

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1699

TAB. 10

Annesso 19

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————
ANNESSO N. 19
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015**

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

AUTORITA' PORTUALE PALERMO

Rendiconto Generale

Anno 2013

ALLEGATO A**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2013**

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio		44.343.162
Riscossioni	c/competenze c/residui	14.945.393 <u>12.017.193</u>
Pagamenti	c/competenze c/residui	16.609.952 <u>20.214.593</u>
Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio		34.481.203
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	51.067.249 <u>9.689.479</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	73.770.324 <u>7.942.884</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013		13.524.722

L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista

Parte vincolata

Trattamento di fine rapporto dei dipendenti	1.654.299
Fondi per rischi ed oneri	155.825
Lavori ammodernamento stazione marittima	3.959.699
lavori di grandi infrastrutture fondi Legge 413/98 - DM 05/2001	242.900
lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2013	4.335.996
lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2012	2.376.013
lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit anni progressi	119.963
Totale lavori	<u>11.034.571</u>
Totale parte vincolata	12.844.695
Totale parte disponibile	680.027

L'avanzo di amministrazione complessivo di euro 13.523.782 risulta così ripartito:

Parte vincolata già utilizzata nel bilancio di previsione 2014	6.700.000	6.836.637
Parte disponibile già utilizzata nel bilancio di previsione 2014	136.637	5.469.823
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione		674.872
Parte vincolata che si prevede di utilizzare nel bilancio di previsione 2014		300.000
Parte disponibile che si prevede di utilizzare nel 2014		243.390
Parte disponibile che si prevede di non utilizzare nel 2014		13.524.722

**CONSISTENZA DI CASSA
AL 31 Dicembre 2013**

ALLEGATO B

Saldo di cassa al 1° gennaio 2013	44.343.162
Somme riscosse nel 2013	26.962.586
	71.305.748
Somme pagate nel 2013	36.824.545
Saldo di cassa al 31 dicembre 2013	34.481.203

L'importo di € 34.481.203 è così ripartito:

Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab. 33163	19.149.362	19.149.362
Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab.speciale 1334		
* Fondi vincolati L. 413/98 - 1° lotto	564.576	
* Fondi vincolati L.413/98 - 2° lotto	14.767.265	
Totale		15.331.841

INCASSI	PAGAMENTI
ENTRATE CORRENTI	
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	Funzionamento 4.913.956
Entrate diverse 9.309.448	Interventi diversi 4.251.575
	Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi 57.834
TOTALE ENTRATE CORRENTI 9.309.448	TOTALE USCITE CORRENTI 9.223.365
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	Investimenti 22.775.618
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 13.338.907	Oneri comuni 5.606
Accensione di prestiti 7.406	
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE 13.346.313	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE 22.781.224
PARTITE DI GIRO	PARTITE DI GIRO
Entrate aventi natura di partita di giro 4.306.825	Uscite aventi natura di partite di giro 4.819.956
TOTALE PARTITE DI GIRO 4.306.825	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO 4.819.956
TOTALE INCASSI 26.962.586	TOTALE PAGAMENTI 36.824.545
Fondo iniziale di cassa 44.343.162	Consistenza finale di cassa 34.481.203
TOTALE GENERALE 71.305.748	TOTALE A PAREGGIO 71.305.748

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

AI: 31/12/2013

DATA: 01/01/2013

ENTRATE PARTE I

Anno di Gestione: 2013

02/05/2014

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanzamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI DELLE PROVINCE											
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art. 2, c. 1, D.L. 47/74 convertito dalla L. 117/74) (cod. 921)	200.000	0	0	200.000	196.690	0	0	196.690	0	0	-3.310
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L. 82/83 e s.m.) (cod. 922)	200.000	250.000	0	450.000	710.621	13.918	0	724.539	274.539	0	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/84	74.900	0	0	74.900	67.939	0	0	67.939	0	0	-6.061
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolto nel porto di cui all' art.68 del C.N.	17.000	0	0	17.000	16.740	0	0	16.740	0	0	-260
	TOTALE CATEGORIA...	491.000	250.000	0	741.000	981.959	13.918	0	1.005.908	274.539	0	-9.631
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	4.202.500	0	30.000	4.172.500	2.683.216	1.052.435	0	3.745.653	95.660	0	-522.507
E122/30	Proventi magazzini e spazi	11.000	0	0	11.000	3.906	628	0	4.534	0	0	-6.466
E122/40	Proventi diversi	110.000	0	0	110.000	86.971	19.866	0	106.839	0	0	-3.161
	TOTALE CATEGORIA...	4.323.500	0	30.000	4.283.500	2.784.095	1.072.931	0	3.857.026	95.660	0	-532.134
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree	3.450.000	0	0	3.450.000	2.817.919	577.767	0	3.395.688	30.261	0	-84.575
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	100.000	0	0	100.000	44.376	31.248	0	75.623	0	0	-24.377
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	10.000	0	0	10.000	1.614	1.791	0	3.405	0	0	-6.595
	TOTALE CATEGORIA...	3.560.000	0	0	3.560.000	2.863.909	610.806	0	3.474.715	30.261	0	-115.546
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	200.000	0	0	200.000	69.856	60.222	0	130.078	0	0	-69.922
	TOTALE CATEGORIA...	200.000	0	0	200.000	69.856	60.222	0	130.078	0	0	-69.922

