BILANCIO CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 1999 — 31/12/1999

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0										
E0	**Categoria 0**									
E000AV	Avanzo di Amministrazione	5.000.000.000			5.000.000.000					
E0	**Categoria 0**									
E000FC	Fondo iniziale di cassa									
	TOTALE CATEGORIA...	5.000.000.000			5.000.000.000					
	TOTALE TITOLO...	5.000.000.000			5.000.000.000					
E1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
E1	**Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato**									
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e	100.000.000	10.000.000		110.000.000	99.867.620	3.616.615	103.484235		-6.515.765
	TOTALE CATEGORIA...	100.000.000	10.000.000		110.000.000	99.867.620	3.616.615	103.484235		-6.515.765
E2	**Categoria 2° - Trasferimenti da parte della Regione**									
E090	Contributo della Regione legge 26.5.73 n. 23	100.000.000			100.000.000	100.000.000		100.000.000		
	TOTALE CATEGORIA...	100.000.000			100.000.000	100.000.000		100.000.000		
E3	**Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle**									
E100	Contributo Comuni	450.000.000			450.000.000	450.000.000		450.000.000		
E110	Contributo Amministrazione provinciale		255.000.000		255.000.000		105.000.000	105.000.000		-150.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	450.000.000	255.000.000		705.000.000	450.000.000	105.000.000	555.000.000		-150.000.000
E4	**Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore**									
E130	Contributo altri Enti Pubblici									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	650.000.000	265.000.000		915.000.000	649.867.620	108.616.615	758.484.235		-156.515.765
E2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
E5	**Categoria 1° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla**									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	245.000.000			245.000.000	141.020.931	59.160.150	200.181.081		
E160	Proventi Servizio traffico passeggeri	2.120.000.000	180.000.000		2.300.000.000	2.034.121.500	503.175.000	2.537.296.500	51.453.781	96.272.700
E180	Proventi magazzini e spazi	55.000.000	75.000.000		130.000.000	33.682.650	27.289.000	60.971.650		-69.028.350
E190	Proventi diversi	3.500.000.000		2.400.000.000	1.100.000.000	698.239.741	256.816.190	955.055.931		-144.944.069
	TOTALE CATEGORIA...	5.920.000.000	255.000.000	2.400.000.000	3.775.000.000	2.907.064.822	846.440.340	3.753.505.162	237.296.500	-258.791.338
E6	**Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali**									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	550.000.000		250.000.000	300.000.000	241.858.389	406.836	242.265.225		-57.734.775
E210	Canoni demaniali	4.180.000.000			4.180.000.000	3.495.206.149	1.040.866.121	4.536.072.270	356.072.270	
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c, ecc.	200.000.000			200.000.000	112.046.308	25.269.203	137.315.511		-62.684.489
	TOTALE CATEGORIA...	4.930.000.000		250.000.000	4.680.000.000	3.849.110.846	1.066.542.160	4.915.653.006	356.072.270	-120.419.264
E7	**Categoria 3° - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti**									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	200.000.000	100.000.000		300.000.000	796.122.644	987.360.098	1.783.482.742	1.483.482.742	
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) ed altri Enti per spese di	5.936.987.000		385.831.100	5.551.155.900	944.168.900	4.606.987.000	5.551.155.900		
	TOTALE CATEGORIA...	6.136.987.000	100.000.000	385.831.100	5.851.155.900	1.740.291.544	5.594.347.098	7.334.638.642	1.483.482.742	
E8	**Categoria 4° - Entrate non Classificabili in altre Voci**									
E270	Entrate varie ed eventuali	250.000.000			250.000.000	241.044.612	1.396.389.172	1.637.433.784	1.387.433.784	
	TOTALE CATEGORIA...	250.000.000			250.000.000	241.044.612	1.396.389.172	1.637.433.784	1.387.433.784	
	TOTALE TITOLO...	17.236.987.000	355.000.000	3.035.831.100	14.556.155.900	8.737.511.824	8.903.718.770	17.641.230.594	3.464.285.296	-379.210.602
E3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
E10	**Categoria 2° - Alienazione di Immobilizzazioni tecniche diverse e**									
E300	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	300.000.000			300.000.000	114.180.000		114.180.000		-185.820.000
	TOTALE CATEGORIA...	300.000.000			300.000.000	114.180.000		114.180.000		-185.820.000
E12	**Categoria 4° - Riscossione di Crediti**									
E330	Prelevamento da depositi bancari	400.000.000			400.000.000					-400.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	400.000.000			400.000.000					-400.000.000
	TOTALE TITOLO...	700.000.000			700.000.000	114.180.000		114.180.000		-585.820.000
E4	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E13	**Categoria 1° - Trasferimenti dallo Stato**									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere									
	TOTALE CATEGORIA...									
E14	**Categoria 2° - Trasferimenti dalla Regione**									
E440	Contributo della Regione	200.000.000		75.000.000	125.000.000		125.000.000	125.000.000		
		200.000.000		75.000.000	125.000.000		125.000.000	125.000.000		
E16	**Categoria 4° - Trasferimenti da Altri Enti**									
E460	Contributi Cassa del Mezzogiorno		4.705.000.000		4.705.000.000	4.705.000.000		4.705.000.000		
	TOTALE CATEGORIA...		4.705.000.000		4.705.000.000	4.705.000.000		4.705.000.000		
	TOTALE TITOLO...	200.000.000	4.705.000.000	75.000.000	4.830.000.000	4.705.000.000	125.000.000	4.830.000.000		

