

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 2465**

**TAB. 10**

**Annesso 18**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

*(V. Stampato Camera n. 3779)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011  
e per il triennio 2011-2013**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————  
**ANNESSO N. 18**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2009**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2011**

---

**ANNESSO N. 18**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009



**Autorità Portuale di Palermo**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dati: 01/01/2009

Anno di Gestione: 2009

12/04/2010

Codice	Descrizione	Capitolo				Gestione di Competenza				Differenze rispetto alle previsioni Residui			
		Stanziamto iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assorbita	Riscossioni	Da Riscottere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>												
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
E1.1.1.1	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
E1.1.2.1	Contributo della Regione	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
E1.1.3.1	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3.2	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0	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												
E1.1.4.1	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4.2	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4.3	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
E1.2.1.1	Gettito delle tasse sulle merci (Imu e star, Cap III, Titoli L.82/63 ecc. (cod.901)	250.000	0	0	250.000	112.227	0	0	112.227	0	0	0	-137.773
E1.2.1.2	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1, D.L.4774 convertito dalla L.11774) (cod.921)	120.000	0	0	120.000	103.551	14.259	0	119.292	0	0	0	-1.790
E1.2.1.3	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod.922)	130.000	0	0	130.000	71.077	5.050	0	125.927	0	0	0	-53.873
E1.2.1.4	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L.84/94	51.000	0	0	51.000	50.582	0	0	50.582	0	0	0	-418
E1.2.1.5	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.83 del C.N.	16.130	0	0	16.130	15.120	0	0	15.120	0	0	0	-10
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	567.130	0	0	567.130	352.506	19.309	0	371.815	0	0	0	-192.864
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
E1.2.2.1	Prestazione Mezzi Meccanici	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
E1.2.2.2	Proventi servizio traffico passeggeri	4.631.500	0	0	4.631.500	2.653.103	1.363.026	4.016.129	134.627	0	0	0	-749.998
E1.2.2.3	Proventi magazzini e spazi	5.000	0	0	5.000	8.508	9.739	18.245	11.245	0	0	0	0
E1.2.2.4	Proventi diversi	75.000	0	0	75.000	54.645	13.786	68.431	0	0	0	0	-6.569
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	4.725.500	0	0	4.725.500	2.716.256	1.386.552	4.100.805	145.872	0	0	0	-771.567
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITE E PROVENTI PATRIMONIALI												
E1.2.3.1	Canoni concessione aree	2.980.000	0	0	2.980.000	2.673.272	472.467	3.145.739	181.227	0	0	0	-15.468
E1.2.3.2	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	102.000	0	0	102.000	36.100	86.955	123.055	21.055	0	0	0	0
E1.2.3.3	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	22.000	0	0	22.000	17.057	6.618	23.675	1.675	0	0	0	0
E1.2.3.4	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	3.104.000	0	0	3.104.000	2.726.429	566.039	3.292.469	203.957	0	0	0	-15.468
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - SPESE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E1.2.4.1	Ricuperi e rimborsi diversi	310.000	0	0	310.000	186.924	5.607	192.530	0	0	0	0	-117.470
E1.2.4.2	Concorsi da parte dello Stato (MIN.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	310.000	0	0	310.000	186.924	5.607	192.530	0	0	0	0	-117.470
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
E1.2.5.1		310.000	0	0	310.000	186.924	5.607	192.530	0	0	0	0	-117.470

**Autorità Portuale di Palermo**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I      Dai: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