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dat: 01/01/2013

Anno di Gestione: 2013

02/05/2014

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni					Somme da Accertare					Differenza Previsioni (+)	Residui Differenza Previsioni (-)
		Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato					
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	440.000	0	0	440.000	361.473	0	361.473	0	0	0	0	-78.527
E311/30	Ritenute diverse	5.000	0	0	5.000	0	358	0	358	0	0	0	-4.642
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	80.000	0	0	80.000	1.623	16.601	18.223	0	0	0	0	-61.777
E311/50	Trattenute per conto terzi	200.000	0	0	200.000	43.876	0	43.876	0	0	0	0	-156.124
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.000.000	0	0	5.000.000	1.721.018	904.507	2.625.525	0	0	0	0	-2.374.475
E311/70	Partite in sospeso	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	8.000	0	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
E311/90	IVA	800.000	0	0	800.000	201.901	501.462	703.363	0	0	0	0	-96.637
	TOTALE CATEGORIA	8.250.000	0	0	8.250.000	3.481.106	1.429.702	4.910.807	21.393	21.393	21.393	21.393	-3.360.585
	TOTALE TITOLO	8.250.000	0	0	8.250.000	3.481.106	1.429.702	4.910.807	21.393	21.393	21.393	21.393	-3.360.585
	Totale Generale Entrate	27.860.804	336.000	30.000	28.166.804	14.945.393	9.689.479	24.634.872	645.379	645.379	645.379	645.379	-4.177.311

Autorità Portuale di Palermo

RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Anno di Gestione: 2013

24/04/2014

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni					Somme da Accertare				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		9.038.500	250.000	30.000	9.258.500	7.120.885	2.017.473	9.138.358	623.986	-744.128	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		10.572.304	86.000		10.658.304	4.343.402	6.242.304	10.585.706		-72.598	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		8.250.000			8.250.000	3.481.106	1.429.702	4.910.807	21.393	-3.360.585	
Totale Generale Entrate		27.860.804	336.000	30.000	28.166.804	14.945.393	9.689.479	24.834.872	845.379	-4.177.311	

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2013

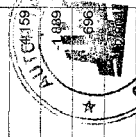
02/05/2014

AI: 31/12/2013

Dai: 01/01/2013

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza						Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (f)	Residui	Differenza Previsioni (c)		
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	211.500	0	0	211.500	161.923	457	162.383	0	-49.117		
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	23.500	0	0	23.500	15.101	3.241	18.342	0	-5.158		
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	51.551	0	0	51.551	51.365	0	51.365	0	-186		
	TOTALE CATEGORIA	286.551	0	0	286.551	228.393	3.698	232.091	0	-54.460		
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	188.000	0	2.000	186.000	82.984	0	82.984	0	-103.016		
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.874.000	0	0	1.874.000	1.805.613	0	1.805.613	0	-68.387		
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	80.000	0	0	80.000	78.644	0	78.644	0	-1.356		
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	9.846	2.000	0	11.846	9.695	0	9.695	0	-2.151		
U112/50	Altri oneri per il personale	14.400	0	0	14.400	0	12.539	12.539	0	-1.861		
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	15.359	0	0	15.359	6.565	5.492	12.056	0	-3.303		
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	1.200.000	0	0	1.200.000	926.839	138.964	1.065.803	0	-134.197		
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	811.715	0	0	811.715	521.031	274.195	795.226	0	-16.489		
	TOTALE CATEGORIA	4.193.320	2.000	2.000	4.193.320	3.431.371	451.190	3.882.561	0	-330.759		
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	21.813	0	0	21.813	15.412	180	15.592	0	-6.221		
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi navali	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchinario, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	80.000	0	15.000	65.000	55.288	8.886	64.173	0	-827		
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	31.217	0	31.217	0	0	0	0	0	0		
U113/60	Utenza varie	194.000	50.000	0	244.000	171.595	18.112	189.706	0	-54.294		
U113/70	Materiale economato	17.000	0	0	17.000	11.731	813	12.544	0	-4.456		
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.000	0	0	15.000	9.696	1.296	10.882	0	-4.118		
U113/90	Spese postali	9.000	1.000	0	10.000	7.850	2.095	9.955	0	-45		
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	72.000	0	0	72.000	53.762	8.684	62.447	0	-9.553		
U113/110	Spese per atti e contratti vari	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0		
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000		
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000		
U113/140	Premi di assicurazione	67.000	0	0	67.000	62.841	0	62.841	0	0		
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	15.000	0	10.000	5.000	3.111	0	3.111	0	1.889		
U113/160	Spese di rappresentanza	1.000	0	0	1.000	304	0	304	0	696		
U113/170	Spese legali, giudiziarie o varie	55.039	41.217	0	96.256	71.434	22.018	93.452	0	0		



Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2013

02/05/2014

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Capitolo	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui	
	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Asesistita	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (1)	Differenza Previsioni (2)	Differenza Previsioni (3)	Differenza Previsioni (4)	
U113/180	7.391	0	0	7.391	2.260	218	2.478	0	0	0	-4.913	
U113/190	15.000	0	0	15.000	11.531	2.980	14.511	0	0	0	-489	
U113/200	25.000	0	0	25.000	16.715	0	16.715	0	0	0	-8.285	
TOTALE CATEGORIA U113/180-200	636.480	92.217	61.217	667.460	483.430	66.201	558.712	0	0	0	-108.749	
U12.1	394.461	12.000	0	406.461	376.996	17.474	394.461	0	0	0	-12.000	
U12/110	175.000	0	30.000	145.000	119.239	21.494	140.683	0	0	0	-4.317	
U12/120	90.000	0	10.000	80.000	66.951	11.102	77.053	0	0	0	-2.947	
U12/140	761.000	28.000	0	789.000	693.420	84.984	778.405	0	0	0	-10.595	
TOTALE CATEGORIA U12/110-140	1.420.481	40.000	40.000	1.420.461	1.255.596	135.005	1.390.601	0	0	0	-29.860	
U12.1A	1.433.619	342.780	0	1.776.399	1.457.787	307.557	1.765.343	0	0	0	-11.056	
U12/10A	1.433.619	342.780	0	1.776.399	1.457.787	307.557	1.765.343	0	0	0	-11.056	
U12.2	50.000	0	5.780	44.220	44.220	0	44.220	0	0	0	0	
U122/10	370.754	27.971	0	398.725	398.725	0	398.725	0	0	0	0	
U122/40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA U122/10-40	420.754	27.971	5.780	442.945	442.945	0	442.945	0	0	0	0	
U12.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U123/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA U123/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U12.4	250.000	0	117.000	133.000	126.775	4.255	131.030	0	0	0	-1.970	
U124/10	250.000	0	117.000	133.000	126.775	4.255	131.030	0	0	0	-1.970	
U12.5	4.000	0	3.500	500	0	0	0	0	0	0	-500	
U125/10	4.000	0	3.500	500	0	0	0	0	0	0	-500	
U12.6	20.000	20.863	0	40.863	40.800	0	40.800	0	0	0	-63	
U126/10	52.335	0	52.335	0	0	0	0	0	0	0	0	
U126/20	2.000	0	0	2.000	1.423	0	1.423	0	0	0	-577	
U126/40	74.335	20.863	52.335	42.853	42.223	0	42.223	0	0	0	-630	
TOTALE CATEGORIA U126/10-40	59.000	0	0	53.000	44.488	3.261	47.749	0	0	0	-5.251	
U14.1	53.000	0	0	53.000	44.488	3.261	47.749	0	0	0	-5.251	
U141/10	53.000	0	0	53.000	44.488	3.261	47.749	0	0	0	-5.251	
TOTALE CATEGORIA U141/10	53.000	0	0	53.000	44.488	3.261	47.749	0	0	0	-5.251	
U14.2	236.000	0	0	236.000	0	0	0	0	0	0	0	
U142/10	236.000	0	0	236.000	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA U142/10	236.000	0	0	236.000	0	0	0	0	0	0	0	



Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2013

02/05/2014

Al: 31/12/2013

Dal: 01/01/2013

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Capitolo						Gestione di Competenza				Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	(*)	(*)		
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
	U15110 Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
	TOTALE CATEGORIA	9.038.500	525.821	281.832	9.282.489	7.523.008	950.247	8.473.255	0	0	0	0	0	-509.235
	TOTALE TITOLO													
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE													
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI													
	U21110 Acquisizione di immobili e opere portuali	491.000	0	178.100	312.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-312.900
	U21120 Lavori di straordinaria manutenzione	7.190.000	4.198.773	0	11.388.773	1.575.584	3.150.540	4.726.124	0	0	0	0	0	-6.662.649
	U21125 Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	80.000	0	0	80.000	9.176	1.464	10.640	0	0	0	0	0	-49.360
	TOTALE CATEGORIA	7.741.000	4.198.773	178.100	11.761.673	1.584.760	3.152.004	4.736.764	0	0	0	0	0	-7.024.909
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
	U21140 Impianti portuali	6.412.304	0	0	6.412.304	3.059.360	3.182.944	6.242.304	0	0	0	0	0	-170.000
	U21210 Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000	80.000	0	130.000	36.381	59.285	96.666	0	0	0	0	0	-34.334
	U21220 Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U21230 Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U21240 Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	30.000	0	3.500	26.500	1.638	3.265	4.903	0	0	0	0	0	-21.597
	U21250 Acquisto di mobili e macchine di ufficio	30.000	0	9.863	20.137	12.283	1.634	13.897	0	0	0	0	0	-6.240
	TOTALE CATEGORIA	6.522.304	80.000	13.363	6.588.941	3.109.642	3.247.128	6.356.770	0	0	0	0	0	-232.171
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI													
	U21310 Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
	U21430 Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.													
	U21530 Indennita' di anzianita'	400.000	0	0	400.000	67.834	0	67.834	0	0	0	0	0	-332.166
	TOTALE CATEGORIA	400.000	0	0	400.000	67.834	0	67.834	0	0	0	0	0	-332.166
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI													
	U22110 Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U22120 Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI													
	U22310 Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI													
	U22410 Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

