

Totale	2.478	2.699
B - Accantonamento al TFR	155	156
Totale A + B	2.633	2.855

Il valore del totale A + B comprende i costi relativi alle retribuzioni del Segretario Generale e della Segreteria Tecnica e di due unità in esubero.

Costo unitario medio del personale

2005			2004		
Costo globale	Unità person.	C.M.I. Costo medio individuale	Costo globale	Unità person.	C.M.I. Costo medio individuale
2633	43	61	2.699	48	56

Il costo medio individuale nel suo valore assoluto 2.633/43 (compreso il Segretario Generale), risulta essere maggiore del costo medio sostenuto nell'anno precedente.

2005			2004	
		%		%
<u>Spese personale</u>	<u>2.633</u>	52	<u>2.699</u>	39
Spese correnti	5.035		6.993	
<u>Spese personale</u>	<u>2.633</u>	38	<u>2.699</u>	35
Entrate correnti	6.961		7.707	

L'incidenza degli oneri del personale sulle spese correnti è aumentata rispetto l'anno precedente per effetto della diminuzione della spesa complessiva corrente rispetto l'anno precedente. Così come la percentuale di rapporto fra spese per il personale e le entrate correnti è passata dal 35% al 38%.

2005			2004	
		%		%
Spese beni e servizi	<u>2.122</u>	42	<u>3.666</u>	53
Spese correnti				

	5.035		6.993	
Spese beni e servizi	<u>2.122</u>	30	<u>3.666</u>	48
Entrate correnti	6.961		7.707	

Questo indice mette in evidenza l'incidenza delle spese per beni e servizi (42%) sulle spese correnti e sulle entrate correnti (30%).

Inoltre si evidenzia l'incidenza delle spese per consulenze e studi affidati a soggetti esterni all'amministrazione sul totale delle spese correnti e sul totale delle entrate correnti.

2005		%	2004		%
Spese consulenze studi ecc	<u>325</u>	6	<u>1.288</u>	18	
Spese correnti	5.035		6.993		
Spese consulenze studi ecc.	<u>325</u>	5	<u>1.288</u>	17	
Entrate correnti	6.961		7.707		

Spese organi dell'Ente

2005		%	2004		%
Spese organi dell'Ente	<u>223</u>	4	<u>224</u>	3	
Spese correnti	5.035		6.993		

Spese organi dell'Ente	<u>223</u>	3	<u>224</u>	3
Entrate correnti	6.961		7.707	

Gli oneri relativi agli organi dell'Ente hanno subito una lievissima diminuzione passando da 224 a 223.

Indice di scostamento delle previsioni assestate di spesa

	2005	2004
Della parte corrente	<u>5.195</u> 1,03 5.035	<u>7.522</u> 1,07 6.993
Della parte in conto capitale	<u>26.260</u> 1,24 21.048	<u>13.231</u> 1,3 10.506

L'indice sullo scostamento tra previsioni assestate di spesa mostrano uno scostamento di 1,06 e di 1,24 fra le previsioni stesse e gli impegni dell'esercizio finanziario 2005.

Autonomia finanziaria

	2005	2004
<u>Entrate correnti – trasferimenti correnti</u>	<u>6.890</u> 97,04	<u>6.632</u> 6,2
Entrate correnti	71	1.074

L'indice di cui sopra evidenzia il costante grado di indipendenza dell'Ente da fonti di finanziamento esterne.

Velocità di riscossione delle entrate correnti

	2005	2004
--	------	------

<u>Riscossione entrate correnti</u>	<u>4.011</u> 0,6	<u>4.732</u> 0,6
Accertamento entrate correnti	6.961	7.707

Il rapporto tra riscossioni ed accertamenti di entrate attesta una lenta velocità di gestione delle entrate correnti.

Velocità di gestione delle spese correnti

	2005	2004
<u>Pagamento spese correnti</u>	<u>4.663</u> 0,9	<u>5.335</u> 0,7
Impegno spese correnti	5.035	6.993

Per quanto riguarda le spese la velocità di gestione è aumentata rispetto al 2004.

Incidenza residui attivi

	2005	2004
<u>Residui attivi correnti di competenza</u>	0,4	0,4
Accertamento entrate correnti		

L'incidenza dei residui attivi correnti di competenza sulle entrate correnti accertate nel 2005 rimane uguale al 2004.

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

	2005	2004
<u>Residui attivi di competenza</u>	0,4	0,4
Accertamento entrate		

L'incidenza dei residui attivi di competenza sugli accertamenti di competenza è dovuta agli accertamenti in conto capitale per opere di grande infrastrutturazione di cui si è già detto.