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 1999

31/12/1999

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E5	**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI**									
E18	**Categoria 2° - Assunzione di altri Debiti Finanziari**									
E500	Depositi di terzi a cauzione	30.000.000			30.000.000	15.656.176	1.370.000	17.026.176		-12.973.824
	TOTALE CATEGORIA...	30.000.000			30.000.000	15.656.176	1.370.000	17.026.176		-12.973.824
	TOTALE TITOLO...	30.000.000			30.000.000	15.656.176	1.370.000	17.026.176		-12.973.824
E6	**PARTITE DI GIRO**									
E1	**Categoria 1° - Entrate proventi natura di Partite di Giro**									
E520	Ritenute erariali	1.200.000.000			1.200.000.000	943.572.509	7.363.449	950.935.958		-249.064.042
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000.000			350.000.000	317.178.792	2.325	317.181.117		-32.818.883
E540	Ritenute diverse	200.000.000			200.000.000		32.822.684	32.822.684		-167.177.316
E550	IVA	3.000.000.000		2.000.000.000	1.000.000.000	66.297.592	414.650.037	480.947.629		-519.052.371
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	350.000.000			350.000.000	29.339.647	98.636.864	127.976.511		-222.023.489
E570	Trattenute per conto terzi	200.000.000			200.000.000	86.878.930		86.878.930		-113.121.070
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	400.000.000			400.000.000	94.197.774	3.813.000	98.010.774		-301.989.226
E600	Partite in sospeso	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		
	TOTALE CATEGORIA...	5.710.000.000		2.000.000.000	3.710.000.000	1.547.465.244	557.288.359	2.104.753.603		-1.605.246.397
	TOTALE TITOLO...	5.710.000.000		2.000.000.000	3.710.000.000	1.547.465.244	557.288.359	2.104.753.603		-1.605.246.397
	Totale Generale Entrate	29.526.987.000	5.325.000.000	5.110.831.100	29.741.155.900	15.769.680.864	9.695.993.744	25.465.674.608	3.644.085.465	2.919.566.757