02/05/2014

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni					Somme da Impegnare				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsime Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (C)	Differenza Previsioni (C)	Differenza Previsioni Residui (C)
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
U22510	Restituzione depositi di terzi e cauzione	60.000	0	0	60.000	0	7.406	7.406	7.406	0	-52.594
	TOTALE CATEGORIA...	60.000	0	0	60.000	0	7.406	7.406	7.406	0	-52.594
	TOTALE TITOLO...	14.723.304	4.278.773	191.463	18.510.614	4.782.237	6.406.536	11.168.776		0	-7.641.899
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10	Ritenute erariali	1.567.000	0	0	1.567.000	945.590	204.409	1.149.990		0	-517.011
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	440.000	0	0	440.000	294.384	67.089	361.473		0	-78.527
U311/30	Ritenute diverse	5.000	0	0	5.000	0	358	358		0	-4.642
U311/40	Anticipazioni dall'Ente al personale	80.000	0	0	80.000	18.223	0	18.223		0	-61.777
U311/50	Versamento (ritenute a favore di terzi	200.000	0	0	200.000	43.558	318	43.876		0	-156.124
U311/60	Somme pagate per conto terzi	5.000.000	0	0	5.000.000	2.341.348	284.177	2.625.525		0	-2.374.475
U311/70	Partite in sospeso	50.000	0	0	50.000	0	0	0		0	-50.000
U311/80	Anticipazione fondo economato	8.000	0	0	8.000	8.000	0	8.000		0	0
U311/90	IVA	800.000	0	0	800.000	673.615	29.748	703.363		0	-96.637
	TOTALE CATEGORIA...	8.250.000	0	0	8.250.000	4.324.708	585.100	4.910.807		0	-3.398.193
	TOTALE TITOLO...	8.250.000	0	0	8.250.000	4.324.708	585.100	4.910.807		0	-3.398.193
	Totale Generale Uschie	32.011.804	4.804.594	473.295	36.343.103	16.609.952	7.942.884	24.552.837		0	-11.790.267

Autorità Portuale di Palermo

RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Anno di Gestione: 2013

24/04/2014

Codice	Descrizione	Capitolo	Gestione di Competenza									
			Previsioni			Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni		
			Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
TITOLO I - USCITE CORRENTI			9.038.500	525.821	281.832	9.282.489	7.523.008	950.247	8.473.255		-809.235	
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			14.723.304	4.278.773	191.463	18.870.614	4.762.237	8.406.538	11.168.775		-7.641.839	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			8.250.000			8.250.000	4.324.708	586.100	4.910.807		-3.339.193	
Totale Generale Uscite			32.011.804	4.804.894	473.295	36.343.103	16.609.952	7.942.884	24.552.887	0	-11.790.267	

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II Dat: 01/01/2013

AI: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

02/06/2014

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI										
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA ENTI DEL SETTORE PRIVATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1 D.L. 4774 convertito dalla L.1177/4) (cod. 921)	90.707	90.707	0	90.707	0	0	260.000	267.397	27.397	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tr.1, L. 82/63 e s.m.) (cod. 922)	497	497	0	497	0	0	480.000	711.118	231.118	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	74.000	67.539	0	6.061
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0	17.000	16.740	0	260
	TOTALE CATEGORIA BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	91.204	91.204	0	91.204	0	0	831.000	1.063.194	258.515	6.321
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.142.994	1.116.672	26.049	1.142.720	0	274	4.020.528	3.809.890	158.875	365.514
E122/30	Proventi magazzini e spazi	2.352	1.192	1.160	2.352	0	0	11.000	5.098	0	5.902
E122/40	Proventi diversi	151.257	58.753	49.328	108.082	0	43.175	110.000	145.725	35.725	0
	TOTALE CATEGORIA REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.296.603	1.176.617	76.537	1.293.151	0	45.449	4.141.528	3.960.712	194.600	375.416
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E123/10	Canoni concessione aree	1.241.127	453.984	754.946	1.208.630	0	35.297	3.640.000	3.271.903	20.551	1.332.613
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'ente	302.703	184.525	118.178	302.703	0	0	200.000	229.900	28.900	0
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.678	2.678	0	2.678	0	0	10.000	4.292	0	5.708
	TOTALE CATEGORIA REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.546.507	641.187	873.024	1.514.210	0	35.297	3.850.000	3.505.096	49.451	394.355
	TOTALE ENTRATE PARTE II										

AUTORITY

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2013

02/05/2014

AI: 31/12/2013

Dal: 01/01/2013

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Riscossioni		Variazioni		Previsione Assegnata		Differenze rispetto alle previsioni			
		Inizio Esercizio	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	94.600	950	94.597	0	4	200.000	163.502	0	36.498	61.172
	TOTALE CATEGORIA...	94.600	950	94.597	0	4	200.000	163.502	0	36.498	61.172
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E12520	Entrate varie ed eventuali	245.847	58.938	245.847	0	0	464.000	586.943	162.407	19.484	319.538
	TOTALE CATEGORIA...	245.847	58.938	245.847	0	0	464.000	586.943	162.407	19.484	319.538
	TOTALE TITOLO...	3.277.781	1.010.448	3.199.012	0	78.749	9.486.528	9.309.448	654.973	832.053	3.027.922
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E21110	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E21120	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI										
E21210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
E21310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E21410	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E21420	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E22110	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande interesse	56.963.010	47.960.099	56.963.010	0	0	27.129.000	9.002.911	1.834.060	20.060.149	47.960.099
E22120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione delle parti comuni in ambito portuale)	0	0	0	0	0	4.336.000	4.335.996	0	4	0
	TOTALE CATEGORIA...	56.963.010	47.960.099	56.963.010	0	0	31.465.000	13.338.907	1.834.060	20.060.153	47.960.099
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E22210	Contributo della Regione Sicilia	9.774.000	0	9.774.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	6.242.304
	TOTALE CATEGORIA...	9.774.000	0	9.774.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	6.242.304
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
E22320	Contributo Comune	156.295	156.295	156.295	0	0	15.939	0	0	15.939	156.295
	TOTALE CATEGORIA...	156.295	156.295	156.295	0	0	15.939	0	0	15.939	156.295
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI										
E22410	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITTI FINANZIARI										
E23230	Operazioni finanziarie a lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E23210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