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

	2005	2004
<u>Residui passivi di competenza</u> Impegni di competenza	0,7	0,6

L'incidenza dei residui passivi di competenza sugli impegni di competenza è dovuta agli impegni in conto capitale per opere di grande infrastrutturazione di cui si è già detto ed a lavori destinati ad aumentare la sicurezza nei porti (security).

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

	2005	2004
<u>Residui riscossi + minori accertamenti</u> Residui all'1/1 + maggiori accertamenti	0,10	0,2

Per quanto riguarda lo smaltimento dei residui attivi all'1/1/2005 si evidenzia che l'indice di scostamento è relativo a situazioni di morosità con società con le quali è in corso un contenzioso giudiziario relativo all'occupazione senza titolo o abusiva dell'area.

Sono qui compresi i finanziamenti previsti:

dalla legge 413/98 II lotto (D.M.02.05.2001) pari a euro 41.833.008 già inseriti nel bilancio 2002 destinati a lavori di grande infrastrutturazione, (su questi fondi gravano i lavori relativi all'avanzamento delle banchine e alla realizzazione della cassa colmata, che sono stati provvisoriamente aggiudicati al R.T.I. SERF s.r.l. ,TECNOFIN GROUP s.p.a. e SILVA s.r.l.); dal D.M. 5973/03 per euro 1.617.104 destinati ai lavori della rettifica della banchina quattroventi ed approfondimento fondali a quota - 15.

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

	2005	2004
<u>Residui pagati + minori impegni</u> Residui all'1/1 + maggiori impegni	0,06	0,2

--	--	--

Il negativo indice di smaltimento dei residui passivi è dovuto alla lentezza realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti portuali con l'utilizzazione delle risorse di cui alla legge 413/98 rifinanziate con leggi 488/99 e 388/00 di cui si è detto sopra, oltre alle economie provenienti dall' dei lavori della diga foranea e della banchina Calata Marinali d'Italia (Legge 413/98 i lotto) e che sono già destinate a nuove opere.

INCREMENTO / DECREMENTO RESIDUI ATTIVI

	2005	2004
<u>Residui finali</u> Residui all'1/1	1,4	0,9

INCREMENTO / DECREMENTO RESIDUI PASSIVI

	2005	2004
<u>Residui finali</u> Residui all'1/1	1,3	0,9

Per questi ultimi due indici si rimanda alle considerazioni relative allo smaltimento dei residui attivi e passivi.

La gestione patrimoniale economica

Il totale dei crediti e dei residui attivi è pari a 80.393.542. La minore somma di euro 493.414 rispetto al totale indicato nel conto finanziario è da imputare:

al minor credito di imposta iva pari a euro 25.499 risultante dalla dichiarazione per l'anno di imposta 2005, in seguito alla definitiva applicazione della percentuale di promiscuità relativamente all'attività commerciale ed istituzionale;

a note di credito emesse da fornitori per euro 4.725;

a somme pari a euro 463,190 di competenza economica 2005.

Le disponibilità liquide pari a euro 19.205.013 e i depositi cauzionali pari a euro 1.391.301 indicate tra le immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale corrispondono alla totale somma indicata nella situazione amministrativa (Banche + c/c postale).

L'importo dei risconti attivi si riferisce a :

a premi assicurativi anticipati per euro 16.830,

al contributo volto alla sicurezza dei porti D.M. 25/02/04 per euro 4.973.960,

al contributo per la straordinaria manutenzione 2004 per euro 1.187.850,

al contributo destinato ai lavori di rettifica alla banchina 4 venti per euro 1.617.104,

al finanziamento previsto dalla legge 166/2002 per euro 25.987.994,40.

Il totale dei debiti e residui passivi risultante dallo stato patrimoniale ammonta a euro 84.615.291 con una differenza in meno di euro 503.449 rispetto al totale dei residui passivi risultante dal rendiconto finanziario (85.118.740). Tale minor debito è dovuto dalla sommatoria derivante da provvedimenti autorizzatori che impegnano soltanto la contabilità finanziaria ma che avranno manifestazione economica successivamente e che pertanto sono indicati nel sistema degli impegni iscritti nei conti d'ordine e da costi di competenza economica dell'esercizio 2005 relativi ad impegni assunti in precedenti esercizi.

Conto economico

La parte prima del conto economico riguarda le entrate e le uscite di parte corrente Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le uscite) ed evidenzia un saldo positivo di euro 2.107.978.

Sono inoltre indicate:

le rimanenze di materiali di consumo pari a euro 468.858;

i contributi in conto impianti relativamente alla quota realizzata con l'utilizzo dei contributi indicati nella gestione dei residui tra le entrate in conto capitale per euro 1.953.485 (pagati nella gestione dei residui).