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 1999

06/01/2000

Riepilogo Titoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0										
E1	TITOLI I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	650.000.000	265.000.000		915.000.000	649.867.620	108.616.615	758.484.235		-156.515.765
E2	TITOLO ii - ALTRE ENTRATE	17.236.987.000	355.000.000	3.035.831.100	14.556.155.900	8.737.511.824	8.903.718.770	17.641.230.594	3.643.749.502	-558.674.808
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E	700.000.000			700.000.000	114.180.000		114.180.000		-585.820.000
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO	200.000.000	4.705.000.000	75.000.000	4.830.000.000	4.705.000.000	125.000.000	4.830.000.000		
E5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	30.000.000			30.000.000	15.656.176	1.370.000	17.026.176		-12.973.824
E6	PARTE DI GIRO	5.710.000.000		2.000.000.000	3.710.000.000	1.547.465.244	557.288.359	2.104.753.603	335.963	-1.605.582.360
	TOTALE	24.526.987.000	5.325.000.000	5.110.831.100	24.741.155.900	15.769.680.864	9.695.993.744	25.465.674.608	3.644.085.465	-2.919.566.757
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO INIZIALE DI CASSA	5.000.000.000			5.000.000.000					
	Totale Generale Entrate	29.526.987.000	5.325.000.000	5.110.831.100	29.741.155.900	15.769.680.864	9.695.993.744	25.465.674.608	3.644.085.465	-2.919.566.757

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 1999

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione della Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamento	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamento	Differenza Previsioni	Totale Residui
					9.100.000.000		9.100.000.000	
					9.100.000.000		9.100.000.000	
					9.100.000.000		9.100.000.000	
6.371.020	6.371.020		6.371.020		110.000.000	106.238.640	3.716.360	3.616.615
6.371.020	6.371.020		6.371.020		110.000.000	106.238.640	3.716.360	3.616.615
100.000.000	100.000.000		100.000.000		100.000.000	200.000.000	-100.000.000	
100.000.000	100.000.000		100.000.000		100.000.000	200.000.000	-100.000.000	
					450.000.000	450.000.000		
					255.000.000		255.000.000	105.000.000
					705.000.000	450.000.000	255.000.000	105.000.000
8.394.634.864		8.394.634.864	8.394.634.864		4.250.000.000		4.250.000.000	8.394.634.864
8.394.634.864		8.394.634.864	8.394.634.864		4.250.000.000		4.250.000.000	8.394.634.864
8.394.634.864		8.394.634.864	8.501.005.884		5.165.000.000	756.238.640	4.408.761.360	8.503.251.479
232.683.723	213.994.848	18.688.875	232.683.723		400.000.000	355.015.779	44.984.221	77.849.025
671.593.500	671.593.500		671.593.500		2.000.000.000	2.705.715.000	-705.715.000	503.175.000
23.267.647	5.479.875	17.787.772	23.267.647		130.000.000	39.162.525	90.837.475	45.076.772
965.188.126	459.517.243	505.670.883	965.188.126		2.400.000.000	1.157.756.984	1.242.243.016	762.487.073
965.188.126	459.517.243	542.147.530	1.892.732.996		4.930.000.000	4.257.650.288	672.349.712	1.388.587.870
1.782.836	1.782.836		1.782.836		300.000.000	243.641.225	56.358.775	406.836
2.019.133.095	201.921.284	1.729.328.469	1.931.249.753	87.883.342	4.000.000.000	3.697.127.433	302.872.567	2.770.194.590
31.734.700	31.734.700		31.734.700		200.000.000	143.781.008	56.218.992	25.269.203
31.734.700	31.734.700	1.729.328.469	1.964.767.289	87.883.342	4.500.000.000	4.084.549.666	415.450.334	2.795.870.629
48.672.096	11.977.220	36.694.876	48.672.096		300.000.000	808.099.864	-508.099.864	1.024.054.974
3.712.033.737	3.186.114.500		3.186.114.500	525.919.237	6.700.000.000	4.130.283.400	2.569.716.600	4.606.987.000
3.712.033.737	3.186.114.500	36.694.876	3.234.786.596	525.919.237	7.000.000.000	4.938.383.264	2.061.616.736	5.631.041.974
218.633.081	133.323.553	85.309.528	218.633.081		250.000.000	374.368.165	-124.368.165	1.481.698.700
218.633.081	133.323.553	85.309.528	218.633.081		250.000.000	374.368.165	-124.368.165	1.481.698.700
218.633.081	133.323.553	2.393.480.403	7.310.919.962	613.802.579	16.680.000.000	13.654.951.383	3.025.048.617	11.297.199.173
					300.000.000	114.180.000	185.820.000	
					300.000.000	114.180.000	185.820.000	
300.000.000				300.000.000	400.000.000		400.000.000	
300.000.000				300.000.000	400.000.000		400.000.000	
300.000.000				300.000.000	700.000.000	114.180.000	585.820.000	
482.205.445		482.205.445	482.205.445					482.205.445
482.205.445		482.205.445	482.205.445					482.205.445
2.037.000.000	1.436.997.500	200.002.500	1.637.000.000	400.000.000	1.700.000.000	1.436.997.500	263.002.500	325.002.500
2.037.000.000	1.436.997.500	200.002.500	1.637.000.000	400.000.000	1.700.000.000	1.436.997.500	263.002.500	325.002.500