12/04/2010

Codice	Descrizione	Capitolo					Gestione di Competenza					Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziam. iniziate	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Accertato	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)		
E12520	Entrate varie ed eventuali	464.000	0	0	464.000	153.326	295.517	449.842	8.777	8.777	449.842	8.777	-22.934		
	TOTALE CATEGORIA...	464.000	0	0	464.000	153.326	295.517	449.842	8.777	8.777	449.842	8.777	-22.934		
	TOTALE TITOLO...	9.211.630	0	0	9.211.630	6.134.639	2.274.023	8.408.912	358.615	358.615	8.408.912	358.615	-1.161.323		
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>														
<b>E2.1</b>	<b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILIARE E DIRITTI REALI</b>														
E21170	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E211720	Cessione di diritti reali	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		
<b>E2.1.2</b>	<b>Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>														
E21210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	5.000	0	0	5.000	11.935	0	11.935	6.935	11.935	11.935	6.935	0		
	TOTALE CATEGORIA...	5.000	0	0	5.000	11.935	0	11.935	6.935	11.935	11.935	6.935	0		
<b>E2.1.3</b>	<b>Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>														
E21310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	10.000	0	0	10.000	12.200	0	12.200	2.200	12.200	12.200	2.200	0		
	TOTALE CATEGORIA...	10.000	0	0	10.000	12.200	0	12.200	2.200	12.200	12.200	2.200	0		
<b>E2.1.4</b>	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>														
E21410	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	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	0	0		
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>E2.2</b>	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>														
E22110	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E22120	Concorso da parte dello Stato per espese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale	1.000.000	0	0	1.000.000	1.759.995	0	1.759.995	759.995	1.759.995	1.759.995	759.995	0		
	TOTALE CATEGORIA...	1.000.000	0	0	1.000.000	1.759.995	0	1.759.995	759.995	1.759.995	1.759.995	759.995	0		
<b>E2.2.2</b>	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>														
E22210	Contributo della Regione Sicilia	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000		
	TOTALE CATEGORIA...	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000		
<b>E2.2.3</b>	<b>Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>														
E22220	Contributo Comune	0	81.000	0	81.000	0	81.000	81.000	0	81.000	81.000	0	0		
	TOTALE CATEGORIA...	0	81.000	0	81.000	0	81.000	81.000	0	81.000	81.000	0	0		
<b>E2.2.4</b>	<b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>														
E22410	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E22420	Contributi diversi	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		
<b>E2.3</b>	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>														
E23230	Operazioni finanziarie a lungo termine	0	16.662	0	16.662	16.662	0	16.662	0	16.662	16.662	0	0		
	TOTALE CATEGORIA...	0	16.662	0	16.662	16.662	0	16.662	0	16.662	16.662	0	0		
<b>E2.3.1</b>	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>														
E23170	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	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		
<b>E2.3.2</b>	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>														
E23210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E23220	Depositi di terzi a cauzione	100.000	0	0	100.000	93.253	0	93.253	0	93.253	93.253	0	-6.747		
	TOTALE CATEGORIA...	100.000	0	0	100.000	93.253	0	93.253	0	93.253	93.253	0	-6.747		
<b>E2.3.3</b>	<b>Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>														
E23310	Emissione di obbligazioni	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		
	TOTALE TITOLO...	2.115.000	97.662	0	2.212.662	1.894.944	81.000	1.975.944	759.130	1.975.944	1.975.944	759.130	-1.006.748		

**Autorità Portuale di Palermo**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2009

12/04/2010

ENTRATE PARTE I      Dat: 01/01/2009

Ai: 31/12/2009

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui				
		Stanzamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Riscossioni	Somme da Accertare		Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)					
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>															
<b>E3.1.1</b>	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>															
E311/10	Ritenute erariali	1.052.000	0	150.000	902.000	895.021	3.328	899.349	50.546	54.196						
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	270.000	0	0	270.000	266.814	0	266.814	6.814	10.000						
E311/30	Ritenute diverse	10.000	0	0	10.000	0	1.782	1.782	0	-8.218						
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000	30.000	0	80.000	10.181	51.147	61.328	0	-18.672						
E311/50	Trattenute per conto terzi	100.000	0	30.000	70.000	24.634	87.018	61.653	0	-8.347						
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.700.000	5.550.000	0	7.250.000	7.150.190	77.970	7.228.160	0	-21.840						
E311/70	Partite in sospeso	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0						
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	6.000	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0						
E311/90	IVA	500.000	150.000	0	650.000	65.518	530.242	613.760	0	-36.240						
	TOTALE CATEGORIA...	3.738.000	5.730.000	230.000	9.238.000	8.436.358	701.468	9.137.846	57.359	-157.513						
	TOTALE TITOLO...	3.738.000	5.730.000	230.000	9.238.000	8.436.358	701.468	9.137.846	57.359	-157.513						
	Totale Generale Entrate	15.064.630	5.827.662	230.000	20.662.292	16.465.291	3.066.511	19.521.802	1.186.084	-2.325.584						

V

**Autorità Portuale di Palermo**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I      Dai: 01/01/2009      Al: 31/12/2009      Anno di Gestione: 2009      12/04/2010

