

N. 5311
TAB. 10
ANNESSO 18

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SINISCALCO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

Presentato il 30 settembre 2004

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2003

| A) ENTRATE CORRENTI | ANNO 2003 | ANNO 2002 |
|---|--------------------|---------------------|
| 1 Trasferimenti correnti | € 55.381 | € 1.567.017 |
| 2 Altre entrate | € 6.362.553 | € 5.254.956 |
| TOTALE A | € 6.417.934 | € 6.821.973 |
| | | |
| B) SPESE CORRENTI | | |
| 3 Spese per gli organi istituzionali | € 227.207 | € 231.796 |
| 4 Oneri per il personale in attività di servizio | € 2.948.233 | € 2.840.637 |
| 5 Spese per acquisti di beni o servizi | € 2.072.724 | € 3.375.903 |
| 6 Oneri finanziari | | |
| 7 Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali | | |
| 8 Oneri diversi di gestione | € 34.051 | € 21.455 |
| TOTALE B | € 5.282.215 | € 6.469.791 |
| DIFFERENZA (A - B) | € 1.135.719 | € 352.182 |
| PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO | € 1.135.719 | € 352.182 |
| | | |
| C) Rimanenze materiali di consumo | € 464.692 | € 466.065 |
| D) Differenza risconti passivi iniziali e finali | € 60.230 | |
| E) Contributi in conto esercizio | | |
| F) Contrib. conto Implant (art.53 D.P.R.917/86) | | € 43.020.869 |
| TOTALE C+D | € 524.922 | € 43.486.934 |
| | | |
| 3) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | |
| 9 Ammortamento immobilizzazioni materiali | € 297.025 | € 312.774 |
| 10 Ammortamento immobilizzazioni immateriali | € 4.920 | € 5.778 |
| 11 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| 12 Svalutazione crediti e titoli | € 21.771 | |
| 13 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo | | |
| 14 Accantonamento per adeguamento indennità personale | € 185.548 | € 190.177 |
| 15 Indennità anzianità personale | € 5.214 | |
| 16 Accantonamento per rischi | | |
| 17 Esistenza materiale di consumo | € 466.065 | € 479.008 |
| TOTALE G | € 980.543 | € 987.737 |
| | | |
| 4) ALTRI COSTI | | |
| Differenza risconti attivi | -€ 1.479 | |
| Costi già contabilizzati | -€ 5.558 | |
| Costi per lavori di grande infrastrutturazione | | € 43.020.869 |
| TOTALE H + I | -€ 7.037 | € 43.020.869 |
| DIFFERENZA | € 687.135 | -€ 521.672 |
| | | |
| PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | ANNO 2003 | ANNO 2002 |

17 Proventi straordinari

| | | | | |
|------------------------------|---|--------|---|--------|
| a. Proventi vari-differenza | € | 33.687 | € | 30.779 |
| b. Variazione attiva residui | € | 1.666 | € | 98 |
| c. Plusvalenze | € | 15.351 | | |
| d. Proventi straordinari | | | | |

TOTALE L 17

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| € | 50.704 | € | 30.877 |
|---|--------|---|--------|

18 Oneri straordinari

| | | | | |
|--|---|-----------|---|---------|
| a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive | € | 17.515 | € | 136.363 |
| b. Svalutazione partecipazione azionaria | € | 1.975 | € | 10.401 |
| c. Costi contabilizzati in c.g. | | | € | 14.400 |
| d. Iva indetraibile istituzionale costi in più | € | 18.527 | € | 13.533 |
| e. Arrotondamenti su fatture | | | € | 16 |
| f. Variazioni passive nei residui | € | 2.446.540 | € | 23.001 |

TOTALE L 18

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| € | 2.484.557 | € | 197.714 |
|---|-----------|---|---------|

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

| | | | |
|----|-----------|----|---------|
| -€ | 2.433.853 | -€ | 166.837 |
|----|-----------|----|---------|

M) RETTIFICHE DI VALORE

| | | | | |
|--|----|-----------|-----------|-----------|
| 19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio | | | | |
| 20 Contributi c/impianti L.413/98 | | | | |
| 21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi | | € | 1.567.017 | |
| 22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | | | | |
| 23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi | -€ | 1.104.701 | -€ | 1.290.349 |
| 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

| | | | |
|----|-----------|---|---------|
| -€ | 1.104.701 | € | 276.668 |
|----|-----------|---|---------|

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE

| | | | |
|----|-----------|----|--------|
| -€ | 2.851.419 | -€ | 59.659 |
|----|-----------|----|--------|

27 Imposte dell'esercizio

| | | | | |
|----------|----|---------|----|---------|
| I.R.A.P. | -€ | 204.331 | -€ | 193.682 |
|----------|----|---------|----|---------|

Totale Imposte dell'esercizio

| | | | |
|----|---------|----|---------|
| -€ | 204.331 | -€ | 193.682 |
|----|---------|----|---------|

28 DISAVANZO ECONOMICO

| | | | |
|----|-----------|----|---------|
| -€ | 3.055.750 | -€ | 253.341 |
|----|-----------|----|---------|

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2003

| ATTIVITA' | | ANNO 2003 | | ANNO 2002 | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| 1- Immobilizzazioni immateriali | | | | | |
| 1 | Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione | | | | |
| 2 | Ricerca sviluppo e pubblicita' | | | | |
| 3 | Diritti di brevetto industriale | | | | |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi | € | 8.231 | € | 7.307 |
| 5 | Immobilizzazioni in corso | | | | |
| | TOTALE I | € | 8.231 | € | 7.307 |
| 2- Immobilizzazioni materiali | | | | | |
| 1 | Edifici e terreni | | | | |
| 2 | Acconti a fornitori per manutenzione straordinaria | € | 25.513 | € | 63.782 |
| 3 | Impianti, macchinari e attrezzature | € | 1.499.496 | € | 1.659.352 |
| 4 | Automezzi | € | 20.634 | € | 21.903 |
| 5 | Mobili e macchine d'ufficio | € | 256.795 | € | 305.397 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso | € | 20.311 | | |
| | TOTALE II | € | 1.822.749 | € | 2.050.434 |
| 3- Immobilizzazioni finanziarie | | | | | |
| 1 | Partecipazioni in Societa' | € | 10.400 | € | 1.916 |
| 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 | | | € | 262.881 |
| 8 | Crediti diversi di durata superiore all'anno | € | 139.547 | € | 22.638.658 |
| | TOTALE III | € | 149.947 | € | 22.903.455 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) | € | 1.980.927 | € | 24.961.196 |

| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | ANNO 2003 | | ANNO 2002 | |
|--|--|------------------|------------|------------------|-------------|
| I- Rimanenze d'esercizio | | | | | |
| 1 Rimanenze di prodotti | | € | 464.693 | € | 466.065 |
| 2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo | | | | | |
| 3 Rimanenze diverse | | | | | |
| TOTALE I | | € | 464.693 | € | 466.065 |
| II- Crediti e residui attivi | | | | | |
| 1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti | | € | 45.647.025 | € | 103.176.236 |
| 2 Erario conto credito | | | | | |
| 3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc. | | € | 4.332.385 | € | 3.830.404 |
| 4 Crediti previdenziali | | € | 2.240 | | |
| 5 Crediti tributari | | € | 386.080 | € | 467.245 |
| 6 Altri crediti | | € | 127.279 | € | 59.504 |
| TOTALE II | | € | 50.495.009 | € | 107.533.389 |
| III- Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilita' finanziaria) | | | | | |
| 1 Partecipazioni societarie | | | | | |
| 2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato | | | | | |
| 3 Obbligazioni e cartelle fondiarie | | | | | |
| 4 Buoni postali | | | | | |
| TOTALE III | | | | | |
| IV- Disponibilita' liquide | | | | | |
| 1 Banca d'Italia contabilita' speciale | | € | 4.988 | € | 4.988 |
| 2 Banca c/ vincolato | | € | 19.463.708 | | |
| 3 C/C contabilita' speciale Tesoreria | | € | 818.008 | € | 2.059.006 |
| 4 C/C postale | | € | 1.015 | € | 251 |
| TOTALE IV | | € | 20.287.719 | € | 2.064.245 |
| V- Conti di collegamento | | | | | |
| TOTALE V | | | | € | - |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B II-III-IV-V) | | € | 71.247.421 | € | 110.063.699 |

| | | ANNO 2003 | ANNO 2002 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| C) RATEI E RISCONTI | TOTALE | € 38.093 | € 38.690 |
| TOTALE ATTIVITA'(A+B+C) | | € 73.266.441 | € 135.063.584 |
| D) CONTI D'ORDINE | | | |
| 1 Sistema dei rischi | | | |
| 2 Sistema degli impegni | | € 58.535.043 | |
| 3 Beni di terzo verso l' Ente | | € 160.148.370 | € 272.637.446 |
| 4 Bene dell'ente presso terzi | | | |
| TOTALE | | € 218.683.413 | € 272.637.446 |
| PASSIVITA' | | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| 1 Fondo di dotazione | | € 2.897.919 | € 2.897.919 |
| 2 Fondi contribuiti in c/ capitale | | € 8.033.863 | € 8.033.863 |
| 3 Riserva utili | | € 0 | € 0 |
| 4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario | | | |
| 5 Avanzo/ economico esercizi precedenti | | € 3.028.556 | € 3.267.495 |
| 6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio | | -€ 3.055.750 | -€ 238.939 |
| TOTALE A | | € 10.904.588 | € 13.960.338 |
| 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 | | € - | |
| 4 Fondo residuo perenti | | | |
| TOTALE B | | € 241.350 | € 241.350 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | | |
| TOTALE C | | € 1.953.552 | € 1.926.990 |
| D) DEBITI | | | |
| I- Debiti di tesoreria | | | |
| 1 Ratei e risconti passivi | | € 1.412.635 | € 283.633 |
| 2 Scoperti di conto corrente | | | |
| TOTALE I | | € 1.412.635 | € 283.633 |

II- Debiti e residui passivi

| | ANNO 2003 | | ANNO 2002 | |
|---|-----------|------------|-----------|-------------|
| 1 Debiti verso lo Stato | € | 4.377.426 | € | 42.917.569 |
| 2 Debiti verso Enti Pubblici | | | € | 57.629.624 |
| 3 Debiti verso terzi per prestazioni in corso | € | 10.435.980 | € | 16.426.901 |
| 4 Debiti verso fornitori | € | 421.698 | € | 784.811 |
| Debiti verso terzi per prestazioni da ricevere | € | 41.833.010 | | |
| 5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute | € | 346.377 | € | 284.087 |
| 6 Mutui ed anticipazioni passive | | | | |
| 7 Obbligazioni in circolazione | | | | |
| 8 Debiti verso il personale per depositi | | | | |
| 9 Debiti verso gestioni autonome | | | | |
| 10 Debiti tributari | € | 113.129 | € | 164.960 |
| 11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | € | 88.089 | € | 59.227 |
| 12 Altri debiti | € | 1.138.607 | € | 384.095 |
| TOTALE II | € | 58.754.316 | € | 118.651.273 |
| TOTALE D (I-II) | € | 60.166.951 | € | 118.934.906 |
| TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D) | € | 73.266.441 | € | 135.063.584 |

F) CONTI D' ORDINE

| | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|---|-------------|
| 1 Sistema dei rischi | | | | |
| 2 Sistema degli impegni | € | 58.535.043 | | |
| 3 Beni di terzi presso l' Ente | € | 160.148.370 | € | 272.637.446 |
| 4 Beni dell' Ente presso terzi | | | | |
| TOTALE | € | 218.683.413 | € | 272.637.446 |

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2003**

| | | | |
|---|--|---|---------------------|
| Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio | | € | 24.822.280,25 |
| Riscossioni | c/competenze c/residui | € | 10.485.516,43 |
| | | € | 6.263.274,69 |
| | | € | 4.222.241,74 |
| Pagamenti | c/competenze c/residui | € | 15.021.092,46 |
| | | € | 6.261.874,14 |
| | | € | 8.759.218,32 |
| Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio | | € | 20.286.704,22 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti dell' esercizio | € | 55.631.472,79 |
| | | € | 52.789.147,76 |
| | | € | 2.842.325,03 |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti dell' esercizio | € | 67.459.546,15 |
| | | € | 66.517.700,35 |
| | | € | 941.845,80 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2003 | | € | 8.458.630,86 |
| Parte vincolata | | € | |
| alla straordinaria manutenzione 2003 | | € | 1.187.850,00 |
| al Trattamento di fine rapporto | | € | 1.763.177,00 |
| ai fondi art.2 D.M.29/11/2002 | | € | 73.500,00 |
| al concorso di idee sistemazione Water Front Portuale anno 2003 | | € | 25.000,00 |
| Parte disponibile | | € | 5.409.103,86 |