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 1999

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
110.455.519.152		110.455.519.152	110.455.519.152		10.100.000.000	4.705.000.000	5.395.000.000	110.455.519.152
110.455.519.152		110.455.519.152	110.455.519.152		10.100.000.000	4.705.000.000	5.395.000.000	110.455.519.152
110.455.519.152		111.137.727.097	112.574.724.597	400.000.000	11.800.000.000	6.141.997.500	5.658.002.500	111.262.727.097
					30.000.000	15.656.176	14.343.824	1.370.000
					30.000.000	15.656.176	14.343.824	1.370.000
					30.000.000	15.656.176	14.343.824	1.370.000
					1.200.000.000	943.572.509	256.427.491	7.363.449
					350.000.000	317.178.792	30.821.208	2.325
475.457.368	11.944.000	463.513.368	475.457.368		200.000.000	11.944.000	188.056.000	496.336.052
1.676.426.482	1.126.683.912	126.459.651	1.253.443.563	422.982.919	2.200.000.000	1.192.981.504	1.007.018.496	541.409.688
5.875.558	5.875.558		5.875.558		350.000.000	35.215.205	314.784.795	98.636.864
					200.000.000	86.878.930	113.121.070	
383.104.384	1.128.000	381.976.384	383.104.384		400.000.000	95.325.774	304.674.226	385.789.384
					10.000.000	10.000.000		
		972.249.403	2.117.880.873	422.982.919	4.910.000.000	2.693.096.714	2.216.903.286	1.529.537.762
		972.249.403	2.117.880.873	422.982.919	4.910.000.000	2.693.096.714	2.216.903.286	1.529.537.762
132.241.316.814	7.606.439.549	122.898.091.767	130.504.531.316	1.736.785.498	48.385.000.000	23.376.120.413	25.008.879.587	132.594.085.511

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II - **Riepilogo Titoli** - ENTRATE

Anno di Gestione: 1999

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
8.501.005.884	106.371.020	8.394.634.864	8.501.005.884		5.165.000.000	756.238.640	4.408.761.360	8.503.251.479
7.924.722.541	4.917.439.559	2.393.480.403	7.310.919.962	7.310.919.962	16.680.000.000	13.654.951.383	3.025.048.617	11.297.199.173
300.000.000				300.000.000	700.000.000	114.180.000	585.820.000	
112.974.724.597	1.436.997.500	111.137.727.097	112.574.724.597	400.000.000	11.800.000.000	6.141.997.500	5.658.002.500	111.262.727.097
					30.000.000	15.656.176	14.343.824	1.370.000
2.540.863.792	1.145.631.470	972.249.403	2.117.880.873	422.982.919	4.910.000.000	2.693.096.714	2.216.903.286	1.529.537.762
132.241.316.814	7.606.439.549	122.898.091.767	130.504.531.316	1.736.785.498	39.285.000.000 9.100.000.000	23.376.120.413	15.908.879.587 9.100.000.000	132.594.085.511
132.241.316.814	7.606.439.549	122.898.091.767	130.504.531.316	1.736.785.498	48.385.000.000	23.376.120.413	25.008.879.587	132.594.085.511