02/05/2014

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				
		Intizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Provisione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	21.676	0	21.676	21.676	0	0	7.406	0	52.594	21.676
	TOTALE CATEGORIA...	21.676	0	21.676	21.676	0	0	7.406	0	52.594	21.676
	TOTALE TITOLO...	66.974.961	9.002.911	48.136.070	57.140.991	0	9.774.000	13.346.313	1.934.060	25.146.666	54.390.374
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10	Ritenute erariali	5.409	4.647	0	4.647	0	762	1.147.854	21.393	540.529	6.773
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	361.473	0	78.527	0
E311/30	Ritenute diverse	536	536	0	536	0	0	536	0	4.464	358
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	171.073	38.476	132.598	171.073	0	0	40.088	0	59.902	149.198
E311/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	43.876	0	156.124	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.837.757	707.262	1.120.846	1.828.108	0	9.649	2.428.279	0	2.571.721	2.025.354
E311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0
E311/90	IVA	740.084	74.798	655.286	740.084	0	0	276.659	0	923.301	1.166.749
	TOTALE CATEGORIA...	2.754.859	825.719	1.918.730	2.744.449	0	10.411	4.306.825	21.393	4.384.568	3.348.432
	TOTALE TITOLO...	2.754.859	825.719	1.918.730	2.744.449	0	10.411	4.306.825	21.393	4.384.568	3.348.432
	Totale Generale Entrate	72.947.902	12.017.193	51.067.249	63.084.442	0	9.663.180	26.952.586	2.610.426	30.365.308	60.756.727

Autorità Portuale di Palermo

RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Anno di Gestione: 2013

02/05/2014

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa					
		Variazioni			Variazioni			Differenze rispetto alle previsioni			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		3.277.761	2.188.563	1.010.449	3.199.012		78.749	9.486.528	9.309.448	664.973	832.053	3.027.922	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		66.914.981	9.002.911	48.138.070	57.140.981		9.774.000	36.590.939	13.348.313	1.934.060	25.148.686	54.380.374	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		2.754.859	825.719	1.918.730	2.744.449		10.411	8.670.000	4.306.825	21.393	4.394.568	3.348.432	
	Totale Generale Entrate	72.947.502	12.017.193	51.087.249	63.084.442		9.863.160	54.717.468	26.962.586	2.610.426	30.365.308	60.756.727	

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

02/05/2014

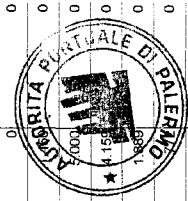
Anno di Gestione: 2013

Al: 31/12/2013

Dal: 01/01/2013

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui-	Variazioni	Provisione Assestata	Pagamenti				
UI	TITOLO I - USCITE CORRENTI												
UI.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	23.236	23.236	0	23.236	0	0	0	214.500	-185.162	0	28.338	457
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	221	221	0	221	0	0	0	29.500	15.322	0	6.178	3.241
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	3.499	3.499	0	3.499	0	0	0	51.551	54.885	3.314	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	26.956	26.956	0	26.956	0	0	0	288.551	255.349	3.314	37.516	3.698
UI.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	1.744	1,744	0	1,744	0	0	0	166,627	64,729	0	101,898	0
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	1,874,000	1,805,613	0	68,387	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	60,000	76,644	0	1,356	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	0	11,846	9,695	0	2,151	0
U112/50	Altri oneri per il personale	28,080	28,080	0	28,080	0	0	0	28,800	26,080	0	720	12,539
U112/60	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5,473	5,473	0	5,473	0	0	0	16,985	12,037	0	4,928	5,492
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	127,185	127,185	0	127,185	0	0	0	1,200,000	1,054,024	14,200	160,176	138,964
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	232,600	232,600	0	232,600	0	0	0	767,455	753,631	203,702	217,526	274,195
	TOTALE CATEGORIA...	395,082	395,082	0	395,082	0	0	0	4,166,693	3,926,463	217,903	557,142	431,190
UI.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO												
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	157	157	0	157	0	0	0	21,640	15,569	0	6,071	180
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi navali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di	25,274	5,573	19,701	25,274	0	0	0	72,500	60,880	2,007	13,647	28,587
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	18,139	0	18,139	18,139	0	0	0	18,139	0	0	18,139	18,139
U113/60	UtENZE varie	283,461	283,224	0	283,224	0	237	0	490,800	454,819	44,748	80,729	18,112
U113/70	Materiale economico	711	711	0	711	0	0	0	17,000	12,441	0	4,559	813
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	802	802	0	802	0	0	0	20,857	10,388	0	10,469	1,296
U113/90	Spese postali	2,606	2,606	0	2,606	0	0	0	14,587	10,466	0	4,121	2,095
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	23,050	20,506	0	20,508	0	2,541	0	52,000	74,271	0	17,729	8,684
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	1,450	0	0	0	0
U113/130	Spese per effetti di congedo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	0	67,000	62,841	0	4,159	0
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	0	0	0	0	0	0	0	5,000	3,111	0	1,889	0
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	1,076	304	0	0	0
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	49,819	11,792	34,283	46,075	0	3,744	0	226,256	85,227	0	143,029	56,301



Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

02/05/2014

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assegnata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui	
U113/80	Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	7.600	2.280	0	5.340	218	
U113/90	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	7.344	5.944	595	6.539	805	17.000	17.475	475	0	3.575	
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	7.408	7.408	0	7.408	0	25.500	24.123	0	1.377	0	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	418.771	335.724	72.718	411.442	7.328	1.103.405	832.154	47.230	316.481	138.000	
U12/1/0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	48.301	48.301	0	48.301	0	444.461	425.288	17.828	37.001	17.474	
U12/2/0	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	204.453	82.963	86.326	168.988	35.465	395.000	201.902	0	193.098	107.770	
U12/4/0	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	39.536	25.108	14.428	39.536	0	90.000	91.059	1.059	0	25.530	
U12/5/0	Spese per la security portuale	203.238	202.438	800	203.238	0	944.000	895.856	0	48.142	85.784	
U1.2.1A	TOTALE CATEGORIA...	495.528	358.510	101.553	460.063	35.465	1.873.461	1.614.106	18.887	278.242	236.558	
U12/1/0A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	482.186	478.799	2.488	481.286	900	2.188.780	1.936.585	85.233	337.428	310.044	
U1.2.2	TOTALE CATEGORIA...	482.186	478.799	2.488	481.286	900	2.188.780	1.936.585	85.233	337.428	310.044	
U122/1/0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	44.220	44.220	0	0	0	
U122/3/0	Trasferimenti allo Stato in compensazione a norme relative al conferimento della spesa pubblica	70.486	70.486	0	70.486	0	469.725	469.211	0	514	0	
U122/4/0	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U1.2.3	TOTALE CATEGORIA...	70.486	70.486	0	70.486	0	513.945	513.431	0	514	0	
U123/1/0	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U1.2.4	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U124/1/0	Oneri tributari	16.454	16.454	0	16.454	0	163.000	145.229	0	17.771	4.265	
U1.2.5	TOTALE CATEGORIA...	16.454	16.454	0	16.454	0	163.000	145.229	0	17.771	4.265	
U125/1/0	Resiluzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	
U1.2.6	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	
U126/1/0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	40.853	40.800	0	53	0	
U126/2/0	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U126/4/0	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	2.000	1.423	0	577	0	
U1.4.1	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	42.853	42.223	0	630	0	
U141/1/0	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	13.345	13.345	0	13.345	0	53.000	57.833	4.833	3.261	3.261	
U1.4.2	TOTALE CATEGORIA...	13.345	13.345	0	13.345	0	53.000	57.833	4.833	3.261	3.261	
U142/1/0	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

02/05/2014

Anno di Gestione: 2013

Al: 31/12/2013

Dal: 01/01/2013

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni	Previsione Assesata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI					Variazioni Residui +			Differenza Previsioni (+)	
U15/1/0	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	1.920.809	1.700.387	176.759	1.877.116	0	43.693	10.394.198	377.400	1.548.222
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/1/0	Acquisizione di immobili e opere portuali	94.448.428	15.621.486	69.186.065	84.806.571	0	9.641.857	53.415.626	3.371.690	41.166.830
U211/2/0	Lavori di straordinaria manutenzione	1.928.234	766.707	1.096.786	1.852.483	0	75.740	15.815.517	2.341.291	13.474.225
U211/2/5	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	24.780	15.731	292	16.023	0	8.757	68.000	24.907	44.093
	TOTALE CATEGORIA...	96.401.441	16.402.924	70.272.163	86.675.087	0	9.726.354	69.300.143	3.371.690	54.684.148
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U211/4/0	Impianti portuali	4.804.789	1.608.621	3.196.167	4.804.789	0	0	10.384.000	4.687.981	5.716.019
U212/1/0	Acquisito di attrezzature e macchinari	4.570	0	0	4.570	0	4.570	134.570	36.381	98.189
U212/2/0	Acquisito autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/3/0	Acquisito mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/4/0	Acquisito di beni immateriali (progetti, brevetti)	486	486	0	486	0	0	29.060	2.124	26.936
U212/5/0	Acquisito di mobili e macchine di ufficio	1.600	1.350	0	1.350	0	250	25.137	13.613	11.844
	TOTALE CATEGORIA...	4.811.445	1.610.457	3.196.167	4.806.625	0	4.820	10.572.767	4.720.059	5.852.968
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/1/0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/3/0	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U215/6/0	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	400.000	67.834	332.166
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	400.000	67.834	332.166
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/1/0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/2/0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U223/1/0	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
U224/1/0	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dat: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

02/05/2014

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Provisione Assistata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (-)		
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI												
U22510	Restituzione depositi di terzi e cauzione	50.049	5.606	44.443	50.049	0	0	142.532	5.606	0	136.926	51.849	
	TOTALE CATEGORIA	50.049	5.606	44.443	50.049	0	0	142.532	5.606	0	136.926	51.849	
	TOTALE TITOLO	101.262.936	18.016.988	73.512.773	91.531.761	0	9.731.174	80.315.442	22.781.224	3.372.010	61.006.227	79.919.312	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
U31110	Ritenute erariali	94.347	93.586	0	93.586	0	762	1.668.000	1.039.166	0	628.834	204.403	
U31120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.698	40.698	0	40.698	0	0	440.000	335.082	0	104.918	67.089	
U31130	Ritenute diverse	536	536	0	536	0	0	5.000	536	0	4.464	358	
U31140	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	80.000	18.223	0	61.777	0	
U31150	Versamento trattenute a favore di terzi	208	208	0	208	0	0	200.000	43.766	0	156.234	318	
U31160	Somme pagate per conto terzi	376.025	296.519	79.506	376.025	0	0	5.000.000	2.637.867	0	2.362.133	363.683	
U31170	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	
U31180	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	
U31190	IVA	64.966	63.701	1.265	64.966	0	0	800.000	737.316	0	62.684	31.034	
	TOTALE CATEGORIA	576.801	485.248	80.791	576.039	0	762	8.251.000	4.819.956	0	3.431.044	666.891	
	TOTALE TITOLO	576.801	485.248	80.791	576.039	0	762	8.251.000	4.819.956	0	3.431.044	666.891	
	Totale Generale Uscole	103.750.545	20.214.593	73.770.324	93.984.916	0	9.775.629	99.060.630	36.824.545	3.749.409	65.985.494	81.713.208	