ALTRI COSTI (lett H) si riferisce:

per euro 2.913 alla differenza tra i risconti attivi iniziali e finali relativi ai premi di assicurazione, al canone telecom, all'acquisto di tiket mensa;

per euro 98.282 alla differenza tra i risconti passivi iniziali e finali relativi ai proventi per canoni demaniali e per autorizzazioni rilasciate ex art. 68 del codice della navigazione incassati in via anticipata ma di competenza dell'esercizio successivo;

per euro 1.953.485 all'importo dei lavori realizzati nell'anno e iscritti nella gestione dei residui tra le spese in conto capitale.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

In questa voce sono state inserite :

Proventi per euro 213.740 e oneri straordinari per euro 748.001.

Il valore aggregato è dato dalle somme di seguito riportate:

da **variazioni attive nei residui** per euro 213.660.

da **plusvalenze per vendita cespiti** per euro 80,00, relative a maggior realizzo di somme per alienazione di beni ammortizzabili;

da **minusvalenze** per euro 57.618 relative a perdite su alienazione cespiti ammortizzabili;

da **sopravvenienze passive** per euro 18,00 per differenza fatture acquisite negli anni precedenti;
da **iva indetraibile istituzionale** pari a euro 25.499 per iva indetraibile identificata con la percentuale di promiscuità ai sensi dell'art. 109 comma 4 bis DPR 917/86);
da **variazioni passive** nei residui attivi per euro 96.015 relativi a diminuzione dei residui attivi al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti.

RETTIFICHE DI VALORE

Tale voce è rappresentata:

da costi contabilizzati nell'esercizio per euro 425.183;
da spese derivanti da provvedimenti autorizzatori che riguardano soltanto " la competenza finanziaria" (106.470) da rinviare agli esercizi successivi;
da spese di competenza economica dell'esercizio in esame, ma già impegnate finanziariamente in esercizi precedenti (1.046.645);

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2005 che viene sottoposto al Vs. esame ed alla Vs. approvazione, evidenzia un risultato negativo pari a euro 17.500.

Tale risultato di gestione interessa sia l'area istituzionale che quella commerciale. In particolare l'attività istituzionale registra un disavanzo di gestione pari a euro 891.900, l'area commerciale un avanzo pari a euro 874.400.

Il Funzionario Quadro
(Sig. ra Agnese La Placa)

Il Segretario Generale
(Ing. Riccardo D'Amico)

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Anno di Gestione: 2005

21/04/2006

Intestazione Capitoli

		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0	Categoria 0									
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E020	Contributo ordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	68.196,88	2.553,95	70.750,83	13.750,83	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	68.196,88	2.553,95	70.750,83	13.750,83	0,00
E2	Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione									
E090	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
E130	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	68.196,88	2.553,95	70.750,83	13.750,83	0,00
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	464,76	25.265,00	25.729,76	0,00	-24.270,24
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	2.189.000,00	0,00	0,00	2.189.000,00	1.285.385,94	1.916.104,40	3.201.490,34	1.012.490,34	0,00
E170	Proventi registro ex art.68	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	9.492,58	0,00	9.492,58	1.942,58	0,00
E180	Proventi magazzini e spazi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	48.454,26	44.169,50	92.623,76	0,00	-107.376,24
E190	Proventi diversi	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	54.525,80	24.163,73	78.689,53	2.689,53	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.522.550,00	0,00	0,00	2.522.550,00	1.398.323,34	2.009.702,63	3.408.025,97	1.017.122,45	-131.646,48
E6	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	158.785,39	158.785,39	18.785,39	0,00
E210	Canoni demaniali	2.137.523,00	0,00	0,00	2.137.523,00	2.332.994,90	391.223,63	2.724.218,53	586.695,53	0,00
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.020,74	3.238,90	5.259,64	0,00	-14.740,36
	TOTALE CATEGORIA...	2.297.523,00	0,00	0,00	2.297.523,00	2.335.015,64	553.247,92	2.888.263,56	605.480,92	-14.740,36
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E250	Recupero e rimborsi diversi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.556,19	14.431,60	102.987,79	2.987,79	0,00
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.556,19	14.431,60	102.987,79	2.987,79	0,00
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	467.927,00	0,00	0,00	467.927,00	120.594,84	369.942,34	490.537,18	22.610,18	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	467.927,00	0,00	0,00	467.927,00	120.594,84	369.942,34	490.537,18	22.610,18	0,00
	TOTALE TITOLO...	5.388.000,00	0,00	0,00	5.388.000,00	3.942.490,01	2.947.324,49	6.889.814,50	1.648.201,34	-146.386,84