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 1999 — 31/12/1999

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio: Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**									
U1	**Categoria 1° - Spese per gli Organi dell'Ente**									
U010 - 01	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di	226.000.000	15.000.000		241.000.000	240.769.713		240.769.713		-230.287
U010 - 02	Spese di viaggio	99.000.000			99.000.000	74.007.252		74.007.252		-24.992.748
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	33.0000.000			33.0000.000	32.832.000		32.832.000		-168.000
U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di	358.000.000	15.000.000		373.000.000	347.608.965		347.608.965		-25.391.035
	TOTALE CATEGORIA...	358.000.000	15.000.000		373.000.000	347.608.965		347.608.965		-25.391.035
U2	**Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di Servizio**									
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.000.000.000	78.000.000		3.078.000.000	3.076.719.786		3.076.719.786		-1.280.214
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	470.000.000			470.000.000	423.648.455		423.648.455		-46.351.545
U050	Indennità e rimborso per missioni	80.000.000	20.000.000		100.000.000	75.002.596		75.002.596		-24.997.404
U060	Altri oneri per il personale	30.000.000			30.000.000	1.340.000	15.383.000	16.723.000		-13.277.000
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione	55.000.000		35.000.000	20.000.000	17.820.000	480.000	18.300.000		-1.700.000
E080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	1.400.000.000		200.000.000	1.200.000.000	988.606.223	143.962.703	1.132.568.926		-67.431.074
	TOTALE CATEGORIA...	5.035.000.000	98.000.000	235.000.000	4.898.000.000	4.583.137.060	159.825.703	4.742.962.763		-155.037.237
U4	**Categoria 4° - Spese per l'Acquisto di beni di consumo e di**									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	750.000.000	150.000.000		900.000.000	761.611.420	138.388.580	900.000.000		
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti	5.936.987.000	390.168.900		6.327.155.900	1.066.419.112	5.213.939.424	6.280.358.536		-46.797.364
U120	Acquisto materiali di consumo	90.000.000		30.000.000	60.000.000	40.873.355	11.472.893	52.346.248		-7.653.752
U140	Utenze varie	1.900.000.000		400.000.000	1.500.000.000	1.432.151.524	54.204.485	1.486.356.009		-13.643.991
U150	Materiale Economato	50.000.000		10.000.000	40.000.000	39.901.983	56.500	39.958.483		-41.517
U160	Vestiario	15.000.000			15.000.000	11.105.435	2.131.250	13.236.685		-1.763.315
U170	Spese di rappresentanza	30.000.000		12.000.000	18.000.000	10.967.800	1.742.196	12.709.996		-5.290.004
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	115.000.000		15.000.000	100.000.000	88.288.115	10.890.445	99.178.560		-821.440
U190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	600.000.000			600.000.000	79.287.000	490.358.000	569.645.000		-30.355.000
U210	Spese promozionali e di propaganda	300.000.000		100.000.000	200.000.000	126.239.078	16.027.902	142.266.980		-57.733.020
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	200.000.000		30.000.000	170.000.000	146.703.014	15.933.548	162.636.562		-7.363.438
U230	Premi di assicurazione	150.000.000		10.000.000	140.000.000	126.215.908		126.215.908		-13.784.092
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	160.000.000	20.000.000		180.000.000	140.801.950	23.476.200	164.278.150		-15.721.850
U250	Spese diverse	100.000.000	80.000.000		180.000.000	162.747.041	16.729.706	179.476.747		-523.253
	TOTALE CATEGORIA...	10.396.987.000	640.168.900	607.000.000	10.430.155.900	4.233.312.735	5.995.351.129	10.228.663.864		-201.492.036
U5	**Categoria 5° - Trasferimenti Passivi**									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		230.000.000		230.000.000		94.500.000	94.500.000		-135.500.000
	TOTALE CATEGORIA...		230.000.000		230.000.000		94.500.000	94.500.000		-135.500.000
U6	**Categoria 6° - Oneri Finanziari**									
U270	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000.000	457.000.000		477.000.000	466.000.000		466.000.000		-11.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	20.000.000	457.000.000		477.000.000	466.000.000		466.000.000		-11.000.000
U7	**Categoria 7° - Oneri Tributari**									
E280	Oneri Tributari	700.000.000		300.000.000	400.000.000	301.206.575	52.148.969	353.355.544		-46.644.456
E290	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000.000		20.000.000	30.000.000	8.442.176		8.442.176		-21.557.824
	TOTALE CATEGORIA...	750.000.000		320.000.000	430.000.000	309.648.751	52.148.969	361.797.720		-68.202.280
U9	**Categoria 9° - Spese non classificabili in altre Voci**									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200.000.000	1.638.000.000		1.838.000.000	431.921.873	1.208.000.000	1.639.921.873		-198.078.127
U310	Fondo di riserva	5.757.000.000		4.407.000.000	1.350.000.000					-1.350.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	5.957.000.000	1.638.000.000	4.407.000.000	3.188.000.000	431.921.873	1.208.000.000	1.639.921.873		-1.548.078.127
	TOTALE TITOLO...	22.516.987.000	3.078.168.900	5.569.000.000	20.026.155.900	10.371.629.384	7.509.825.801	17.881.455.185		-2.144.700.715
U2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**									
U10	**Categoria 1° - Acquisto di Immobili e Opere Portuali**									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali									
	TOTALE CATEGORIA...									
U11	**Categoria 2° - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche**									
U350	Impianti portuali		300.000.000		4.705.000.000		4.705.000.000	4.705.000.000		
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	300.000.000			300.000.000		140.000.000	140.000.000		-160.000.000
U370	Acquisto di mobili e macchine per ufficio	150.000.000			150.000.000	106.703.195	12.439.915	119.143.110		-30.856.890
U380	Acquisto di beni immateriali	20.000.000			20.000.000	7.432.048	360.000	7.792.048		-12.207.952
	TOTALE CATEGORIA...	470.000.000	4.705.000.000		5.175.000.000	114.135.243	4.857.799.915	4.971.935.158		-203.064.842
U13	**Categoria 4° - Depositi Bancari, Crediti e Altre Anticipazioni**									
U420	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità	400.000.000			400.000.000					-400.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	400.000.000			400.000.000					-400.000.000
U14	**Categoria 5° - Indennità di Anzianità e similari dovute al**									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal	400.000.000			400.000.000	3.312.393	27.969.570	31.282.263		-368.717.737
	TOTALE CATEGORIA...	400.000.000			400.000.000	3.313.693	27.969.570	31.282.263		-368.717.737
	TOTALE TITOLO...	1.270.000.000	4.705.000.000		5.975.000.000	117.447.936	4.885.769.485	5.003.217.421		-971.782.579

