La situazione economica per l'esercizio 2001 espone un risultato positivo di L. 74.603.501.

Il valore delle immobilizzazioni tecniche di L. 3.796.080.419 corrisponde al totale del registro dei cespiti al netto del fondo di ammortamento.

Gli investimenti con partecipazioni di capitale, indicati nella situazione patrimoniale, costituiti unicamente dalla Organizzazione Servizi Portuali srl, si sono ridotti a L. 20.138.328 per una perdita di esercizio accertata al 31.12.2000.

Le rimanenze di magazzino sono indicate sulla situazione patrimoniale al 31.12..2001 in L. 927.489.122, come da comunicazione del 31.01.2002 n.47 del responsabile della gestione del magazzino.

I risconti attivi pari a L. 37.064. 841 sono costituiti da premi di assicurazione e canoni telefonici pagati anticipatamente ma di competenza del futuro esercizio.

I ratei e i risconti passivi pari a L.449.713.387 sono costituiti: dal premio di produttività esercizio 2001 maturato e non liquidato al personale dipendente e da canoni di concessioni aree riscossi in via anticipata ma di competenza dell'esercizio 2001.

In conclusione dall'esame dei documenti contabili risulta:

- un avanzo economico di L.74.603.501;
- un disavanzo finanziario di competenza di L. 1.545.328.958;
- un avanzo di amministrazione di L. 18.943.556.556;
- una rimanenza finale di cassa di L. 61.363.994.037.

La consistenza di cassa risultante al 31 dicembre 2001 indicata in L. 61. 363.994.037 corrisponde al saldo comunicato dal Tesoriere e dalla Banca d'Italia.

Inoltre, al 31.12.2001 esiste un saldo di L. 392.025 presso il c/c postale, come risulta dall'estratto conto inviato dalle Poste Italiane e pervenuto all'ente in data 14 gennaio 2002.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il Conto Consuntivo 2001 possa essere approvato dal Comitato Portuale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DR. ANTONINO MAGGI

DR. GIUSEPPE CAPPELLA

DR. GIORGIO CHIAULA

BILANCIO CONSUNTIVO

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2001

Intestazione Capitoli

odice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
900	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
0	**Categoria 0**									
E000AV	Avanzo di Amministrazione	15.200.000.000	2.480.000.000		17.680.000.000					
	TOTALE TITOLO...	15.200.000.000	2.480.000.000		17.680.000.000					
910	**FONDO DI CASSA**									
0	**Categoria 0**									
E000FC	Fondo iniziale di cassa									
	TOTALE CATEGORIA...	15.200.000.000	2.480.000.000		17.680.000.000					
	TOTALE TITOLO...									
1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
1	**Categoria 1^ - Trasferimenti da Parte dello Stato**									
E030	Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e	110.000.000			110.000.000	95.543.020	4.391.363	99.934.383		-10.065.617
	TOTALE CATEGORIA...	110.000.000			110.000.000	95.543.020	4.391.363	99.934.383		-10.065.617
2	**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
	TOTALE CATEGORIA...	100.000.000			100.000.000					-100.000.000
3	**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	150.000.000			150.000.000		100.000.000	100.000.000		-50.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	600.000.000			600.000.000	450.000.000	100.000.000	550.000.000		-50.000.000
4	**Categoria 4^ - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore**									
E130	Contributo altri Enti Pubblici	2.752.475.700			2.752.475.700	2.752.475.700		2.752.475.700		
	TOTALE CATEGORIA...	2.752.475.700			2.752.475.700	2.752.475.700		2.752.475.700		
	TOTALE TITOLO...	3.562.475.700			3.562.475.700	3.298.018.720	104.391.363	3.402.410.083		-160.065.617
2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
5	**Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla**									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	170.000.000			170.000.000	94.716.375	86.439.735	181.156.110	11.156.110	
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	2.300.000.000	580.000.000		2.880.000.000	1.693.122.000	1.190.527.000	2.883.649.000	3.649.000	
E180	Proventi magazzini e spazi	50.000.000	30.000.000		80.000.000	67.971.900	44.237.750	112.209.650	32.209.650	
E190	Proventi diversi	1.250.000.000	300.000.000		1.550.000.000	644.207.355	1.209.930.525	1.854.137.880	304.137.880	
	TOTALE CATEGORIA...	3.770.000.000	910.000.000		4.680.000.000	2.500.017.630	2.531.135.010	5.031.152.640	351.152.640	
6	**Categoria 2^ - Redditi e Proventi Patrimoniali**									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	300.000.000			300.000.000	147.005.215	107.914.349	254.919.564		-45.080.436
E210	Canoni demaniali	4.400.000.000			4.400.000.000	3.932.449.588	691.061.419	4.623.511.007	223.511.007	
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	100.000.000			100.000.000	2.981.230	11.970.764	14.951.994		-85.048.006
E240	Altri proventi patrimoniali									
	TOTALE CATEGORIA...	4.800.000.000			4.800.000.000	4.082.436.033	810.946.532	4.893.382.565	223.511.007	-130.128.442
7	**Categoria 3^ - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti**									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	300.000.000			300.000.000	118.969.743	13.503.754	132.473.497		-167.526.503
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di	3.700.000.000		455.831.100	3.244.168.900	3.244.168.900		3.244.168.900		
	TOTALE CATEGORIA...	4.000.000.000		455.831.100	3.544.168.900	3.363.138.643	13.503.754	3.376.642.397		-167.526.503
8	**Categoria 4^ - Entrate non Classificabili in altre Voci**									
E270	Entrate varie ed eventuali	300.000.000			300.000.000	171.874.151	135.709.524	307.583.675	7.583.675	
	TOTALE CATEGORIA...	300.000.000			300.000.000	171.874.151	135.709.524	307.583.675	7.583.675	
	TOTALE TITOLO...	12.870.000.000	910.000.000	455.831.100	13.324.168.900	10.117.466.457	3.491.294.820	13.608.761.277	582.247.322	-297.654.945
3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
10	**Categoria 2^ - Alienazione di Immobilizzazioni tecniche diverse e**									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	200.000.000			200.000.000	26.420.000	2.660.000	29.080.000		-170.920.000
	TOTALE CATEGORIA...	200.000.000			200.000.000	26.420.000	2.660.000	29.080.000		-170.920.000
	TOTALE TITOLO...	200.000.000			200.000.000	26.420.000	2.660.000	29.080.000		-170.920.000
4	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
13	**Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato**									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	46.247.524.300			46.247.524.300	36.703.296.630	9.544.227.670	46.247.524.300		
	TOTALE CATEGORIA...	46.247.524.300			46.247.524.300	36.703.296.630	9.544.227.670	46.247.524.300		
14	**Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione**									
E440	Contributo della Regione	125.000.000			125.000.000					-125.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	125.000.000			125.000.000					-125.000.000
16	**Categoria 4^ - Trasferimenti da Altri Enti**									
E460	Contributi Cassa del Mezzogiorno									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	46.372.524.300			46.372.524.300	36.703.296.630	9.544.227.670	46.247.524.300		-125.000.000