Autorità Portuale di Palermo

Conto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2003

Anno di Gestione: 2003

31/12/2003

Intestazione Capitoli

| Cod. C | Descrizione | Stanziam. Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assesata | Competenza dell'Esercizio | | | Differenza Previsioni |
|---|--|--------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acq/imp | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| Categoria 0 | | | | | | | | | |
| E000 | Avanzo di Amministrazione | 7.000.000,00 | 170.000,00 | | 7.770.000,00 | | | | |
| TOTALE CATEGORIA: | | 7.000.000,00 | 170.000,00 | | 7.770.000,00 | | | | |
| TOTALE TITOLO: | | 7.000.000,00 | 170.000,00 | | 7.770.000,00 | | | | |
| TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato | | | | | | | | | |
| E000 | Contributo ordinario dello Stato | 1.875.500,00 | | 1.187.850,87 | 487.649,13 | | | | 487.649,13 |
| E000 | Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e loggionale | 57.000,00 | | | 57.000,00 | 6.884,37 | | 55.380,63 | -1.619,37 |
| TOTALE CATEGORIA: | | 1.732.500,00 | | 1.187.850,87 | 544.649,13 | 6.884,37 | | 55.380,63 | -189.268,50 |
| Categoria 2 - Trasferimenti da parte della Regione | | | | | | | | | |
| E080 | Contributo della Regione legge 28.5.73 n. 23 | 51.648,00 | | | 51.648,00 | | | | -51.648,00 |
| TOTALE CATEGORIA: | | 51.648,00 | | | 51.648,00 | | | | -51.648,00 |
| Categoria 3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle | | | | | | | | | |
| E110 | Contributo Amministrazione provinciale | 77.500,00 | | 77.500,00 | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA: | | 77.500,00 | | 77.500,00 | | | | | |
| Categoria 4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore | | | | | | | | | |
| E130 | Contributo altri Enti Pubblici | 1.881.816,00 | | 1.285.350,87 | 596.465,13 | | | 596.465,13 | -540.814,50 |
| TOTALE CATEGORIA: | | 1.881.816,00 | | 1.285.350,87 | 596.465,13 | 6.884,37 | | 55.380,63 | |
| TOTALE TITOLO: | | 1.881.816,00 | | 1.285.350,87 | 596.465,13 | 6.884,37 | | 55.380,63 | |
| TITOLO II - ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | |
| Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla | | | | | | | | | |
| E150 | Proventi Servizio Traffico Marzù | 68.000,00 | 15.000,00 | | 83.000,00 | 53.817,18 | 107.775,71 | 24.775,71 | |
| E160 | Proventi - noleggio traffico passeggeri | 2.145.000,00 | | | 2.145.000,00 | 1.347.322,43 | 2.582.388,04 | 447.388,04 | |
| E180 | Proventi magazzini e spazi | 68.000,00 | | | 68.000,00 | 62.718,80 | 122.448,46 | 39.448,46 | |
| E190 | Proventi diversi | 571.400,00 | | 100.000,00 | 471.400,00 | 198.120,82 | 488.824,49 | -1.475,51 | |
| TOTALE CATEGORIA: | | 2.867.400,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 2.782.400,00 | 1.845.486,44 | 3.292.314,70 | 511.590,21 | -1.475,51 |
| Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali | | | | | | | | | |
| E200 | Canoni di affitto beni patrimoniali dell'ente | 170.000,00 | | | 170.000,00 | 135.551,39 | 135.551,39 | -34.448,61 | |
| E210 | Canoni demaniali | 2.950.000,00 | | 300.000,00 | 2.250.000,00 | 2.048.281,33 | 2.448.057,06 | 198.057,06 | |
| E220 | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 3.281,74 | 5.578,00 | -44.422,00 | |
| TOTALE CATEGORIA: | | 2.770.000,00 | | 300.000,00 | 2.470.000,00 | 2.051.555,07 | 2.587.186,45 | 196.057,06 | -78.870,61 |
| Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spesa correnti | | | | | | | | | |
| E250 | Recupero e rimborsi diversi | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 23.824,64 | 32.078,13 | -8.923,87 | |
| E280 | Concorsi da parte dello Stato (MIN LL PP) e di altri Enti per spese di servizi | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | |
| TOTALE CATEGORIA: | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 23.824,64 | 32.078,13 | -8.923,87 | |
| Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci | | | | | | | | | |
| E270 | Entrate varie ed eventuali | 391.000,00 | | | 391.000,00 | 125.412,85 | 450.775,92 | 59.775,92 | |
| TOTALE CATEGORIA: | | 391.000,00 | | | 391.000,00 | 125.412,85 | 450.775,92 | 59.775,92 | |
| TOTALE TITOLO: | | 8.128.400,00 | 15.000,00 | 400.000,00 | 5.743.400,00 | 3.847.819,08 | 6.382.853,20 | 787.423,19 | -148.268,89 |
| TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | |
| Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni finanziarie diverse e | | | | | | | | | |
| E300 | Cessione di immobilizzazioni finanziarie | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 208,00 | 116,00 | 328,00 | -59.672,00 |
| TOTALE CATEGORIA: | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 208,00 | 116,00 | 328,00 | -59.672,00 |
| TOTALE TITOLO: | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 208,00 | 116,00 | 328,00 | -59.672,00 |