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 1999

31/12/1999

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U3	**TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI**									
U19	**Categoria 5° - Estinzioni Debiti Diversi**									
U540	Restituzione depositi di terzi a cauzione	30.000.000			30.000.000	10.049.176	6.977.000	17.026.176		-12.973.824
	TOTALE CATEGORIA...	30.000.000			30.000.000	10.049.176	6.977.000	17.026.176		-12.973.824
	TOTALE TITOLO...	30.000.000			30.000.000	10.049.176	6.977.000	17.026.176		-12.973.824
E6	**PARTITE DI GIRO**									
E1	**Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro**									
U550	Ritenute erariali	1.200.000.000			1.200.000.000	782.897.945	168.038.013	950.935.958		-249.064.042
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000.000			350.000.000	275.718.574	41.462.543	317.181.117		-32.818.883
U570	Ritenute diverse	200.000.000			200.000.000	26.000.000	6.822.684	32.822.684		-167.177.316
U580	IVA	3.000.000.000		2.000.000.000	1.000.000.000	478.195.687	2.751.942	480.947.629		-519.052.371
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	350.000.000			350.000.000	127.976.511		127.976.511		-222.023.489
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	200.000.000			200.000.000	77.555.270	9.323.660	86.878.930		-113.121.070
U620	Somme pagate per conto terzi	400.000.000			400.000.000	98.010.774		98.010.774		-301.989.226
U630	Partite in sospeso	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		
	TOTALE CATEGORIA...	5.710.000.000		2.000.000.000	3.710.000.000	1.876.354.761	228.398.842	2.104.753.603		-1.605.246.397
	TOTALE TITOLO...	5.710.000.000		2.000.000.000	3.710.000.000	1.876.354.761	228.398.842	2.104.753.603		-1.605.246.397
	Totale Generale Entrate	29.526.987.000	7.783.168.900	7.569.000.000	29.741.155.900	12.375.481.257	12.630.971.128	25.006.452.385		-4.734.703.515