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2001

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E5	**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI**									
E17	**Categoria 1^ - Assunzione di Mutui**									
E480	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
E18	**Categoria 2^ - Assunzione di Altri Debiti Finanziari**									
E500	Depositi di terzi a cauzione	50.000.000			50.000.000	41.607.976	2.106.720	43.714.696		-6.285.304
	TOTALE CATEGORIA...	50.000.000			50.000.000	41.607.976	2.106.720	43.714.696		-6.285.304
	TOTALE TITOLO...	50.000.000			50.000.000	41.607.976	2.106.720	43.714.696		-6.285.304
E6	**PARTITE DI GIRO**									
E20	**Categoria 1^ - Entrate aventi natura di Partite di Giro**									
E520	Ritenute erariali	1.200.000.000			1.200.000.000	1.073.847.863		1.073.847.863		-126.152.137
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000.000	50.000.000		400.000.000	356.313.349	67.242	356.380.591		-43.619.409
E540	Ritenute diverse	200.000.000			200.000.000		39.232.106	39.232.106		-160.767.894
E550	IVA	800.000.000			800.000.000	27.638.754	712.666.355	740.305.109		-59.694.891
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	150.000.000			150.000.000	5.822.676	46.721.324	52.544.000		-97.456.000
E570	Trattenute per conto terzi	200.000.000			200.000.000	87.218.583	1.075.000	88.293.583		-111.706.417
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	400.000.000			400.000.000	20.809.940	26.241.850	47.051.790		-352.948.210
E600	Partite in sospeso	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		
	TOTALE CATEGORIA...	3.310.000.000	50.000.000		3.360.000.000	1.581.651.165	826.003.877	2.407.655.042		-952.344.958
	TOTALE TITOLO...	3.310.000.000	50.000.000		3.360.000.000	1.581.651.165	826.003.877	2.407.655.042		-952.344.958
	Totale Generale Entrate	81.565.000.000	3.440.000.000	455.831.100	84.549.168.900	51.768.460.948	13.970.684.450	65.739.145.398	582.247.322	-1.712.270.824

Autorità Portuale di Palermo

ɔdiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2001

Intestazione Capitoli

Iice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.562.475.700			3.562.475.700	3.298.018.720	104.391.363	3.402.410.083		-160.065.617
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	12.870.000.000	910.000.000	455.831.100	13.324.168.900	10.117.466.457	3.491.294.820	13.608.761.277	582.247.322	-297.654.945
	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	200.000.000			200.000.000	26.420.000	2.660.000	29.080.000		-170.920.000
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	46.372.524.300			46.372.524.300	36.703.296.630	9.544.227.670	46.247.524.300		-125.000.000
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	50.000.000			50.000.000	41.807.976	2.106.720	43.714.696		-6.285.304
	PARTITE DI GIRO	3.310.000.000	50.000.000		3.360.000.000	1.581.651.165	826.003.877	2.407.655.042		-952.344.958
00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
10	FONDO DI CASSA									
	Totale	66.365.000.000	960.000.000	455.831.100	66.869.168.900	51.768.460.948	13.970.684.450	65.739.145.398	582.247.322	-1.712.270.824
	Avanzo di Amministrazione	15.200.000.000	2.480.000.000		17.680.000.000					
	Fondo Iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	81.565.000.000	2.984.168.900		84.549.168.900	51.768.460.948	13.970.684.450	65.739.145.398	582.247.322	-1.712.270.824

