973.228,12	0,00	0,00	14.973.228,12	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	47.599.400,41	540.000,00	0,00	48.139.400,41	22.852.911,39	7.033.060,89	29.885.972,28	796.320,24	-4.076.520,25	

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part.I

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Variazioni				Stanziamiento Iniziale	Competenza dell'Esercizio			
		Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assaiata	Riscossioni e Pagamenti		Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	-463.547,83	251.547,83	5.730.642,88	5.037.126,15	463.433,28	5.520.559,43	0,00	-210.063,45	
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	295.000,00	139.740,22	29.208,00	169.948,22	0,00	-132.051,78	
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	200.000,00	22.706,13	3.700,00	26.406,13	0,00	-173.593,87	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	965.547,83	0,00	2.986.000,00	2.654.811,19	86.580,39	2.641.351,59	0,00	-254.608,42	
	Totale Generale Uscite	965.547,83	251.547,83	8.407.642,88	7.754.383,69	596.921,67	8.351.305,36	0,00	-770.337,52	

Rendiconto Finanziario Part. II **Autorità Portuale di Palermo** **Anno di Gestione: 2006** **31/12/2006**

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	
E0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.831.465,37	2.553,95	2.753.754,04	2.756.307,99	-75.157,39	2.685.000,00	224.415,69	-2.760.664,12	2.806.097,37	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.033.237,74	2.983.605,23	1.669.007,15	4.652.613,41	-390.624,33	7.815.608,83	7.442.972,76	-372.636,07	4.340.750,54	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	10.000,00	250,00	-9.750,00	140,00	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	88.784.044,74	41.833.008,84	27.783.187,41	69.616.196,25	-187.848,49	65.771.172,29	56.424.496,26	-7.346.674,03	31.004.187,41	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	-193.593,67	20.000,00	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	3.238.188,70	838.425,51	2.398.009,67	3.206.435,18	-31.763,52	5.486.000,00	2.411.982,52	-3.084.017,08	3.495.843,84	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	80.886.956,55	45.657.614,56	34.573.958,27	80.231.572,83	-655.383,72	82.277.681,12	68.510.525,95	-13.767.155,17	41.607.019,16	
	Avanzo di Amministrazione						0,00	0,00	-0,00		
	Fondo iniziale di Cassa						19.205.012,11	0,00	-18.205.012,11		
	Totale Generale Entrate	80.886.956,55	45.657.614,56	34.573.958,27	80.231.572,83	-655.383,72	101.482.693,23	68.510.525,95	-32.972.167,28	41.607.019,16	

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

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	2.366.215,43	752.137,14	1.613.959,87	2.366.117,01	98,42	7.150.266,35	5.789.293,29	1.370.013,06	2.097.393,15
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	79.912.092,06	3.838.192,00	76.069.865,46	79.806.057,46	-4.034,60	7.238.231,37	-3.977.932,22	5.260.299,15	76.093.073,46
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	1.382.675,50	6.164,57	1.386.510,83	1.382.675,50	0,00	1.300.000,00	28.670,70	1.271.429,30	1.390.210,93
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.447.757,35	1.075.446,81	371.693,11	1.447.198,82	617,53	4.146.000,00	3.630.258,00	515.742,00	458.273,50
	Totale Generale Uscite	85.118.740,54	5.671.960,52	79.442.029,37	85.113.989,89	-4.750,65	19.843.527,72	13.426.344,21	6.417.183,51	80.038.951,04