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 1999

06/01/2000

Riepilogo Titoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	22.516.987.000	3.128.168.900	5.619.000.000	20.026.155.900	10.371.629.384	7.509.825.801	17.881.455.185		-2.144.700.715
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.270.000.000	4.705.000.000		5.975.000.000	117.447.936	4.885.769.485	5.003.217.421		-971.782.579
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	30.000.000			30.000.000	10.049.176	6.977.000	17.026.176		-12.973.824
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	5.710.000.000		2.000.000.000	3.710.000.000	1.876.354.761	228.398.842	2.104.753.603		-1.605.246.397
	TOTALE GENERALE USCITE	29.526.987.000	7.833.168.900	7.619.000.000	29.741.155.900	12.375.481.257	12.630.971.128	25.006.452.385		-4.734.703.515

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 1999

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
					226.000.000	240.769.713	-14.769.713	
					114.000.000	74.007.252	39.992.748	
					33.000.000	32.832.000	168.000	
					373.000.000	347.608.965	25.391.035	
					373.000.000	347.608.965	25.391.035	
					3.078.000.000	3.076.719.786	1.280.214	
					470.000.000	423.648.455	46.351.545	
					100.000.000	75.002.596	24.997.404	
15.217.000	15.217.000		15.217.000		30.000.000	16.557.000	13.443.000	15.383.000
					20.000.000	17.820.000	2.180.000	480.000
113.109.583	113.109.583		113.109.583		1.200.000.000	1.101.715.806	98.284.194	143.962.703
113.109.583	113.109.583		128.326.583		4.898.000.000	4.711.463.643	186.536.357	159.825.703
110.820.735	110.820.735		110.820.735		900.000.000	872.432.155	27.567.845	138.388.580
7.303.843.572	2.454.957.694	4.283.494.447	6.738.452.141	565.391.431	6.096.000.000	3.521.376.806	2.574.623.194	9.497.433.871
3.405.525	3.405.525		3.405.525		60.000.000	44.278.880	15.721.120	11.472.893
421.837.838	421.837.838		421.837.838		1.910.000.000	1.853.989.362	56.010.638	54.204.485
3.740.500	3.740.500		3.740.500		45.000.000	43.642.483	1.357.517	56.500
2.970.000	2.970.000		2.970.000		15.000.000	14.075.435	924.565	2.131.250
2.358.460	2.358.460		2.358.460		23.000.000	13.326.260	9.673.740	1.742.196
5.617.014	5.617.014		5.617.014		110.000.000	93.905.129	16.094.871	10.890.445
1.634.143.139	99.165.229	1.534.977.910	1.634.143.139		2.500.000.000	178.452.229	2.321.547.771	2.025.335.910
5.585.320	5.585.320		5.585.320		200.000.000	131.824.398	68.175.602	16.027.902
122.426.628	116.309.228	6.117.400	122.426.628		300.000.000	263.012.242	36.987.758	22.050.948
					140.000.000	126.215.908	13.784.092	
36.183.750	36.183.750		36.183.750		220.000.000	176.985.700	43.014.300	23.476.200
7.812.630	7.812.630		7.812.630		180.000.000	170.559.671	9.440.329	16.729.706
7.812.630	7.812.630	5.824.589.757	9.095.353.680	565.391.431	12.699.000.000	7.054.076.658	5.194.923.342	11.819.940.886
					230.000.000		230.000.000	94.500.000
					230.000.000		230.000.000	94.500.000
					477.000.000	466.000.000	11.000.000	
					477.000.000	466.000.000	11.000.000	
260.698.115	60.698.115	200.000.000	260.698.115		400.000.000	361.904.960	38.095.310	252.148.969
140.000	140.000		140.000		30.000.000	8.582.176	21.417.824	
140.000	140.000	200.000.000	260.698.115		430.000.000	370.486.866	59.513.134	252.148.969
					630.000.000	431.921.873	198.078.127	1.208.000.000
					4.168.000.000		4.168.000.000	
					4.798.000.000	431.921.873	4.366.078.127	1.208.000.000
		6.024.589.757	9.484.518.378	565.391.431	23.905.000.000	13.831.558.005	10.073.441.995	13.534.415.558
832.556.028	145.241.054	687.314.974	832.556.028		800.000.000	145.241.054	654.758.946	687.314.974
832.556.028	145.241.054	687.314.974	832.556.028		800.000.000	145.241.054	654.758.946	687.314.974
117.938.715.828	452.987.154	117.485.728.674	117.938.715.828		17.700.000.000	452.987.154	17.247.012.846	122.190.728.674
1.661.860.000	1.511.860.000	150.000.000	1.661.860.000		300.000.000	1.511.860.000	-1.211.860.000	290.000.000
206.663.062	126.163.062	80.500.000	206.663.062		350.000.000	232.866.257	117.133.743	92.939.915
					20.000.000	7.432.048	12.567.952	360.000
		117.716.228.674	119.807.238.890		18.370.000.000	2.205.145.459	16.164.854.541	122.574.028.589
287.694.348	1.072.260		1.072.260	286.622.088	580.000.000	1.072.260	578.927.740	
287.694.348	1.072.260		1.072.260	286.622.088	580.000.000	1.072.260	578.927.740	
2.050.112.003				2.050.112.003	400.000.000	3.312.693	396.687.307	27.969.570
2.050.112.003				2.050.112.003	400.000.000	3.312.693	396.687.307	27.969.570
2.050.112.003		118.403.543.648	120.640.867.178	2.336.734.091	20.150.000.000	2.354.771.466	17.795.228.534	123.289.313.133