Autorità Portuale di Palermo

ndiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2001

ice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
)0	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
	Categoria 0									
E000AV	Avanzo di Amministrazione									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									
10	**FONDO DI CASSA**									
	Categoria 0									
E000FC	Fondo iniziale di cassa						12.480.000.000		-12.480.000.000	
	TOTALE CATEGORIA...						12.480.000.000		-12.480.000.000	
	TOTALE TITOLO...						12.480.000.000		-12.480.000.000	
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Categoria 1^ - Trasferimenti da Parte dello Stato									
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e	7.842.330	7.842.330		7.842.330		110.000.000	103.385.350	-6.614.650	4.391.363
	TOTALE CATEGORIA...	7.842.330	7.842.330		7.842.330		110.000.000	103.385.350	-6.614.650	4.391.363
	Categoria 2^ - Trasferimenti da Parte della Regione									
E090	Contributo della Regione legge 26.5.73 n. 23	71.000.000		71.000.000	71.000.000		100.000.000		-100.000.000	71.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	71.000.000		71.000.000	71.000.000		100.000.000		-100.000.000	71.000.000
	Categoria 3^ - Trasferimenti da Parte dei Comuni e delle									
E100	Contributo Comuni	450.000.000	450.000.000		450.000.000		450.000.000	900.000.000	450.000.000	
E110	Contributo Amministrazione provinciale						150.000.000		-150.000.000	100.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	450.000.000	450.000.000		450.000.000		600.000.000	900.000.000	300.000.000	100.000.000
	Categoria 4^ - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore									
E130	Contributo altri Enti Pubblici	8.296.412.647	168.123.965	8.127.435.085	8.295.559.050	853.597	8.000.000.000	2.920.599.665	-5.079.400.335	8.127.435.085
	TOTALE CATEGORIA...	8.296.412.647	168.123.965	8.127.435.085	8.295.559.050	853.597	8.000.000.000	2.920.599.665	-5.079.400.335	8.127.435.085
	TOTALE TITOLO...	8.825.254.977	625.966.295	8.198.435.085	8.824.401.380	853.597	8.810.000.000	3.923.985.015	-4.886.014.985	8.302.826.448
2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
5	**Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla**									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	86.586.477	60.362.402	26.224.075	86.586.477		170.000.000	155.078.777	-14.921.223	112.663.810
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	428.512.000	428.512.000		428.512.000		2.780.000.000	2.121.634.000	-658.366.000	1.190.527.000
E180	Proventi magazzini e spazi	22.923.022	5.175.250	17.747.772	22.923.022		80.000.000	73.147.150	-6.852.850	61.985.522
E190	Proventi diversi	1.172.692.479	583.933.986	585.620.475	1.169.554.461	3.138.018	2.050.000.000	1.228.141.341	-821.858.659	1.795.551.000
	TOTALE CATEGORIA...	1.710.713.978	1.077.983.638	629.592.322	1.707.575.960	3.138.018	5.080.000.000	3.578.001.268	-1.501.998.732	3.160.727.332
6	**Categoria 2^ - Redditi e Proventi Patrimoniali**									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	247.106.178	247.106.178		247.106.178		300.000.000	394.111.393	94.111.393	107.914.349
E210	Canoni demaniali	2.729.062.694	254.669.704	2.471.108.151	2.725.777.855	3.284.839	4.070.000.000	4.187.119.292	117.119.292	3.162.169.570
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	6.657.964	6.657.964		6.657.964		100.000.000	9.639.194	-90.360.806	11.970.764
E240	Altri proventi patrimoniali									
	TOTALE CATEGORIA...	2.982.826.836	508.433.846	2.471.108.151	2.979.541.997	3.284.839	4.470.000.000	4.590.869.879	120.869.879	3.282.054.683
7	**Categoria 3^ - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti**									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	570.101.013	511.922.501	58.173.512	570.096.013	5.000	700.000.000	630.892.244	-69.107.756	71.677.266
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000		5.745.000.000	3.244.168.900	-2.500.831.100	2.500.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	3.070.101.013	511.922.501	2.558.173.512	3.070.096.013	5.000	6.445.000.000	3.875.061.144	-2.569.938.856	2.571.677.266
8	**Categoria 4^ - Entrate non Classificabili in altre Voci**									
E270	Entrate varie ed eventuali	1.499.239.173	79.323.163	1.419.666.010	1.498.989.173	250.000	790.000.000	251.197.314	-538.802.686	1.555.375.534
	TOTALE CATEGORIA...	1.499.239.173	79.323.163	1.419.666.010	1.498.989.173	250.000	790.000.000	251.197.314	-538.802.686	1.555.375.534
	TOTALE TITOLO...	9.262.881.000	2.177.663.148	7.078.539.995	9.256.203.143	6.677.857	16.785.000.000	12.295.129.605	-4.489.870.395	10.569.834.815
E3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
E10	**Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e**									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	163.800.000	159.600.000	4.200.000	163.800.000		200.000.000	186.020.000	-13.980.000	6.860.000
	TOTALE CATEGORIA...	163.800.000	159.600.000	4.200.000	163.800.000		200.000.000	186.020.000	-13.980.000	6.860.000
	TOTALE TITOLO...	163.800.000	159.600.000	4.200.000	163.800.000		200.000.000	186.020.000	-13.980.000	6.860.000
E4	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E13	**Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato**									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	482.205.445		482.205.445	482.205.445		30.000.000.000	36.703.296.630	6.703.296.630	10.026.433.115
	TOTALE CATEGORIA...	482.205.445		482.205.445	482.205.445		30.000.000.000	36.703.296.630	6.703.296.630	10.026.433.115
E14	**Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione**									
E440	Contributo della Regione	467.002.500	2.500	467.000.000	467.002.500		575.000.000	2.500	-574.997.500	467.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	467.002.500	2.500	467.000.000	467.002.500		575.000.000	2.500	-574.997.500	467.000.000
	Categoria 4^ - Trasferimenti da Altri Enti									
E460	Contributi Cassa del Mezzogiorno	107.199.187.392	3.713.379.884	103.485.807.508	107.199.187.392		9.700.000.000	3.713.379.884	-5.986.620.116	103.485.807.508
	TOTALE CATEGORIA...	107.199.187.392	3.713.379.884	103.485.807.508	107.199.187.392		9.700.000.000	3.713.379.884	-5.986.620.116	103.485.807.508
	TOTALE TITOLO...	108.148.395.337	3.713.382.384	104.435.012.953	108.148.395.337		40.275.000.000	40.416.679.014	141.679.014	113.979.240.623