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (4)	Differenza Previsioni Residui (5)
<b>Capitolo      Gestione di Competenza</b>										
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>										
U1-1.1	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	209.645	34.000	0	243.645	236.951	6.686	243.609	0	-36
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	13.367	5.000	0	18.367	15.547	0	15.547	0	-2.820
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	32.900	22.000	0	54.900	54.513	0	54.513	0	-387
U1-1.2	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>	255.912	61.000	0	316.912	307.011	6.658	313.669	0	-3.243
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	201.000	0	0	201.000	145.589	35.000	190.689	0	-20.311
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.814.000	0	0	1.814.000	1.810.314	0	1.810.314	0	-3.686
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	109.040	0	0	109.040	86.771	0	86.771	0	-22.269
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	36.000	0	0	36.000	25.592	881	27.573	0	-8.427
U112/50	Altri oneri per il personale	14.000	0	0	14.000	0	12.365	12.365	0	-1.635
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	30.000	13.574	0	43.574	19.528	11.190	30.718	0	-12.856
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	1.054.000	0	0	1.054.000	870.313	117.275	967.588	0	-66.412
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	609.390	0	13.574	595.816	453.920	141.453	595.373	0	-443
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	13.574	0	13.574	0	0	0	0	0
U1-1.3	<b>TOTALE CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>	3.667.430	13.574	0	3.681.004	3.213.227	318.165	3.531.392	0	-149.608
U113/10	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autoveicoli, ciclomotori ecc.)	24.965	0	0	24.965	23.816	1.105	24.922	0	-63
U113/20	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi nautici	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 riscaldamento	65.000	23.261	0	88.261	79.051	32.401	111.452	0	-6.809
U113/40	Locazioni passive professionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	175.216	0	0	175.216	166.247	5.868	174.135	0	-1.081
U113/60	Utenze varie	174.500	28.000	0	202.500	172.002	14.569	186.571	0	-15.929
U113/70	Materiali e economato	30.900	0	0	30.900	28.199	1.809	29.797	0	-1.103
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	30.000	0	0	30.000	14.209	1.506	15.714	0	-14.286
U113/90	Spese postali	12.000	0	0	12.000	8.474	369	8.863	0	-3.137
U113/100	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	90.000	0	3.000	93.000	63.786	19.718	83.504	0	-3.496
U113/110	Spese per atti e contratti vari	20.000	0	17.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	10.000	0	7.000	3.000	1.320	156	1.476	0	-1.524
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	7.500	0	0	7.500	3.375	2.503	5.878	0	-1.622
U113/140	Premi di assicurazione	45.000	4.000	0	49.000	45.451	0	45.451	0	-3.549
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	22.000	0	4.000	18.000	9.533	0	9.533	0	-8.467
U113/160	Spese di rappresentanza	800	0	0	800	0	0	0	0	-800
U113/170	Spese legali, giuridiche e varie	100.000	0	0	100.000	36.492	30.054	66.546	0	-33.454