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 1999

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
96.309.248	26.251.295	70.057.953	96.309.248		100.000.000	36.300.471	63.699.529	77.034.953
96.309.248	26.251.295	70.057.953	96.309.248		100.000.000	36.300.471	63.699.529	77.034.953
96.309.248	26.251.295	70.057.953	96.309.248		100.000.000	36.300.471	63.699.529	77.034.953
151.258.743	151.258.743		151.258.743		1.200.000.000	934.156.688	265.483.312	168.038.013
41.292.079	41.292.079		41.292.079		350.000.000	317.010.653	32.989.347	41.462.543
8.568.368	8.568.368		8.568.368		200.000.000	34.568.368	165.431.632	6.822.684
327.059.933	327.059.933		327.059.933		2.200.000.000	805.255.620	714.744.380	2.751.942
					350.000.000	127.976.511	222.023.489	
11.144.286	1.220.710	9.923.576	11.144.286		200.000.000	78.775.980	121.224.020	19.247.236
426.000		426.000	426.000		400.000.000	98.010.774	301.989.226	426.000
					10.000.000	10.000.000		
		10.349.576	539.749.409		4.230.000.000	2.405.754.594	1.824.245.406	238.748.418
		10.349.576	539.749.409		4.230.000.000	2.405.754.594	1.824.245.406	238.748.418
133.663.569.735	6.252.903.279	124.508.540.934	130.761.444.213	2.902.125.522	48.385.000.000	18.628.384.536	29.756.615.464	137.139.512.062

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II - **Riepilogo Titoli** - USCITE

Anno di Gestione: 1999

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
10.049.909.809	3.459.928.621	6.024.589.757	9.484.518.378	565.391.431	23.905.000.000	13.831.558.005	10.073.441.995	13.534.415.558
122.977.601.269	2.237.323.530	118.403.543.648	120.640.867.178	2.336.734.091	20.150.000.000	2.354.771.466	17.795.228.534	123.289.313.133
96.309.248	26.251.295	70.057.953	96.309.248		100.000.000	36.300.471	63.699.529	77.034.953
239.749.409	529.399.833	10.349.576	539.749.409		4.230.000.0000	2.405.754.594	1.824.245.406	238.748.418
133.663.569.735	6.252.903.279	124.508.540.934	130.761.444.213	2.902.125.522	48.385.000.000	18.628.384.536	29.756.615.464	137.139.512.062