Autorità Portuale di Palermo

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio | | | Differenza Previsioni (-) |
|--------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | | | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Totale Acq/imp | |
| 1 | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN | | | | | | | | |
| | TITOLO CAPITALE | | | | | | | | |
| 13 | 1301 - Lezioni 1° - Trasferimenti dallo Stato | | 1.187.850,87 | | 1.187.850,87 | 1.187.850,87 | | | |
| | E530) Contributo dello Stato per esecuzione opere | | | | | | | | |
| | E430) Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione | | 1.187.850,87 | | 1.187.850,87 | 1.187.850,87 | | | |
| | TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | |
| 14 | Categoria 2° - Trasferimenti dalla Regione | 72.000,00 | | | 72.000,00 | | | | -72.000,00 |
| | E440) Contributo della Regione | 72.000,00 | | | 72.000,00 | | | | -72.000,00 |
| | TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | |
| 16 | Categoria 4° - Trasferimenti da altri Enti | | | | | | | | |
| | E460) Contributi da altri Enti | | | | | | | | |
| | TOTALE CATEGORIA | 72.000,00 | 1.187.850,87 | | 1.259.850,87 | 1.187.850,87 | | | -72.000,00 |
| | TOTALE TITOLO | | | | | | | | |
| 5 | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI | | | | | | | | |
| 16 | Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari | 28.000,00 | 15.000,00 | | 43.000,00 | 24.866,66 | | | -18.133,34 |
| | E500) Depositi di terzi a cauzione | 28.000,00 | 15.000,00 | | 43.000,00 | 24.866,66 | | | -18.133,34 |
| | TOTALE CATEGORIA | 28.000,00 | 15.000,00 | | 43.000,00 | 24.866,66 | | | -18.133,34 |
| | TOTALE TITOLO | | | | | | | | |
| 6 | TITOLO VI - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| 20 | Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro | 754.000,00 | 50.000,00 | | 804.000,00 | 731.438,47 | | | -72.561,53 |
| | E520) Ritenute finanziarie | | | | | | | | |
| | E530) Ritenute previdenziali ed assistenziali | 210.000,00 | 20.000,00 | | 230.000,00 | 210.279,33 | | | -19.720,67 |
| | E540) Ritenute divisa | 90.000,00 | | | 90.000,00 | 72.754,00 | 625,39 | | -16.820,61 |
| | E550) IVA | 260.000,00 | | | 260.000,00 | 9.422,44 | 218.748,78 | | -31.825,78 |
| | E560) Recupero dai personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 7.408,95 | 30.540,05 | | -32.051,00 |
| | E570) Trattamenti per conto terzi | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 63.709,34 | 459,64 | | -35.831,02 |
| | E590) R. rimborso di somme pagate per conto terzi | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 53.721,29 | 70.314,68 | | -75.964,03 |
| | E600) Partite in sospeso | 5.200,00 | | | 5.200,00 | 5.200,00 | | | |
| | TOTALE CATEGORIA | 1.689.200,00 | 70.000,00 | | 1.759.200,00 | 1.553.833,82 | 320.686,54 | | -284.577,64 |
| | TOTALE TITOLO | 1.689.200,00 | 70.000,00 | | 1.759.200,00 | 1.553.833,82 | 320.686,54 | | -284.577,64 |
| | Totale Generale Entrate | 17.439.246,00 | 1.457.850,87 | 1.665.350,87 | 17.231.746,00 | 6.263.274,69 | 2.842.325,03 | 9.105.599,72 | -1.123.569,47 |

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2003 31/12/2003

Al: 31/12/2003

Dal: 01/01/2003

Indirizzo: Finanziario Part. I

Stazione Capelli

| Codice | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio | | | | | |
|----------|---|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|--------------------|
| | | | | | | | | Totale Acq/Imp | Differenza Previsioni (L) | Differenza Previsioni (C) | | | |
| 1 | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | |
| | Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente | | | | | | | | | | | | |
| U000-01 | Indennità di carica Presidente | 175.000,00 | 10.000,00 | | 185.000,00 | 182.190,45 | | 182.190,45 | | | | | -2.809,55 |
| U000-02 | Rimborso spese viaggio | 21.700,00 | | | 21.700,00 | 10.729,92 | 557,00 | 11.268,92 | | | | | -10.413,08 |
| U000-03 | Compenso revisori dei conti | 21.900,00 | | | 21.900,00 | 15.993,28 | 6.300,00 | 21.893,28 | | | | | -6,72 |
| U000-04 | Gettoni di presenza comp. Comitato | 12.900,00 | | | 12.900,00 | 10.941,90 | 894,71 | 11.836,61 | | | | | -1.063,39 |
| U010 | Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo | 231.500,00 | 10.000,00 | | 241.500,00 | 219.455,55 | 7.751,71 | 227.207,26 | | | | | -14.292,74 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 231.500,00 | 10.000,00 | | 241.500,00 | 219.455,55 | 7.751,71 | 227.207,26 | | | | | -14.292,74 |
| 2 | Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio | | | | | | | | | | | | |
| U015 | Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale | | | | | | | | | | | | |
| U020 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 1.800.000,00 | 140.000,00 | | 1.940.000,00 | 1.795.857,26 | 141.100,00 | 1.936.955,26 | | | | | -3.044,74 |
| U030 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 402.500,00 | | 50.000,00 | 352.500,00 | 318.047,09 | | 318.047,09 | | | | | -34.452,91 |
| U050 | Indennità e rimborso per missioni | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 37.220,40 | 1.231,30 | 38.451,70 | | | | | -21.548,30 |
| U060 | Altri oneri per il personale | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 9.509,76 | | | | | -5.490,24 |
| U070 | Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 11.637,00 | 1.350,00 | 12.987,00 | | | | | -7.013,00 |
| U080 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente | 782.000,00 | 37.946,00 | | 799.946,00 | 585.136,41 | 47.146,12 | 632.282,53 | | | | | -167.663,47 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 3.059.500,00 | 177.946,00 | 50.000,00 | 3.187.446,00 | 2.747.866,16 | 200.337,18 | 2.948.203,34 | | | | | -239.212,66 |
| 4 | Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali | | | | | | | | | | | | |
| U100 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali diversi | 635.000,00 | | | 635.000,00 | 548.839,08 | 39.212,40 | 587.151,48 | | | | | -47.848,52 |
| U110 | Acquisto materiale di consumo | 1.632.500,00 | 10.000,00 | 1.187.850,87 | 444.649,13 | 21.136,36 | 6.248,00 | 27.384,36 | | | | | -417.264,77 |
| U120 | Utenze varie | 39.500,00 | | | 39.500,00 | 41.516,75 | 1.534,45 | 43.051,20 | | | | | -6.448,80 |
| U140 | Materiale Economico | 560.000,00 | | 40.000,00 | 520.000,00 | 383.737,23 | 109.876,81 | 493.414,04 | | | | | -26.585,96 |
| U150 | Vestitio | 25.000,00 | | | 25.000,00 | 22.429,73 | 1.149,22 | 23.578,95 | | | | | -1.421,05 |
| U170 | Spese di rappresentanza | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 6.218,50 | 1.181,25 | 7.399,75 | | | | | -2.600,25 |
| U180 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 54.289,63 | 5.710,03 | 59.999,66 | | | | | -0,34 |
| U190 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 650.000,00 | | 257.500,00 | 392.500,00 | 133.423,69 | 240.341,25 | 373.764,94 | | | | | -18.735,06 |
| U200 | Spese di pubblicità | 72.000,00 | 40.000,00 | | 112.000,00 | 88.149,24 | 12.605,19 | 100.754,43 | | | | | -11.245,57 |
| U210 | Spese promozionali e di propaganda | 116.000,00 | 10.000,00 | | 126.000,00 | 91.782,70 | 25.754,20 | 117.536,90 | | | | | -8.463,10 |
| U220 | Spese legali, giudiziarie e varie | 115.000,00 | | | 115.000,00 | 39.270,00 | 20.326,97 | 59.596,97 | | | | | -55.403,03 |
| U230 | Primi di assicurazione | 36.000,00 | | | 36.000,00 | 28.183,36 | | 28.183,36 | | | | | -7.816,64 |
| U240 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali | 105.000,00 | 15.000,00 | | 120.000,00 | 102.482,23 | 17.462,37 | 119.944,60 | | | | | -55,40 |
| U250 | Spese diverse | 25.000,00 | | | 25.000,00 | 19.035,36 | 5.782,04 | 24.817,40 | | | | | -182,60 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 4.091.000,00 | 75.000,00 | 1.485.350,87 | 2.680.649,13 | 1.585.851,71 | 486.872,19 | 2.072.723,89 | | | | | -607.925,24 |
| 5 | Categoria 5 - Trasferimenti passivi | | | | | | | | | | | | |
| U260 | Contributi all'attività allo sviluppo dell'attività portuale | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | | | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | | | | |

PORTA

Anno di Gestione: 2003 31/12/2003

| Descrizione | Competenza dell'Esercizio | | | | | | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
|---|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assaiata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | | |
| U270 Oneri finanziari | 5.100,00 | | | 5.100,00 | | | | -5.100,00 |
| U270 Oneri passivi spese e commissioni bancarie | 5.100,00 | | | 5.100,00 | | | | -5.100,00 |
| TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | |
| U280 Oneri tributari | 250.000,00 | 70.000,00 | | 320.000,00 | 195.644,28 | 41.971,28 | 237.615,56 | -62.384,44 |
| U290 Riscussioni e rimborsi diversi | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 439,38 | 327,29 | 766,67 | -9.233,33 |
| TOTALE CATEGORIA | 260.000,00 | 70.000,00 | | 330.000,00 | 196.083,66 | 42.298,57 | 238.382,23 | -91.617,77 |
| U300 Spese per ill. abbreggi, rincarimenti ed accessori | 73.000,00 | | 10.000,00 | 83.000,00 | 13.327,55 | | 13.327,55 | -49.672,45 |
| U310 Fondo di riserva | 197.946,00 | | 197.946,00 | 395.892,00 | 13.327,55 | | 13.327,55 | -49.672,45 |
| TOTALE CATEGORIA | 270.946,00 | | 207.946,00 | 478.838,00 | 26.655,10 | | 26.655,10 | -1.007.820,86 |
| TOTALE TITOLO | 7.998.046,00 | 332.846,00 | 1.813.296,87 | 6.507.595,13 | 4.762.814,83 | 737.259,84 | 5.499.874,27 | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| U340 Categoria 1 - Acquisto di immobili e opere portuali | | | | | | | | |
| U340 Acquisione di immobili e opere portuali | | 1.187.850,87 | | 1.187.850,87 | | | | 1.187.850,87 |
| U345 Lavori di straordinaria manutenzione | | 1.187.850,87 | | 1.187.850,87 | | | | 1.187.850,87 |
| TOTALE CATEGORIA | | 2.375.701,74 | | 2.375.701,74 | | | | 2.375.701,74 |
| U350 Categoria 2 - Acquisione di immobilizzazioni tecniche | 5.890.000,00 | | | 5.890.000,00 | | | | -5.890.000,00 |
| U360 Impianti portuali | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 2.400,00 | 20.595,80 | 22.995,80 | -977.004,20 |
| U370 Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili | 77.000,00 | | | 77.000,00 | 24.032,65 | 5.135,00 | 29.167,65 | -47.832,35 |
| U380 Acquisto di beni immateriali | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 6.372,39 | | 6.372,39 | -13.627,61 |
| U390 Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie | 600.000,00 | | | 600.000,00 | 1.975,00 | | 1.975,00 | -588.025,00 |
| TOTALE CATEGORIA | 7.587.000,00 | | | 7.587.000,00 | 34.780,04 | 25.730,80 | 60.510,84 | -7.526.489,16 |
| U400 Categoria 4 - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni | 147.000,00 | | | 147.000,00 | 143.458,44 | 387,37 | 143.845,81 | -3.154,19 |
| U400 Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio | 147.000,00 | | | 147.000,00 | 143.458,44 | 387,37 | 143.845,81 | -3.154,19 |
| TOTALE TITOLO | 7.734.000,00 | 1.187.850,87 | | 8.921.850,87 | 178.238,48 | 26.119,17 | 204.356,65 | -8.717.494,22 |
| TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E PARTICIPAZIONI | | | | | | | | |
| U500 Categoria 5 - Indennità di anzianità e similari dovute al personale | | | | | | | | |
| U500 Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine | | | | | | | | |
| TOTALE CATEGORIA | | | | | | | | |
| U540 Categoria 4 - Restituzioni alle gestioni autonome di | | | | | | | | |
| U540 Restituzione depositi di terzi e cauzione | 28.000,00 | 15.000,00 | | 43.000,00 | 14.531,29 | 10.335,37 | 24.866,66 | -18.133,34 |
| TOTALE CATEGORIA | 28.000,00 | 15.000,00 | | 43.000,00 | 14.531,29 | 10.335,37 | 24.866,66 | -18.133,34 |
| TOTALE TITOLO | 28.000,00 | 15.000,00 | | 43.000,00 | 14.531,29 | 10.335,37 | 24.866,66 | -18.133,34 |
| TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | | |
| U550 Categoria 1 - Ritenute erariali | 754.000,00 | 50.000,00 | | 804.000,00 | 642.598,13 | 88.840,34 | 731.438,47 | -72.561,53 |
| U560 Ritenute previdenziali ed assistenziali | 210.000,00 | 20.000,00 | | 230.000,00 | 199.201,88 | 8.602,71 | 207.804,59 | -22.195,31 |
| U570 Ritenute diverse | 90.000,00 | | | 90.000,00 | 72.754,00 | 625,39 | 73.379,39 | -16.620,61 |
| U580 IVA | 260.000,00 | | | 260.000,00 | 202.048,73 | 26.122,49 | 228.171,22 | -31.828,78 |
| U590 Anticipazioni dell'Ente al personale | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 37.949,00 | | 37.949,00 | -32.051,00 |