Autorità Portuale di Palermo

RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Anno di Gestione: 2013

02/05/2014

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					
		Inizio esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.920.809	1.700.357	176.759	1.877.116		43.683	10.394.186	9.223.365	377.400	1.548.222	1.127.006
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		101.292.936	18.018.988	73.512.773	91.531.761		9.731.174	80.415.442	22.781.224	3.372.070	61.006.227	79.919.312
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		576.801	495.248	80.791	576.039		762	8.251.000	4.819.956		3.431.044	666.891
Totale Generale Uscite		103.760.545	20.214.593	73.770.324	83.984.910		9.776.629	89.060.630	36.824.545	3.749.409	65.965.494	81.713.208

Autorità Portuale di Palermo
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2013		Anno 2012			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	avanzo di amministrazione fondo cassa		28.166.804	44.343.162		58.531.200	44.343.162
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	91.204	1.005.908	1.083.194	137.956	513.883	560.615
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.253.154	3.857.026	3.960.712	1.821.901	3.919.397	4.444.695
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.514.210	3.474.715	3.505.096	1.302.497	3.208.143	2.961.133
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	94.597	130.078	163.502	2.978	115.226	23.603
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	245.847	670.632	596.943	257.136	585.758	597.047
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.199.012	9.138.368	9.309.448	3.522.468	8.342.387	8.587.093
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	56.963.010	4.335.996	13.338.907	37.196.223	35.540.463	15.773.675
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	6.242.304	0	9.774.000	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	156.295	0	0	156.295	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	21.676	7.406	7.406	21.676	14.030	14.030

Autorità Portuale di Palermo
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2013			Anno 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	57.140.981	10.585.706	13.346.313	47.148.193	35.554.493	15.787.705
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.744.449	4.910.807	4.306.825	3.294.192	4.166.779	4.706.112
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	2.744.449	4.910.807	4.306.825	3.294.192	4.166.779	4.706.112
	TOTALE GENERALE ENTRATE	63.084.442	24.634.872	26.962.586	53.964.853	48.063.668	29.080.910

Autorità Portuale di Palermo
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2013		Anno 2012	
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.199.012	9.138.358	3.522.468	8.342.387
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	57.140.881	10.585.706	47.148.193	35.554.493
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.744.449	4.910.807	3.294.192	4.166.779
	TOTALE GENERALE ENTRATE	63.084.442	24.634.872	53.964.853	48.063.658
	Avanzo di amministrazione utilizzato		0		25.576.197
	TOTALE GENERALE	63.084.442	24.634.872	53.964.853	73.639.855
					29.080.910

Autorità Portuale di Palermo
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2013				Anno 2012				
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	50.049	7.406	5.606	36.019	14.030				0
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	91.631.761	11.168.775	22.781.224	53.247.962	60.240.962				12.225.979
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	576.039	4.910.807	4.819.956	732.423	4.166.779				4.322.401
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	576.039	4.910.807	4.819.956	732.423	4.166.779				4.322.401
	TOTALE GENERALE USCITE	93.984.916	24.562.837	36.824.545	55.527.587	73.639.855				25.406.897

Autorità Portuale di Palermo
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2013		Anno 2012			
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.877.116	8.473.255	9.223.365	1.547.202	9.232.124	8.858.518
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	91.531.761	11.168.775	22.781.224	53.247.962	60.240.952	12.225.979
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	576.039	4.910.807	4.819.956	732.423	4.166.779	4.322.401
	TOTALE GENERALE USCITE	93.984.916	24.552.837	36.824.545	55.527.587	73.639.855	25.406.897
	Avanzo di Competenza		82.035			25.576.197	
	TOTALE GENERALE	93.984.916	24.634.872	36.824.545	55.527.587	99.216.052	25.406.897

Autorità Portuale di Palermo
CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	7.979.147		7.996.665	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.194.356		639.593	
a) Contributi	234.642		181.885	
b) Altri ricavi e proventi	959.714		457.708	
Totale valore della produzione (A)		9.173.503		8.636.258
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **	17.405		29.947	
7) per servizi **	3.889.867		4.228.312	
8) per godimento beni di terzi **	115.310		100.555	
9) per il personale **	3.680.764		4.068.752	
a) salari e stipendi	2.615.688		2.932.617	
b) oneri sociali	801.869		836.545	
c) trattamento di fine rapporto	238.833		270.594	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	24.374		28.995	
10) Ammortamento e svalutazione	500.347		457.765	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	245.369		200.661	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	244.023		244.979	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) saluzionedei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.955		12.125	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.543		7.838	
12) Accantonamenti per rischi	63.271		0	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0		0	
14) Oneri diversi di gestione	130.649		168.915	
Totale costi (B)		8.401.156		9.062.085
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		772.347		-425.827
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	3.405		4.549	
17) Interessi e altri oneri finanziati	0		0	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0		0	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		3.405		4.549
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	