**Autorità Portuale di Palermo**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I      Dal: 01/01/2009

Al: 31/12/2009

Anno di Gestione: 2009

12/04/2010

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni					Somme da impegnare					Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
		Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato					
U113160	Acquisto materiale di consumo	16.000	0	0	16.000	3.323	454	3.777	0				-12.223
U113190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	30.000	0	0	30.000	12.407	1.544	13.952	0				-16.048
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>883.901</b>	<b>55.261</b>	<b>31.000</b>	<b>908.162</b>	<b>669.674</b>	<b>111.897</b>	<b>781.570</b>	<b>0</b>				<b>-128.592</b>
U1.2.1	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>												
U12110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.979.000	30.000	0	2.009.000	1.776.562	133.842	1.910.404	0				-98.596
U12120	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	500.000	0	0	500.000	149.922	349.982	499.805	0				-95
U12130	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0				0
U12140	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	63.438	150.000	0	213.438	167.416	27.716	195.132	0				-18.306
U12160	Spese per la security portuale	750.000	0	30.000	720.000	542.249	71.510	613.759	0				-106.241
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>3.292.438</b>	<b>180.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.442.438</b>	<b>2.636.150</b>	<b>583.049</b>	<b>3.219.199</b>	<b>0</b>				<b>-223.239</b>
U1.2.2	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>												
U12210	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	45.000	9.000	0	54.000	52.950	0	52.950	0				-1.050
U12220	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrada del mare, di stabilimento adriatico e di opere di manutenzione e creazione di opere di manutenzione allo Stato, appartenenza a nome relative al conferimento della spesa pubblica	90.688	0	0	90.688	90.688	0	90.688	0				0
U12230	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, del D.L. n. 112 del 2008)	40.000	0	0	40.000	40.000	0	40.000	0				-40.000
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>175.688</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>184.688</b>	<b>143.638</b>	<b>0</b>	<b>143.638</b>	<b>0</b>				<b>-41.050</b>
U1.2.3	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>												
U12310	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
U1.2.4	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>												
U12410	Oneri tributari	400.000	750.000	0	1.150.000	1.091.702	0	1.091.702	0				-58.298
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>400.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.091.702</b>	<b>0</b>	<b>1.091.702</b>	<b>0</b>				<b>-58.298</b>
U1.2.5	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>												
U12510	Restituzioni e rimborsi diversi	7.500	0	0	7.500	6.873	0	6.873	0				-627
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>6.873</b>	<b>0</b>	<b>6.873</b>	<b>0</b>				<b>-627</b>
U1.2.6	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>												
U12610	Spese per fidi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	50.000	200.000	0	250.000	240.944	0	240.944	0				-9.056
U12620	Fondo di riserva	216.761	0	216.761	0	0	0	0	0				0
U12630	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0				0
U12640	Spese per realizzo delle entrate	2.000	0	0	2.000	1.731	0	1.731	0				-269
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>268.761</b>	<b>200.000</b>	<b>216.761</b>	<b>252.000</b>	<b>242.675</b>	<b>0</b>	<b>242.675</b>	<b>0</b>				<b>-9.325</b>
U1.3.1	<b>Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI</b>												
U13110	Oneri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
U1.4.1	<b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>												
U14110	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'ente	20.000	25.000	0	45.000	31.675	11.368	43.043	0				-1.957
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>31.675</b>	<b>11.368</b>	<b>43.043</b>	<b>0</b>				<b>-1.957</b>
U1.4.2	<b>Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>												
U14210	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0				-210.000
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>-210.000</b>







**Autorità Portuale di Palermo**  
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2009

Anno di Gestione: 2009

Anno di Gestione: 2009

Anno di Gestione: 2009

Anno di Gestione: 2009

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui -	Variazioni Residui -	Previsione Assaiata	Riscossioni		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>												
<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>												
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA REGIONE</b>												
E112/10	Contributo della Regione	22.500	0	22.500	22.500	0	0	40.000	0	0	40.000	22.500
<b>TOTALE CATEGORIA 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>												
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
<b>TOTALE CATEGORIA 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>												
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	1.481.934	365.310	0	1.116.624	0	0	2.600.000	365.310	0	2.234.690	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>												
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci Imb. e scar. Cap. III, Titoli II	11.776	11.776	0	11.776	0	0	250.000	124.002	0	125.998	0
E121/20	Gettito delle tasse ecc. (cod. 503)	5.585	5.585	0	5.585	0	0	120.000	109.536	0	10.464	14.258
E121/30	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1, D.L. 477/4 convertito dalla L. 1177/4) (cod. 921)	1.611	1.611	0	1.611	0	0	130.000	72.888	0	57.312	5.050
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tr. I, L. 82/63 e s.m.) (cod. 922)	0	0	0	0	0	0	51.000	50.582	0	418	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	16.130	16.120	0	10	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.69 del C.N.	18.972	18.972	0	18.972	0	0	567.130	372.929	0	194.201	19.309
<b>TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>												
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	33.058	19.692	13.376	33.058	0	0	55.000	19.582	0	35.308	13.376
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.584.720	1.579.340	5.380	1.584.720	0	0	4.439.500	4.332.442	121.492	228.550	1.368.406
E122/30	Proventi magazzini e spazi	8.386	5.444	2.942	8.386	0	0	10.000	11.950	1.950	0	12.681
E122/40	Proventi diversi	330.977	19.911	310.547	330.457	0	520	230.000	74.555	0	155.445	324.333
<b>TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>												
E123/10	Canoni concessione aree	883.126	330.699	491.627	822.327	0	60.800	3.530.000	3.008.971	87.112	613.141	964.094
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	100.343	100.343	0	100.343	0	0	150.000	136.443	0	13.557	86.955
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	21.547	19.825	0	19.825	0	1.722	30.000	36.882	6.882	0	6.618
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>												
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	151.498	135.708	15.792	151.498	0	8	310.000	322.631	12.631	0	21.385