Autorità Portuale di Palermo

31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

Al. 31/12/2003

Dal: 01/01/2003

Conto Finanziario Part. I

Riduzione Capitoli

| U.d.C. | Descrizione | Stanziam. Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni e Pagamenti | Da Riscuotere o da Pagare | Competenza dell'Esercizio | | | |
|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Totale Acq/Imp | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) | |
| U.d.C. 1 | Versamento trattenuto a favore di terzi | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 66.843,62 | | 66.843,62 | | | -33.356,38 |
| U.d.C. 2 | Somme pagate per conto terzi | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 80.084,28 | 43.941,69 | 124.035,97 | | | -75.964,03 |
| U.d.C. 3 | Partite in sospeso | 5.200,00 | | | 5.200,00 | 5.200,00 | | 5.200,00 | | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.685.200,00 | 70.000,00 | | 1.759.200,00 | 1.306.488,74 | 168.132,62 | 1.474.621,36 | | | 284.577,64 |
| | TOTALE TITOLO... | 1.685.200,00 | 70.000,00 | | 1.759.200,00 | 1.306.488,74 | 168.132,62 | 1.474.621,36 | | | 284.577,64 |
| | Totale Generale Uscite | 17.439.246,00 | 1.605.796,87 | 1.813.296,87 | 17.231.746,00 | 6.261.874,14 | 941.845,80 | 7.203.719,94 | | | -10.028.026,06 |

Autorità Portuale di Palermo

rendiconto Finanziario Part.I

Anno di Gestione: 2003

31/12/2003

Intestazione Capitoli

| Codice | Descrizione | Variazioni (+) | | | | Variazioni (-) | | | | Previsione Assestata | Competenza dell'Esercizio | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--|--|--|
| | | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Ricicchi e Pagamenti | Da Ricevere o da Pagare | Totale Acc/Imp | Differenza Previsioni (a) | | Differenza Previsioni (c) | | | |
| 1 | TITOLO I - SPESE CORRENTI | 7.988.046,00 | 332.946,00 | 1.813.296,87 | 9.507.965,13 | 4.782.914,83 | -737.259,64 | 5.499.874,27 | -1.007.820,86 | | | | | |
| 2 | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 734.000,00 | 1.077.850,87 | | 1.811.850,87 | 78.238,48 | 26.178,17 | 2.043.566,65 | -8.717.464,22 | | | | | |
| 3 | TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | 28.000,00 | 1.152.315.000,00 | | 1.152.315.000,00 | 1.459,128 | 10.325,37 | 24.866,66 | -18.133,34 | | | | | |
| 4 | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO | 868.200,00 | 70.000,00 | | 938.200,00 | 306.489,74 | 166.132,82 | 1.174.622,36 | -284.577,84 | | | | | |
| Totale Generale Uscite | | 17.439.246,00 | 1.605.796,87 | 1.813.296,87 | 17.231.746,00 | 6.261.874,14 | 941.845,80 | 7.203.719,94 | -10.028.026,06 | | | | | |