Autorità Portuale di Palermo
CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	61.024		69.160	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
Totale rettifiche di valore		-61.024		-69.160
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscritti al n.5)	97.241		73.822	
a) plusvalenze da alienazione	100		0	
b) altri proventi straordinari	97.141		73.822	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti ontabili non sono iscritti al n.149	484.225		883.348	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0		46.513	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	23.349		1.941	
Totale delle partite straordinarie		-410.333		-764.954
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		304.395		-1.255.391
Imposte d'esercizio	515.282	515.282	422.190	422.190
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-210.887		-1.677.582

Autorità Portuale di Palermo
STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2013	2012		2013	2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	2.897.919	2.897.919
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	15.053	23.471	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	7.606.489	7.606.489
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	-8.014.944	-8.014.944
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	9.978.204	7.543.406	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-210.887	0
8) altre	1.027.261	1.018.681	Totale A) PATRIMONIO NETTO	2.278.577	2.489.464
Totale	11.020.518	8.585.558	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terreni e fabbricati	0	0	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	1.202.002	1.204.759	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	180.094	207.109	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
4) Automezzi e motomezzi	0	0	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
6) diritti reali di godimento	0	0	2) per imposte	81.599	81.599
7) altri beni	761.852	472.026	3) per altri rischi ed oneri futuri	63.271	0
Totale	2.143.959	1.883.894	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	144.870	81.599
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.654.299	1.581.020
a) imprese controllate	0	0	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
b) imprese collegate	0	0	1) obbligazioni	0	0
c) imprese controllanti	0	0	2) verso banche	0	0
d) altre imprese	160.807	221.831	3) verso altri finanziatori	273.162	273.162
e) altri enti	0	0	entro l'esercizio	0	0
2) Crediti			oltre l'esercizio	273.162	273.162
a) verso imprese controllate	0	0	4) acconti	51.849	50.049
b) verso imprese collegate	0	0	entro l'esercizio	0	0
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	1.979.799	4.281.491	oltre l'esercizio	51.849	50.049
entro l'esercizio	1.979.799	4.281.491	5) debiti verso fornitori	2.401.884	2.868.269
oltre l'esercizio	0	0	entro l'esercizio	2.401.884	2.868.269
d) verso altri	0	0	oltre l'esercizio	0	0
entro l'esercizio	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
oltre l'esercizio	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
3) Altri titoli	0	0	8) debiti tributari	312.489	267.982
4) Crediti finanziati diversi	0	0			
Totale	2.140.606	4.503.322			
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	15.305.083	14.972.774			

C) ATTIVO CIRCOLANTE				entro l'esercizio	312.489		
				oltre l'esercizio	0		
I. Rimanenze				9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	306.802	154.313	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	4.088	7.631		entro l'esercizio	306.802	154.313	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0		oltre l'esercizio	0	0	
3) lavori in corso	0	0		10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0	
4) prodotti finiti e merci	0	0		11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	18.090.961	24.680.141	
5) acconti	0	0		entro l'esercizio	6.307.660	9.593.971	
Totale	4.088	7.631		oltre l'esercizio	11.783.301	15.086.170	
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				12) debiti diversi	278.444	410.293	
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.453.078	3.965.031		Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	21.715.591	28.704.209	
entro l'esercizio	3.453.078	3.965.031		F) RATEI E RISCONTI	0	0	
oltre l'esercizio	0	0		1) Ratei passivi	0	0	
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0		2) Risconti passivi	96.266.152	94.900.647	
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0		3) Aggi su prestiti	0	0	
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	67.588.274	63.358.430		4) Riserve tecniche	0	0	
entro l'esercizio	33.307.340	20.014.905		Totale F) RATEI E RISCONTI	96.266.152	94.900.647	
oltre l'esercizio	34.280.934	43.343.525					
4-bis) Crediti tributari	1.025.177	863.678					
entro l'esercizio	1.025.177	863.678					
oltre l'esercizio	0	0					
5) Crediti verso altri	174.789	230.373					
entro l'esercizio	75.591	91.514					
oltre l'esercizio	99.198	138.859					
Totale	72.241.318	68.417.513					
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0					
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0					
3) altre partecipazioni	0	0					
4) altri titoli	0	0					
Totale	0	0					
IV. Disponibilità liquide							
1) depositi bancari e postali	34.481.203	44.343.162					
2) assegni	0	0					
3) denaro e valori in cassa	0	0					
Totale	34.481.203	44.343.162					
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	106.726.609	112.768.306					
D) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0	0					
2) Risconti attivi	27.797	15.859					
Totale D) RATEI E RISCONTI	27.797	15.859					
Totale Attivo	122.059.489	127.756.938		Totale passivo netto	122.059.489	127.756.938	



CONTI D'ORDINE DI ATTIVO	2013	2012	CONTI D'ORDINE DI PASSIVO	2013	2012
Garanzie ricevute da altri	8.860.068	8.775.530	Garanzie ricevute da altri	8.860.068	8.775.530
Beni di terzi	238.373.671	216.049.680	Beni di terzi	238.373.671	216.049.680
Impegni verso terzi	98.278.643	129.068.862	Impegni verso terzi	98.278.643	129.068.862
Totale conti d'ordine	345.512.382	353.894.072	Totale conti d'ordine	345.512.382	353.894.072