Autorità Portuale di Palermo

ndiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2001

dice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
7	**Categoria 1^ - Assunzione di Mutui**									
E480	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
8	**Categoria 2^ - Assunzione di Altri Debiti Finanziari**									
E500	Depositi di terzi a cauzione						380.000.000	41.607.976	-338.392.024	2.106.720
	TOTALE CATEGORIA...						380.000.000	41.607.976	-338.392.024	2.106.720
	TOTALE TITOLO...						380.000.000	41.607.976	-338.392.024	2.106.720
	PARTITE DI GIRO									
0	**Categoria 1^ - Entrate aventi natura di Partite di Giro**									
E520	Ritenute erariali						1.200.000.000	1.073.847.863	-126.152.137	
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali						400.000.000	356.313.349	-43.686.651	67.242
E540	Ritenute diverse	498.053.702	34.620.334	463.433.368	498.053.702		200.000.000	34.620.334	-165.379.666	502.665.474
E550	IVA	561.775.604	389.647.110	111.648.154	501.295.264	60.480.340	800.000.000	417.285.864	-382.714.136	824.314.509
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	71.908.124	52.089.872	19.818.252	71.908.124		150.000.000	57.912.548	-92.087.452	66.539.576
E570	Trattenute per conto terzi						200.000.000	87.216.583	-112.781.417	1.075.000
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	325.680.308	30.765.505	294.794.803	325.560.308	120.000	400.000.000	51.575.445	-348.424.555	321.036.653
E600	Partite in sospeso						10.000.000	10.000.000		
	TOTALE CATEGORIA...	1.457.417.738	507.122.821	889.694.577	1.396.817.398	60.600.340	3.360.000.000	2.088.773.986	-1.271.226.014	1.715.698.454
	TOTALE TITOLO...	1.457.417.738	507.122.821	889.694.577	1.396.817.398	60.600.340	3.360.000.000	2.088.773.986	-1.271.226.014	1.715.698.454
	Totale Generale Entrate	127.857.749.052	7.183.734.648	120.605.882.610	127.789.617.258	68.131.794	82.290.000.000	58.952.195.596	-23.337.804.404	134.576.567.060

Autorità Portuale di Palermo

ndiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2001

lice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	8.825.254.977	625.966.295	8.198.435.085	8.824.401.380	853.597	8.810.000.000	3.923.985.015	-4.886.014.985	8.302.826.448
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	9.262.881.000	2.177.663.148	7.078.539.995	9.256.203.143	6.677.857	16.785.000.000	12.295.129.605	-4.489.870.395	10.569.834.815
	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	163.800.000	159.600.000	4.200.000	163.800.000		200.000.000	186.020.000	-13.980.000	6.860.000
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	108.148.395.337	3.713.382.384	104.435.012.953	108.148.395.337		40.275.000.000	40.416.679.014	141.679.014	113.979.240.623
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						380.000.000	41.607.976	-338.392.024	2.106.720
	PARTITE DI GIRO	1.457.417.738	507.122.821	889.694.577	1.396.817.398	60.600.340	3.360.000.000	2.088.773.986	-1.271.226.014	1.715.698.454
00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
10	FONDO DI CASSA						12.480.000.000		-12.480.000.000	
	Totale	127.857.749.052	7.183.734.648	120.605.882.610	127.789.617.258	68.131.794	82.290.000.000	58.952.195.596	-23.337.804.404	134.576.567.060
	Avanzo di Amministrazione						12.480.000.000		12.480.000.000	
	Fondo Iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	127.857.749.052	7.183.734.648	120.605.882.610	127.789.617.258	68.131.794	82.290.000.000	58.952.195.596	-23.337.804.404	134.576.567.060