Autorità Portuale di Palermo

31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

Al: 31/12/2003

Dal: 01/01/2003

Conto Finanziario Part. II

| Codice | Descrizione | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui |
|--------|---|--|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assestata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | |
| 0 | CAPOLO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| | Categoria 0 | | | | | | | | | |
| 000A | Avanzo di Amministrazione | | | | | | 16.340.954,00 | | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | 16.340.954,00 | | | |
| | TOTALE TITOLO... | | | | | | 16.340.954,00 | | | |
| | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| | Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato | | | | | | | | | |
| E020 | Contributo ordinario dello Stato | 1.187.850,87 | 1.187.850,87 | | 1.187.850,87 | | 1.187.850,87 | 1.187.850,87 | -487.798,26 | |
| E030 | Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e ridazionale | 7.488,99 | 7.488,99 | | 7.488,99 | | 7.488,99 | 55.985,25 | -1.014,75 | 6.884,37 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.195.339,86 | 1.195.339,86 | | 1.195.339,86 | | 1.732.648,13 | 1.243.836,12 | -488.813,01 | 6.884,37 |
| | Categoria 2 - Trasferimenti da parte della Regione | | | | | | | | | |
| E080 | Contributo della Regione legge 26.5.73 n. 23 | | | | | | 103.200,00 | | -103.200,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | 103.200,00 | | -103.200,00 | |
| | Categoria 3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle | | | | | | | | | |
| E110 | Contributo Amministrazione provinciale | | | | | | | | | |
| | TOTALE CATEGORIA... | | | | | | | | | |
| | Categoria 4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore | | | | | | | | | |
| E130 | Contributo altri Enti Pubblici | 4.197.469,91 | 2.188.944,14 | 2.188.944,14 | 2.188.944,14 | 764.225,77 | 2.188.944,14 | 764.225,77 | | 2.188.944,14 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 4.197.469,91 | 2.188.944,14 | 2.188.944,14 | 2.188.944,14 | 764.225,77 | 2.188.944,14 | 764.225,77 | | 2.188.944,14 |
| | TOTALE TITOLO... | 5.392.809,77 | 1.195.339,86 | 3.384.284,00 | 3.384.284,00 | 764.225,77 | 1.835.849,13 | 1.243.836,12 | -592.013,01 | 2.195.828,51 |
| | TITOLO II - ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | |
| | Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e delle | | | | | | | | | |
| E150 | Proventi Servizio Traffico Merci | 86.884,19 | 83.217,85 | 2.084,97 | 85.302,82 | 11.591,37 | 113.000,00 | 137.078,38 | 24.076,38 | 56.002,15 |
| E160 | Proventi servizio traffico passeggeri | 474.841,02 | 473.597,05 | 1.046,97 | 474.644,02 | | 2.673.500,00 | 1.820.919,48 | -852.580,52 | 1.246.092,58 |
| E180 | Proventi magazzini e spazi | 28.863,73 | 18.707,07 | 9.986,66 | 28.693,73 | | 103.000,00 | 78.433,73 | -24.566,27 | 72.708,46 |
| E190 | Proventi diversi | 700.562,39 | 290.817,65 | 398.498,22 | 669.315,87 | 11.278,52 | 822.400,00 | 476.938,47 | -445.461,53 | 682.301,89 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.300.821,33 | 865.339,62 | 411.618,02 | 1.277.958,44 | 22.867,89 | 3.811.900,00 | 2.513.388,06 | -1.268.531,94 | 2.057.103,08 |
| | Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali | | | | | | | | | |
| E200 | Proventi di affitto beni patrimoniali dell'Ente | 134.514,41 | 134.440,07 | 74,34 | 134.514,41 | | 340.000,00 | 134.440,07 | -205.559,83 | 135.625,73 |
| E210 | Caroni demaniali | 2.113.659,22 | 471.511,60 | 1.254.844,71 | 1.726.356,31 | 387.302,91 | 3.025.000,00 | 2.519.802,33 | -505.197,07 | 1.652.610,44 |
| E220 | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc. | 1.876,28 | 1.787,75 | 1.787,75 | 1.787,75 | 88,53 | 60.000,00 | 5.049,49 | -54.950,51 | 2.316,26 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 2.250.049,91 | 607.739,42 | 1.254.919,05 | 1.862.658,47 | 387.391,41 | 3.425.000,00 | 2.659.292,49 | -765.707,51 | 1.790.552,43 |
| | Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti | | | | | | | | | |
| E230 | Recupero e rimborsi diversi | 38.844,32 | 12.344,93 | 26.349,46 | 38.694,41 | 149,91 | 100.000,00 | 38.269,57 | -63.730,43 | 34.500,97 |
| E240 | Caricchi da parte dello Stato (MIRILL PP) e di altri Enti per spese di servizio | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | | | | | 1.291.142,25 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 1.329.986,57 | 12.344,93 | 1.317.491,73 | 1.329.836,66 | 149,91 | 100.000,00 | 36.269,57 | -63.730,43 | 1.325.643,22 |
| | Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci | | | | | | | | | |
| E250 | Entrate variabili ed eventuali | 825.340,05 | 86.183,24 | 37.049,99 | 123.233,23 | 702.107,62 | 421.400,00 | 211.596,17 | -209.803,83 | 362.412,98 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 5.798.291,68 | 1.572.607,61 | 3.021.077,59 | 4.593.694,80 | 1.112.518,66 | 7.758.300,00 | 5.420.526,29 | -2.337.773,71 | 5.535.711,71 |
| | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | |
| | Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e | | | | | | | | | |
| E300 | Cessione di immobilizzazioni tecniche | 4.379,12 | 4.379,12 | 4.379,12 | 4.379,12 | | 60.000,00 | 4.587,12 | -55.412,88 | 118,00 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 4.379,12 | 4.379,12 | 4.379,12 | 4.379,12 | | 60.000,00 | 4.587,12 | -55.412,88 | 118,00 |
| | TOTALE TITOLO... | 4.379,12 | 4.379,12 | 4.379,12 | 4.379,12 | | 60.000,00 | 4.587,12 | -55.412,88 | 118,00 |