**Autorità Portuale di Palermo**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

12/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

Dal: 01/01/2009

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa			Differenze rispetto alle previsioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui		
		Riscossioni		Da Riscuotere		Totale		Variazioni		Riscossioni					Previsione Assaiata	Differenza Previsioni (+)
		Inizio Esercizio	151.499	135.709	15.792	151.499	0	0	0							
E12.5	Concorsi da parte dello Stato (MIN.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	151.499	135.709	15.792	151.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.399
E12.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E12.520	Entrate varie ed eventuali	632.507	376.686	255.810	632.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	632.507	376.686	255.810	632.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	5.365.571	3.071.540	1.117.564	4.189.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.1	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.120	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.210	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.3	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.310	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.410	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.420	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.110	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	37.764.459	650.106	37.114.353	37.764.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi in ambito provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	37.764.459	650.106	37.114.353	37.764.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.210	Contributo della Regione Sicilia	18.154.000	488.462	9.774.000	10.272.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	18.154.000	488.462	9.774.000	10.272.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.320	Contributo Comune	350.833	208.833	142.500	350.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	350.833	208.833	142.500	350.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.410	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.420	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.230	Operazioni finanziarie a lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.220	Depositi di terzi a cauzione	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20.000

6.747

6.747

20.000

20.000

93.553

93.553

20.000

**Autorità Portuale di Palermo**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dat: 01/01/2009

Anno di Gestione: 2009

12/04/2010

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Provisione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+) -		Differenza Previsioni (-)	
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
E233/10	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	55.289.293	1.356.902	47.050.853	48.407.755	0	7.981.538	3.250.946	876.463	18.476.179	47.131.853	0
	TOTALE TITOLO...											
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	3.445	3.445	0	3.445	0	0	902.000	50.863	54.196	3.328	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	270.000	8.814	10.000	0	0
E311/30	Ritenute diverse	244.170	30.611	0	30.611	0	213.560	10.000	20.611	0	1.792	0
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.608	35.194	15.413	50.608	0	0	110.000	45.375	64.525	66.561	0
E311/50	Traffente per conto terzi	6.352	1.395	4.957	6.352	0	0	70.000	26.029	43.971	41.976	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.799.185	42.423	1.738.096	1.780.518	0	18.667	7.750.000	642.613	1.200.000	1.816.065	0
E311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	342.050	264.045	60.243	314.288	0	27.762	650.000	337.562	312.438	590.486	0
E311/90	IVA	2.445.810	367.113	1.818.706	2.185.822	0	259.988	9.768.000	8.603.471	1.655.229	2.520.198	0
	TOTALE CATEGORIA...	2.445.810	367.113	1.818.706	2.185.822	0	259.988	9.768.000	8.603.471	1.655.229	2.520.198	0
	TOTALE TITOLO...	64.104.630	4.795.955	49.987.526	54.783.481	0	9.321.189	44.154.292	1.827.231	24.720.278	53.044.038	0



**Autorità Portuale di Palermo**  
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

12/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

Dai: 01/01/2009

USCITE PARTE II

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 -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>												
<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>												
U111/01	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	3.489	0	0	3.489	0	0	246.845	240.440	1.993	8.198	6.658
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	0	0	0	0	0	0	20.500	15.547	0	4.953	0
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	482	482	0	482	0	0	54.900	54.995	372	277	0
U1.1.2	<b>TOTALE CATEGORIA 1.1.1</b>	<b>3.971</b>	<b>3.971</b>	<b>0</b>	<b>3.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.045</b>	<b>310.982</b>	<b>2.365</b>	<b>13.428</b>	<b>6.658</b>
<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>												
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	20.000	20.000	0	20.000	0	0	201.000	165.689	0	35.311	35.000
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.613.000	1.610.314	19.111	21.797	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	105.040	86.771	0	22.269	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	36.000	26.692	0	9.308	891
U112/50	Altri oneri per il personale	10.886	10.886	0	10.886	0	0	12.500	10.889	0	1.631	12.365
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enit	0	0	0	0	0	0	43.574	19.528	0	24.046	11.190
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	132.554	132.564	0	132.564	0	0	1.078.000	1.002.877	6.749	81.872	117.275
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	99.552	99.552	0	99.552	0	0	635.816	553.472	0	82.344	141.453
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.1.3	<b>TOTALE CATEGORIA 1.1.2</b>	<b>262.955</b>	<b>262.955</b>	<b>0</b>	<b>262.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.728.950</b>	<b>3.478.212</b>	<b>25.860</b>	<b>276.578</b>	<b>318.165</b>
<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>												
U113/10	Spese commesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	1.483	1,483	0	1,483	0	0	25.500	25,300	346	547	1,105
U113/20	Spese commesse con l'utilizzo di mezzi nautici	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 locazioni passive	7,080	7,080	0	7,080	0	0	128,281	86,130	1,057	43,188	32,401
U113/40	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	444,000	208,638	16,037	251,389	53,538
U113/50	Utenze varie	28,235	28,235	0	28,235	0	0	208,115	200,237	35,344	43,223	14,569
U113/70	Materiali economato	1,913	1,913	0	1,913	0	0	32,400	30,102	2,298	2,298	1,609
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	6,363	5,764	0	5,764	0	589	32,000	19,972	0	12,028	1,506
U113/90	Spese postali	122	122	0	122	0	0	12,000	8,596	0	3,404	389
U113/100	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	21,050	21,050	0	21,050	0	0	87,000	84,836	0	2,164	19,718
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	266	0	0	266	0	256	3,000	1,320	0	1,680	156
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2,475	2,475	0	2,475	0	0	7,500	5,850	0	1,650	2,503
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	49,000	45,451	0	3,549	0
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	2,317	2,317	0	2,317	0	0	20,500	11,850	0	8,650	0
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	41,307	6,630	34,677	41,307	0	0	110,000	43,122	0	66,878	64,731