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2001

Intestazione Capitoli

odice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**									
I1	**Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente**									
U010 - 01	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di	273.000.000			273.000.000	272.235.052		272.235.052		-764.948
U010 - 02	Spese di viaggio	72.000.000			72.000.000	60.859.455	236.500	61.095.955		-10.904.045
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	35.000.000			35.000.000	23.328.000	9.504.000	32.832.000		-2.168.000
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di	380.000.000			380.000.000	356.422.507	9.740.500	366.163.007		-13.836.993
	TOTALE CATEGORIA...	380.000.000			380.000.000	356.422.507	9.740.500	366.163.007		-13.836.993
I2	**Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di Servizio**									
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.240.000.000	158.000.000		3.398.000.000	3.341.776.319		3.341.776.319		-56.223.681
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	460.000.000	40.000.000		500.000.000	464.227.969	10.149.750	474.377.719		-25.622.281
U050	Indennità e rimborso per missioni	100.000.000			100.000.000	44.521.690	589.000	45.110.690		-54.889.310
U060	Altri oneri per il personale	30.000.000			30.000.000		16.708.000	16.708.000		-13.292.000
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione	30.000.000			30.000.000	9.250.000	200.000	9.450.000		-20.550.000
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	1.350.000.000	12.000.000		1.362.000.000	1.052.085.342	43.703.751	1.095.789.093		-266.210.907
	TOTALE CATEGORIA...	5.210.000.000	210.000.000		5.420.000.000	4.911.861.320	71.350.501	4.983.211.821		-436.788.179
I4	**Categoria 4^ - Spese per l'Acquisto di beni di consumo e di**									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	900.000.000	235.000.000		1.135.000.000	853.442.850	195.020.760	1.048.463.610		-86.536.390
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti	3.410.000.000	564.168.900		3.974.168.900	166.862.723	3.717.252.399	3.884.115.122		-90.053.778
U120	Acquisto materiale di consumo	95.000.000			95.000.000	71.063.563	12.491.968	83.555.531		-11.444.469
U130	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici									
U140	Utenze varie	1.130.000.000	250.000.000		1.380.000.000	1.038.432.483	178.991.504	1.217.423.987		-162.576.013
U150	Materiale Economato	50.000.000			50.000.000	46.456.686	3.477.020	49.933.706		-66.294
U160	Vestiario	15.000.000			15.000.000	6.864.000	7.100.000	13.964.000		-1.036.000
U170	Spese di rappresentanza	20.000.000			20.000.000	17.822.500		17.822.500		-2.177.500
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	100.000.000	10.000.000		110.000.000	84.543.494	17.033.093	101.576.587		-8.423.413
U190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	3.153.000.000	1.600.000.000		4.753.000.000	335.372.184	4.417.332.405	4.752.704.589		-295.411
U200	Spese di pubblicità	150.000.000			150.000.000	54.544.331	20.153.667	74.697.998		-75.302.002
U210	Spese promozionali e di propaganda	220.000.000	5.000.000		225.000.000	174.108.755		174.108.755		-50.891.245
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	320.000.000			320.000.000	160.019.540	44.746.400	204.765.940		-115.234.060
U230	Premi di assicurazione	80.000.000			80.000.000	49.562.964		49.562.964		-30.437.036
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	192.000.000		50.000.000	142.000.000	132.273.150	9.329.981	141.603.131		-396.869
U250	Spese diverse	50.000.000			50.000.000	32.551.933	11.716.273	44.268.206		-5.731.794
	TOTALE CATEGORIA...	9.885.000.000	2.664.168.900	50.000.000	12.499.168.900	3.223.921.156	8.634.645.470	11.858.566.626		-640.602.274
U5	**Categoria 5^ - Trasferimenti Passivi**									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	135.000.000			135.000.000		90.000.000	90.000.000		-45.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	135.000.000			135.000.000		90.000.000	90.000.000		-45.000.000
U6	**Categoria 6^ - Oneri Finanziari**									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	10.000.000			10.000.000					-10.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	10.000.000			10.000.000					-10.000.000
U7	**Categoria 7^ - Oneri Tributari**									
U280	Oneri tributari	380.000.000	50.000.000		430.000.000	361.156.365	68.842.679	429.999.044		-956
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000.000			20.000.000	2.614.690		2.614.690		-17.385.310
	TOTALE CATEGORIA...	400.000.000	50.000.000		450.000.000	363.771.055	68.842.679	432.613.734		-17.386.266
U9	**Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre Voci**									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	50.000.000			50.000.000		50.000.000	50.000.000		
U310	Fondo di riserva	227.475.700		50.000.000	177.475.700					-177.475.700
	TOTALE CATEGORIA...	277.475.700		50.000.000	227.475.700		50.000.000	50.000.000		-177.475.700
	TOTALE TITOLO...	16.297.475.700	2.924.168.900	100.000.000	19.121.644.600	8.855.976.038	8.924.579.150	17.780.555.188		-1.341.089.412
U2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**									
U10	**Categoria 1^ - Acquisto di Immobili e Opere Portuali**									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	46.247.524.300			46.247.524.300		46.247.524.300	46.247.524.300		
	TOTALE CATEGORIA...	46.247.524.300			46.247.524.300		46.247.524.300	46.247.524.300		
U11	**Categoria 2^ - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche**									
U350	Impianti portuali	9.000.000.000			9.000.000.000					-9.000.000.000
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	5.200.000.000			5.200.000.000		456.655.320	456.655.320		-4.743.344.680
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	150.000.000	80.000.000		230.000.000	212.431.445	11.259.496	223.690.941		-6.309.059
U380	Acquisto di beni immateriali	40.000.000			40.000.000	1.524.000		1.524.000		-38.476.000
	TOTALE CATEGORIA...	14.390.000.000	80.000.000		14.470.000.000	213.955.445	467.914.816	681.870.261		-13.788.129.739
U12	**Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari**									
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	1.000.000.000			1.000.000.000	955.000		955.000		-999.045.000
	TOTALE CATEGORIA...	1.000.000.000			1.000.000.000	955.000		955.000		-999.045.000
U13	**Categoria 4^ - Depositi Bancari, Crediti e Altre Anticipazioni**									
U460	Deposito a cauzione presso terzi									
	TOTALE CATEGORIA...									