Autorità Portuale di Palermo

Dati: 01/01/2003

Al: 31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

31/12/2003

| Cod. a | 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 Assaiata | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | | | |
| 4 | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN | | | | | | | | | | | |
| E4 | CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| E13 | Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato | | | | | | | | | | | |
| E130 | Contributo dello stato per esecuzione opere | 47.848.751,07 | 1.084.558,20 | 46.762.191,07 | 47.848.749,27 | -764.223,97 | 35.894.000,00 | 1.084.558,20 | -34.809.441,80 | 46.762.191,07 | | |
| E1300 | Contributo dello stato per straordinaria manutenzione | | | | | | | | | | | |
| E14 | TOTALE CATEGORIA | 47.848.751,07 | 1.084.558,20 | 46.762.191,07 | 47.848.749,27 | -764.223,97 | 35.894.000,00 | 1.084.558,20 | -34.809.441,80 | 46.762.191,07 | | |
| E140 | Contributo della Regione | | | | | | | | | | | |
| E1400 | Contributo della Regione | 167.848,49 | | 167.848,49 | 167.848,49 | | 122.000,00 | | -122.000,00 | 167.848,49 | | |
| E16 | TOTALE CATEGORIA | 167.848,49 | | 167.848,49 | 167.848,49 | | 122.000,00 | | -122.000,00 | 167.848,49 | | |
| E160 | Contributi da altri Enti | | | | | | | | | | | |
| E1600 | Contributi da altri Enti | 53.414.355,37 | 91.414,58 | 166.082,46 | 257.497,04 | 7.960,82 | 300.000,00 | 91.414,58 | -208.585,42 | 166.082,46 | | |
| E16000 | TOTALE CATEGORIA | 53.414.355,37 | 91.414,58 | 166.082,46 | 257.497,04 | 7.960,82 | 300.000,00 | 91.414,58 | -208.585,42 | 166.082,46 | | |
| E160000 | TOTALE TITOLO | 101.428.954,83 | 1.175.972,78 | 47.098.122,02 | 48.272.094,80 | -758.263,35 | 37.503.850,87 | 2.363.823,65 | 35.140.027,22 | 47.098.122,02 | | |
| 5 | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI | | | | | | | | | | | |
| E5 | Categoria 2 - Assunzione di altri stabili finanziari | | | | | | | | | | | |
| E500 | Depositi di terzi e cauzione | | | | | | | | | | | |
| E5000 | Depositi di terzi e cauzione | | | | | | 43.000,00 | 24.866,66 | -18.133,34 | | | |
| E50000 | TOTALE CATEGORIA | | | | | | 43.000,00 | 24.866,66 | -18.133,34 | | | |
| E500000 | TOTALE TITOLO | | | | | | 43.000,00 | 24.866,66 | -18.133,34 | | | |
| 6 | TITOLO VI - PARTE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| E6 | Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro | | | | | | | | | | | |
| E500 | Alimenti erariali | | | | | | | | | | | |
| E530 | Alimenti previdenziali ad asslenziali | 34,73 | | | | 34,73 | | | | | | |
| E540 | Alimenti diverse | 240.763,94 | 1.948,58 | 238.817,36 | 240.763,94 | | | | | | | |
| E550 | IVA | 300.747,35 | 247.669,91 | 69.118,27 | 316.788,18 | -18.040,83 | | | | | | |
| E5000 | Alimento dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 58.004,37 | 24.326,28 | 31.678,09 | 56.004,37 | | | | | | | |
| E50000 | Alimento per conto terzi | 800,18 | | 800,18 | 800,18 | | | | | | | |
| E500000 | Alimento di somme pagate per conto terzi | 142.590,11 | | 142.590,11 | 142.590,11 | | | | | | | |
| E5000000 | Alimento in sospeso | | | | | | | | | | | |
| E50000000 | TOTALE CATEGORIA | 740.940,88 | 273.942,77 | 463.004,01 | 756.946,78 | -16.006,10 | | | | | | |
| E500000000 | TOTALE TITOLO | 740.940,88 | 273.942,77 | 463.004,01 | 756.946,78 | -16.006,10 | | | | | | |
| | Totale Generale Entrate | 113.273.286,16 | 4.222.241,74 | 52.789.147,76 | 57.011.389,50 | 1.104.473,18 | 65.331.154,00 | 10.485.516,43 | -38.504.683,57 | 55.631.472,79 | | |

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2003

31/12/2003

| indice | Descrizione | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui |
|--------|--|--|-------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Debiti Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Previsione Assestate | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Previsioni | |
| 1 | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 5392,808,77 | 1.085.339,88 | 2.188.941,15 | 3.384.296,60 | 764.295,77 | 1.885.848,13 | 1.243.836,12 | -592.018,01 | 2.195.828,51 |
| 2 | TITOLO II - ALTRE ENTRATE | 5.704,201,68 | 86.137,307,24 | 368.107,68 | 459.254,80 | 1.112.516,68 | 17.766.304,00 | 5.420.026,29 | -2.337.773,71 | 5.535.711,71 |
| 3 | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 3.978,12 | 4.379,14 | | 2.578,12 | | 60.000,00 | 4.397,12 | | 118,00 |
| 4 | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 101.428,694,90 | 1.136.972,79 | 1.686.172,08 | 48.272.564,80 | 768.283,33 | 37.503.850,87 | 2.363.282,85 | 35.140.027,22 | 47.096.122,02 |
| 5 | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI | | | | | | 43.000,00 | 24.868,86 | -18.133,24 | |
| 3 | TITOLO VI - PARTITE DI GIRO | 740,940,69 | 273.949,77 | 483.004,01 | 765.344,78 | 15.400,10 | 1.789.200,00 | 1.427.870,59 | 361.323,41 | 803.692,55 |
| 300 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | |
| | Totale | 113.273.286,16 | 4.222.241,74 | 52.789.147,76 | 57.011.389,50 | 1.104.473,18 | 48.990.200,00 | 10.485.516,43 | -38.504.683,57 | 55.631.472,79 |
| | Avanzo di Amministrazione | | | | | | | | | |
| | Fondo Iniziale di Cassa | | | | | | | | | |
| | Totale Generale Entrate | 113.273.286,16 | 4.222.241,74 | 52.789.147,76 | 57.011.389,50 | 1.104.473,18 | 48.990.200,00 | 10.485.516,43 | -38.504.683,57 | 55.631.472,79 |

Autorità Portuale di Palermo

erogazione del Conto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

31/12/2003

| Cod. 0 | Descrizione | Gestione Residui degli Esercizi Precedenti | | | | Gestione di Cassa | | | | Totale Residui |
|-------------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Inizio Esercizio | Riscossioni o Pagamenti | Da Riscuotere o Da Pagare | Totale | Variazioni Residui | Provisione Assestate | Riscossioni o Pagamenti | Differenza Provisioni | |
| 1 | TITOLO I - SPESE CORRENTI | 6.160.766,70 | 2.897.642,36 | 3.427.155,36 | 8.125.087,74 | 25.988,98 | 11.405.785,19 | 7.460.257,01 | 3.944.838,12 | 6.184.715,00 |
| 2 | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 118.735.388,37 | 5.888.008,54 | 60.874.701,06 | 667.257.10,00 | 9.181,06 | 43.957.758,67 | 16.048.245,02 | 37.911.510,85 | 60.900.819,22 |
| 3 | TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E PARTICIPAZIONI | 226.281,65 | 33.327,45 | 207.880,40 | 259.261,65 | | 48.285.000,00 | 11.802,74 | 233.097,28 | 218.225,7 |
| 4 | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO | 183.848,49 | 176.194,86 | 7.653,54 | 638.461,19 | | 1.759.200,00 | 1.482.884,69 | 276.615,31 | 175.766,16 |
| Totale Generale Uscite | | 128.295.235,41 | 8.759.218,32 | 66.517.700,35 | 75.276.918,67 | 34.840,01 | 57.387.154,00 | 15.021.082,46 | 42.366.061,54 | 67.459.546,15 |