**Autorità Portuale di Palermo**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

12/04/2010

Anno di Gestione: 2009

Al: 31/12/2009

USCITE PARTE II Dal: 01/01/2009

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui			
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assesata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)		Differenza Previsioni (-)		
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI												
U2251/0	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.239.283	10.033	1.229.250	1.239.283	0	1.100.000	79.486	0	1.020.514	1.253.650		
	TOTALE CATEGORIA...	1.239.283	10.033	1.229.250	1.239.283	0	1.100.000	79.486	0	1.020.514	1.253.650		
	TOTALE TITOLO...	93.005.707	9.010.374	35.127.472	44.137.649	0	86.792.614	10.560.384	883.014	77.068.244	41.658.072		
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
U311/10	Ritenute erariali	115.935	115.935	0	115.935	0	902.000	893.712	0	8.288	120.572		
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	18.780	18.780	0	18.780	0	270.000	250.578	0	19.422	35.016		
U311/30	Ritenute diverse	5.353	5.353	0	5.353	0	10.000	5.353	0	4.647	1.782		
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	110.000	61.328	0	48.672	0		
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	32.153	32.153	0	32.153	0	70.000	93.806	23.806	0	0		
U311/60	Somme pagate per conto terzi	71.189	69.540	1.649	71.189	0	7.850.000	7.294.873	0	55.027	4.376		
U311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0		
U311/90	IVA	5.694	5.694	0	5.694	0	650.000	605.767	0	44.233	13.687		
	TOTALE CATEGORIA...	249.104	247.455	1.649	249.104	0	9.366.000	9.211.517	23.806	180.289	175.633		
	TOTALE TITOLO...	249.104	247.455	1.649	249.104	0	9.366.000	9.211.517	23.806	180.289	175.633		
	Totale Generale Uscite	54.994.352	10.725.764	35.326.576	46.052.740	0	107.154.282	29.612.460	1.216.015	78.757.847	42.932.498		

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**  
al 31 Dicembre 2009

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio		72.801.449
Riscossioni:	c/competenze c/residui	16.465.291 4.796.955
Pagamenti	c/competenze c/residui	18.886.696 10.725.764
<b>Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio</b>		<b>64.450.234</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	49.987.526 3.056.511
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	35.326.976 7.605.522
		53.044.037
		42.932.498
		<b>74.561.773</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2009**

L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista

**Parte vincolata**

Trattamento di fine rapporto dei dipendenti  
Fondi per rischi ed oneri

1.714.044  
94.545

lavori di grandi infrastrutture fondi Legge 413/98 1° lotto  
lavori Molo Foraneo F.Legge 413/98 1° lotto economie accantonate  
Riqualificazione Molo S.Lucia fondi legge 413/98 - D.M.05/2001