Autorità Portuale di Palermo

ndiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2001

Intestazione Capitoli

dice		Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
							Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
4		**Categoria 5^ - Indennità di Anzianità e similari dovute al**									
	U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal	300.000.000			300.000.000	121.470.703	729.166	122.199.869		-177.800.131
		TOTALE CATEGORIA...	300.000.000			300.000.000	121.470.703	729.166	122.199.869		-177.800.131
		TOTALE TITOLO...	61.937.524.300	80.000.000		62.017.524.300	336.381.148	46.716.168.282	47.052.549.430		-14.964.974.870
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
5		**Categoria 1^ - Rimborso di Mutui**									
	U500	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine									
		TOTALE CATEGORIA...									
9		**Categoria 5^ - Estinzioni Debiti Diversi**									
	U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	50.000.000			50.000.000	17.432.973	26.281.723	43.714.696		-6.285.304
		TOTALE CATEGORIA...	50.000.000			50.000.000	17.432.973	26.281.723	43.714.696		-6.285.304
		TOTALE TITOLO...	50.000.000			50.000.000	17.432.973	26.281.723	43.714.696		-6.285.304
4		**TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO**									
21		**Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro**									
	U550	Ritenute erariali	1.200.000.000			1.200.000.000	914.604.314	159.243.549	1.073.847.863		-126.152.137
	U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000.000	50.000.000		400.000.000	342.903.458	8.685.473	351.588.931		-48.411.069
	U570	Ritenute diverse	200.000.000			200.000.000	36.000.000	3.232.106	39.232.106		-160.767.894
	U580	IVA	800.000.000			800.000.000	567.264.317	173.040.792	740.305.109		-59.694.891
	U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	150.000.000			150.000.000	52.544.000		52.544.000		-97.456.000
	U600	Versamento trattenute a favore di terzi	200.000.000			200.000.000	88.293.583	4.791.660	93.085.243		-106.914.757
	U620	Somme pagate per conto terzi	400.000.000			400.000.000	47.051.790		47.051.790		-352.948.210
	U630	Partite in sospeso	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		
		TOTALE CATEGORIA...	3.310.000.000	50.000.000		3.360.000.000	2.058.661.462	348.993.580	2.407.655.042		-952.344.958
		TOTALE TITOLO...	3.310.000.000	50.000.000		3.360.000.000	2.058.661.462	348.993.580	2.407.655.042		-952.344.958
		Totale Generale Uscite	81.595.000.000	3.054.168.900	100.000.000	84.549.168.900	11.268.451.621	56.016.022.735	67.284.474.356		-17.264.694.544

Autorità Portuale di Palermo

ıdiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2001

ntestazione Capitoli

ice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	16.297.475.700	2.924.168.900	100.000.000	19.121.644.600	8.855.976.038	8.924.579.150	17.780.555.188		-1.341.089.412
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	61.937.524.300	80.000.000		62.017.524.300	336.381.148	46.716.168.282	47.052.549.430		-14.964.974.870
	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	50.000.000			50.000.000	17.432.973	26.281.723	43.714.696		-6.285.304
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	3.310.000.000	50.000.000		3.360.000.000	2.058.661.462	348.993.580	2.407.655.042		-952.344.958
	Totale Generale Uscite	81.595.000.000	3.054.168.900	100.000.000	84.549.168.900	11.268.451.621	56.016.022.735	67.284.474.356		-17.264.694.544

Autorità Portuale di Palermo

diconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2001

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
:e	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente									
0 - 01	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di						273.000.000	272.235.052	764.948	
0 - 02	Spese di viaggio	9.544.000	9.064.000		9.064.000	480.000	72.000.000	69.923.455	2.076.545	236.500
0 - 03	Compenso revisori dei conti						35.000.000	23.328.000	11.672.000	9.504.000
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di	9.544.000	9.064.000		9.064.000	480.000	380.000.000	365.486.507	14.513.493	9.740.500
	TOTALE CATEGORIA...	9.544.000	9.064.000		9.064.000	480.000	380.000.000	365.486.507	14.513.493	9.740.500
	Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di Servizio									
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	9.420.000	9.240.000		9.240.000	180.000	3.398.000.000	3.351.016.319	46.983.681	
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente						500.000.000	464.227.969	35.772.031	10.149.750
U050	Indennità e rimborso per missioni	332.200	332.200		332.200		100.000.000	44.853.890	55.146.110	589.000
U060	Altri oneri per il personale	18.099.000	18.099.000		18.099.000		30.000.000	18.099.000	11.901.000	16.708.000
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione	960.000	960.000		960.000		30.000.000	10.210.000	19.790.000	200.000
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	121.747.554	121.747.554		121.747.554		1.442.000.000	1.173.832.896	268.167.104	43.703.751
	TOTALE CATEGORIA...	150.558.754	150.378.754		150.378.754	180.000	5.500.000.000	5.062.240.074	437.759.926	71.350.501
	Categoria 4^ - Spese per l'Acquisto di beni di consumo e di									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	62.106.500	62.106.500		62.106.500		1.135.000.000	915.549.350	219.450.650	195.020.760
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti	9.748.807.707	4.094.661.331	5.654.146.376	9.748.807.707		8.581.800.000	4.261.524.054	4.320.275.946	9.371.398.775
U120	Acquisto materiale di consumo	13.233.002	13.233.002		13.233.002		106.000.000	84.296.565	21.703.435	12.491.968
U130	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici									
U140	Utenze varie	35.490.682	35.490.682		35.490.682		1.425.000.000	1.073.923.165	351.076.835	178.991.504
U150	Materiale Economato						50.000.000	46.456.686	3.543.314	3.477.020
U160	Vestiario	1.045.000	1.045.000		1.045.000		15.000.000	7.909.000	7.091.000	7.100.000
U170	Spese di rappresentanza	964.800	964.800		964.800		20.000.000	18.787.300	1.212.700	
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	14.030.687	14.030.687		14.030.687		120.000.000	98.574.181	21.425.819	17.033.093
U190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	2.319.189.957	467.396.494	1.850.939.645	2.318.336.139	853.818	5.967.200.000	802.768.678	5.164.431.322	6.268.272.050
U200	Spese di pubblicità	44.047.000	17.047.000	27.000.000	44.047.000		150.000.000	71.591.331	78.408.669	47.153.667
U210	Spese promozionali e di propaganda	53.954.900	53.954.900		53.954.900		235.000.000	228.063.655	6.936.345	
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	128.015.259	78.889.959	49.125.300	128.015.259		340.000.000	238.909.499	101.090.501	93.871.700
U230	Premi di assicurazione						80.000.000	49.562.964	30.437.036	
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	19.826.000	19.826.000		19.826.000		150.000.000	152.099.150	-2.099.150	9.329.981
U250	Spese diverse	9.595.698	9.595.698		9.595.698		55.000.000	42.147.631	12.852.369	11.716.273
	TOTALE CATEGORIA...	12.450.307.192	4.868.242.053	7.581.211.321	12.449.453.374	853.818	18.430.000.000	8.092.163.209	10.337.836.791	16.215.856.791
5	**Categoria 5^ - Trasferimenti Passivi**									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	229.500.000	229.500.000		229.500.000		135.000.000	229.500.000	-94.500.000	90.000.000
	TOTALE CATEGORIA...	229.500.000	229.500.000		229.500.000		135.000.000	229.500.000	-94.500.000	90.000.000
6	**Categoria 6^ - Oneri Finanziari**									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie						10.000.000		10.000.000	
	TOTALE CATEGORIA...						10.000.000		10.000.000	
7	**Categoria 7^ - Oneri Tributari**									
U280	Oneri tributari	62.968.182	62.968.182		62.968.182		630.000.000	424.124.547	205.875.453	68.842.679
U290	Restituzioni e rimborsi diversi						20.000.000	2.614.690	17.385.310	
	TOTALE CATEGORIA...	62.968.182	62.968.182		62.968.182		650.000.000	426.739.237	223.260.763	68.842.679
9	**Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre Voci**									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori						50.000.000		50.000.000	50.000.000
U310	Fondo di riserva						150.000.000		150.000.000	
	TOTALE CATEGORIA...						200.000.000		200.000.000	50.000.000
	TOTALE TITOLO...	12.902.878.128	5.320.152.989	7.581.211.321	12.901.364.310	1.513.818	25.305.000.000	14.176.129.027	11.128.870.973	16.505.790.471
2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**									
10	**Categoria 1^ - Acquisto di Immobili e Opere Portuali**									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	650.114.974	22.401.296	627.713.678	650.114.974		30.650.000.000	22.401.296	30.627.598.704	46.875.237.978
	TOTALE CATEGORIA...	650.114.974	22.401.296	627.713.678	650.114.974		30.650.000.000	22.401.296	30.627.598.704	46.875.237.978
11	**Categoria 2^ - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche**									
U350	Impianti portuali	114.764.543.118	2.685.704.800	112.078.838.318	114.764.543.118		16.000.000.000	2.685.704.800	13.314.295.200	112.078.838.318
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	708.490.000	403.365.000	294.000.000	697.365.000	11.125.000	5.000.000.000	403.365.000	4.596.635.000	750.655.320
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	508.000	508.000		508.000		250.000.000	212.939.445	37.060.555	11.259.496
U380	Acquisto di beni immateriali						45.000.000	1.524.000	43.476.000	
	TOTALE CATEGORIA...	115.473.541.118	3.089.577.800	112.372.838.318	115.462.416.118	11.125.000	21.295.000.000	3.303.533.245	17.991.466.755	112.840.753.134
12	**Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari**									
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie						1.000.000.000	955.000	999.045.000	
	TOTALE CATEGORIA...						1.000.000.000	955.000	999.045.000	
13	**Categoria 4^ - Depositi Bancari, Crediti e Altre Anticipazioni**									
U460	Deposito a cauzione presso terzi									
	TOTALE CATEGORIA...									