576.730  
490.996  
15.393.106

lavori di grandi infrastrutture fondi Legge 413/98 - DM 05/2001	17.391.582	
lavori di grandi infrastrutture fondi Legge 166/2002	25.029.896	
lavori di ristrutturazione Stazione Marittima Legge 358/2003	6.857.887	
lavori di grandi infrastrutture security portuale Legge 413/98	1.070.089	
Cassa Depositi e Prestiti lavori anno 1991 ed iva anni pregressi	921.645	
lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2007/8/9	2.621.830	
Totale lavori	70.353.761	70.353.761
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>72.162.350</b>	<b>72.162.350</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>2.399.423</b>	<b>2.399.423</b>
L'avanzo di amministrazione complessivo di euro 74.561.774 risulta così ripartito:		
Parte vincolata già utilizzata nel bilancio di previsione 2010	26.950.000	
Parte disponibile già utilizzata nel bilancio di previsione 2010	1.350.000	
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione nel 2010	28.300.000	
Parte vincolata che si prevede di utilizzare nel 2010	1.614.000	
Parte disponibile che si prevede di utilizzare nel 2010	42.093.761	
Parte disponibile che si prevede di utilizzare nel 2010	1.854.013	
<b>Parte disponibile che si prevede di non utilizzare nel 2010</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
		<b>74.561.774</b>

**CONSISTENZA DI CASSA**  
**AL 31 Dicembre 2009**

Saldo di cassa al 1° gennaio 2009	72.801.449
Somme riscosse nel 2009	21.261.245
	94.062.694
Somme pagate nel 2009	29.612.460
Saldo contabile al 31 dicembre 2009	<b>64.450.234</b>

L'importo di € 64.450.234 è così ripartito:

Banca Nuova ag. 9 Cassiere dell'Ente	789.852	
Banca d'Italia Tesoreria dello stato contabilità 33163 T.U.	<u>11.112.405</u>	11.902.257
<b>Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab.speciale 1334</b>		
* Fondi vincolati L. 413/98 - 1° lotto	2.594.617	
* Fondi vincolati L.413/98 - 2° lotto	48.287.580	
* Fondi vincolati ordinaria e straordin.manutenzione	<u>1.289.997</u>	52.547.977
<b>Totale a pareggio</b>		<u><u>64.450.234</u></u>

## CONTO ECONOMICO

01/01/2009 - 31/12/2009

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DI PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	7.639.753		8.100.406	
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	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	2.868.760		1.719.913	
a) contributi	2.385.904		1.210.873	
b) altri ricavi e proventi	482.856		509.040	
<b>Totale A) VALORE DI PRODUZIONE</b>		<b>10.508.513</b>		<b>9.820.319</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	44.700		52.578	
7) per servizi	4.501.050		3.465.818	
8) per godimento beni di terzi	119.429		215.670	
9) per il personale	3.590.143		3.126.642	
a) salari e stipendi	2.656.402		2.251.584	
b) oneri sociali	685.733		641.777	
c) trattamento di fine rapporto	209.125		210.519	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	38.883		22.762	
10) Ammortamento e svalutazione	407.513		285.242	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	91.082		23.829	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	303.485		245.430	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) salutare dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	12.946		15.983	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.280		-1.823	
12) Accantonamenti per rischi	0		0	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0		0	
14) Oneri diversi di gestione	673.508		776.735	
<b>Totale costi (B)</b>		<b>9.338.623</b>		<b>7.920.862</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>1.169.890</b>		<b>1.899.457</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni	12.200		9.351	
16) Altri proventi finanziari	23.924		23.087	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	249		340	
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	23.675		22.747	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0		0	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0		0	
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>36.124</b>		<b>32.438</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni	0		0	
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni	0		0	
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
<b>Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscritti al n.5)	73.899		561.942	

## CONTO ECONOMICO

01/01/2009 - 31/12/2009

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
a) plusvalenze da alienazione	11.900		600	
b) altri proventi straordinari	61.999		561.342	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n.149	1.597.536		41.998	
a) minusvalenze da alienazione	302		101	
b) altri oneri straordinari	1.597.234		41.897	
22) sopravv. attive ed insuss. del passivo derivanti da gestione di residui	63.523		573.129	
23) sopravv. passive ed insuss. dell'attivo derivanti da gestione di residui	64.817		1.585.416	
Totale delle partite straordinarie		-1.524.931		-492.343
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D+-E)		-318.917		1.439.552
24) Imposte d'esercizio	671.053	671.053	852.003	852.003
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-989.970		587.549