Autorità Portuale di Palermo

diconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2001

ce	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
	Categoria 5^ - Indennità di Anzianità e similari dovute al									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal	833.332	833.332		833.332		300.000.000	122.304.035	177.695.965	729.166
	TOTALE CATEGORIA...	833.332	833.332		833.332		300.000.000	122.304.035	177.695.965	729.166
	TOTALE TITOLO...	116.124.489.424	3.112.812.428	113.000.551.996	116.113.364.424	11.125.000	53.245.000.000	3.449.193.576	49.795.806.424	159.716.720.278
	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	Categoria 1^ - Rimborso di Mutui									
U500	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
	Categoria 5^ - Estinzioni Debiti Diversi									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	382.356.953		382.356.953	382.356.953		350.000.000	17.432.973	332.567.027	408.638.676
	TOTALE CATEGORIA...	382.356.953		382.356.953	382.356.953		350.000.000	17.432.973	332.567.027	408.638.676
	TOTALE TITOLO...	382.356.953		382.356.953	382.356.953		350.000.000	17.432.973	332.567.027	408.638.676
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro									
U550	Ritenute erariali	147.957.237	147.957.237		147.957.237		1.200.000.000	1.062.561.551	137.438.449	159.243.549
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	42.921.205	42.921.205		42.921.205		430.000.000	385.824.663	44.175.337	8.685.473
U570	Ritenute diverse	1.797.650	1.797.650		1.797.650		200.000.000	37.797.650	162.202.350	3.232.106
U580	IVA	5.377.578	5.377.578		5.377.578		800.000.000	572.641.895	227.358.105	173.040.792
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale						150.000.000	52.544.000	97.456.000	
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	17.446.896	585.360	16.861.536	17.446.896		200.000.000	88.878.943	111.121.057	21.653.196
U620	Somme pagate per conto terzi	10.852.828	10.120.000		10.120.000	732.828	400.000.000	57.171.790	342.828.210	
U630	Partite in sospeso						10.000.000	10.000.000		
	TOTALE CATEGORIA...	226.353.394	208.759.030	16.861.536	225.620.566	732.828	3.390.000.000	2.267.420.492	1.122.579.508	365.855.116
	TOTALE TITOLO...	226.353.394	208.759.030	16.861.536	225.620.566	732.828	3.390.000.000	2.267.420.492	1.122.579.508	365.855.116
	Totale Generale Uscite	129.636.077.899	8.641.724.447	120.980.981.806	129.622.706.253	13.371.646	82.290.000.000	19.910.176.068	62.379.823.932	176.997.004.541

Autorità Portuale di Palermo

iconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2001

e	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	12.902.878.128	5.320.152.989	7.581.211.321	12.901.364.310	1.513.818	25.305.000.000	14.176.129.027	11.128.870.973	16.505.790.471
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	116.124.489.424	3.112.812.428	113.000.551.996	116.113.364.424	11.125.000	53.245.000.000	3.449.193.576	49.795.806.424	159.716.720.278
	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	382.356.953		382.356.953	382.356.953		350.000.000	17.432.973	332.567.027	408.638.676
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	226.353.394	208.759.030	16.861.536	225.620.566	732.828	3.390.000.000	2.267.420.492	1.122.579.508	365.855.116
	Totale Generale Uscite	129.636.077.899	8.641.724.447	120.980.981.806	129.622.706.253	13.371.646	82.290.000.000	19.910.176.068	62.379.823.932	176.997.004.541

PORTUALE DI PALERMO

UFFICIO RAGIONERIA
IL RESPONSABILE