✓

## Autorità Portuale di Palermo STATO PATRIMONIALE

01/01/2009 - 31/12/2009

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
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	38.629	43.502	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	8.033.863	8.033.863
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	-2.443.012	-3.030.561
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	3.427.673	1.270.857	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-989.970	587.549
8) altre	146.635	58.416	<b>Totale A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>7.458.936</b>	<b>7.088.770</b>
<b>Totale</b>	<b>3.612.937</b>	<b>1.372.775</b>	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	1.813.208	672.086	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	284.688	207.850	<b>Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4) Automezzi e mezzi di trasporto	6.174	8.960	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
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	196.354	161.909	3) per altri rischi ed oneri futuri	0	159.751
<b>Totale</b>	<b>2.280.424</b>	<b>1.050.827</b>	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>81.599</b>	<b>241.350</b>
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINI- RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	0	0			
b) imprese collegate	0	0			
c) imprese controllanti	0	0			
d) altre imprese	1.036.183	1.036.183	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) altri enti	0	0	1) obbligazioni	0	0
<b>Totale</b>	<b>1.036.183</b>	<b>1.036.183</b>	2) verso banche	0	0
2) Crediti			3) verso altri finanziatori	273.162	273.162
a) verso imprese controllate	0	0	entro l'esercizio	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	oltre l'esercizio	273.162	273.162
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	2.917.513	2.318.756	4) acconti	1.253.050	1.239.283
entro l'esercizio	0	0	entro l'esercizio	1.253.050	0
oltre l'esercizio	0	2.318.756	oltre l'esercizio	0	1.239.283
d) verso altri	24.572	33.334	5) debiti verso fornitori	941.023	1.446.611
entro l'esercizio	24.572	0	entro l'esercizio	941.023	1.200.733
oltre l'esercizio	0	33.334	oltre l'esercizio	0	245.878
<b>Totale</b>	<b>2.942.085</b>	<b>2.352.090</b>	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
3) Altri titoli	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
4) Crediti finanziari diversi	0	0	8) debiti tributari	557.755	749.256
<b>Totale</b>	<b>3.978.268</b>	<b>3.388.273</b>	entro l'esercizio	557.755	749.256
<b>Totale B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>5.951.591</b>	<b>2.423.602</b>			



## Autorità Portuale di Palermo STATO PATRIMONIALE

01/2009 - 31/12/2009

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2009	2008		2009	2008
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I. Rimanenze	0	0	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	23.043	25.323	entro l'esercizio	166.358	198.252
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	oltre l'esercizio	166.358	198.252
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	40.968.494	46.035.536
5) acconti	0	0	entro l'esercizio	13.640.177	20.827.669
<b>Totale</b>	<b>23.043</b>	<b>25.323</b>	oltre l'esercizio	27.326.317	25.207.967
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			12) debiti diversi	445.628	132.232
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.698.079	4.347.837	entro l'esercizio	445.628	132.232
entro l'esercizio	3.698.079	2.676.000	oltre l'esercizio	0	-
oltre l'esercizio	0	1.671.837	<b>Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>445.628</b>	<b>132.232</b>
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			1) Ratei passivi	0	0
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	51.410.538	61.480.761	2) Risconti passivi	11.247.108	84.912.816
entro l'esercizio	15.812.480	14.827.003	3) Aggio su prestiti	0	0
oltre l'esercizio	35.498.056	46.653.758	4) Riserve tecniche	0	0
4-bis) Crediti tributari	1.109.053	669.108	<b>Totale F) RATEI E RISCONTI</b>	<b>11.247.108</b>	<b>84.912.816</b>
entro l'esercizio	1.109.053	609.108			
oltre l'esercizio	0	0			
5) Crediti verso altri	565.851	174.237			
entro l'esercizio	565.851	782			
oltre l'esercizio	0	173.455			
<b>Totale</b>	<b>56.783.619</b>	<b>66.871.943</b>			
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			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	64.450.234	72.801.449			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
<b>Totale</b>	<b>64.450.234</b>	<b>72.801.449</b>			
<b>Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	16.596	15.151			
<b>Totale D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>16.596</b>	<b>15.151</b>			
<b>Totale Attivo</b>	<b>134.740.021</b>	<b>135.325.749</b>	<b>Totale Passivo netto</b>	<b>134.740.021</b>	<b>135.325.749</b>



CONTI D'ORDINE DI ATTIVO	2009	2008	CONTI D'ORDINE DI PASSIVO	2009	2008
Garanzie ricevute da altri	7.122.035	7.067.771	Garanzie ricevute da altri	7.122.035	7.067.771
Beni di terzi	307.205.053	309.800.042	Beni di terzi	307.205.053	309.800.042
Impegni verso terzi	4.517.248	1.481.460	Impegni verso terzi	4.517.248	1.481.460
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>318.844.336</b>	<b>318.349.273</b>	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>318.844.336</b>	<b>318.349.273</b>