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Anno di Gestione: 2005

21/04/2006

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 (-)
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.315,00	20,00	9.335,00	0,00	-665,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.315,00	20,00	9.335,00	0,00	-665,00
E11	Categoria 3^ - Realizzo di valori immobiliari									
E320	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Categoria 4^ - Riscossione di crediti									
E330	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.315,00	20,00	9.335,00	0,00	-665,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
E400	Devoluzione 50% tassa suppl. ancoraggio (art. 46 legge 82/63) destin. a nuove opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
E14	Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione									
E440	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti									
E460	Contributi da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E18	Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari									
E500	Depositi di terzi a cauzione	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	275.019,51	0,00	275.019,51	0,00	-9.980,49
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	275.019,51	0,00	275.019,51	0,00	-9.980,49
	TOTALE TITOLO...	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	275.019,51	0,00	275.019,51	0,00	-9.980,49
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro									
E520	Ritenute erariali	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	686.163,75	0,00	686.163,75	0,00	-183.836,25
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	187.811,51	0,00	187.811,51	0,00	-42.188,49
E540	Ritenute diverse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	874,51	874,51	0,00	-29.125,49
E550	IVA	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	40.083,43	285.589,37	325.672,80	0,00	-74.327,20
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.783,52	33.713,17	40.496,69	0,00	-9.503,31
E570	Trattenute per conto terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.991,55	1.149,10	32.140,65	0,00	-117.859,35
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.745.000,00	500.000,00	0,00	3.245.000,00	644.309,69	2.453.848,72	3.098.158,41	0,00	-146.841,59
E600	Partite in sospeso	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	1.602.143,45	2.775.174,87	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
	TOTALE TITOLO...	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	1.602.143,45	2.775.174,87	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
	Totale Generale Entrate	9.831.000,00	26.890.000,00	0,00	36.721.000,00	5.897.164,85	31.725.073,31	37.622.238,16	1.661.952,17	-760.714,01

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2005

21/04/2006

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 (-)
E0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	68.196,86	2.553,95	70.750,83	13.750,83	0,00
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.388.000,00	0,00	0,00	5.388.000,00	3.942.490,01	2.947.324,49	6.889.814,50	1.648.201,34	-146.386,84
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.335,00	20,00	9.335,00	0,00	-665,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	275.019,51	0,00	275.019,51	0,00	-9.980,49
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	4.831.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	1.602.143,45	2.776.174,87	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		9.831.000,00	26.890.000,00	0,00	36.721.000,00	5.897.164,85	31.725.073,31	37.622.238,16	1.661.952,17	-760.714,01
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Fondo Iniziale di Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale		9.831.000,00	26.890.000,00	0,00	36.721.000,00	5.897.164,85	31.725.073,31	37.622.238,16	1.661.952,17	-760.714,01

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Anno di Gestione: 2005

21/04/2006

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO1 - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente									
U010 - 01	Indennità di carica Presidente	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	147.218,16	0,00	147.218,16	0,00	-781,84
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	34.000,00	3.200,00	0,00	37.200,00	37.174,57	0,00	37.174,57	0,00	-25,43
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	21.000,00	0,00	3.200,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.907,20	0,00	20.907,20	0,00	-92,80
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	223.099,93	0,00	223.099,93	0,00	-900,07
	TOTALE CATEGORIA...	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	223.099,93	0,00	223.099,93	0,00	-900,07
U2	Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	225.000,00	8.000,00	0,00	233.000,00	195.382,67	18.333,37	213.716,04	0,00	-19.283,96
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.440.000,00	30.000,00	0,00	1.470.000,00	1.433.961,18	12.084,03	1.446.045,21	0,00	-23.954,79
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00	252.484,70	5.859,02	258.343,72	0,00	-156,28
U050	Indennità e rimborso per missioni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.007,29	782,74	28.790,03	0,00	-11.209,97
U060	Altri oneri per il personale	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.598,85	9.598,85	0,00	-2.401,15
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	-28.228,00
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	620.000,00	0,00	38.000,00	582.000,00	509.834,85	9.491,21	519.326,06	0,00	-62.673,94
	TOTALE CATEGORIA...	2.625.500,00	38.000,00	38.000,00	2.625.500,00	2.421.442,69	56.149,22	2.477.591,91	0,00	-147.908,09
U4	Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	970.000,00	61.100,00	0,00	1.031.100,00	944.975,10	86.124,90	1.031.100,00	0,00	0,00
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	32.114,70	47.885,30	80.000,00	0,00	0,00
U120	Acquisto materiale di consumo	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	28.790,97	1.449,29	30.240,26	0,00	-1.259,74
U130	Spese per la security portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U140	Utenze varie	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	115.827,29	24.243,23	140.070,52	0,00	-429,48
U150	Materiale Economato	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	27.543,87	7.456,13	35.000,00	0,00	0,00
U160	Vestitario	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	-440,00
U170	Spese di rappresentanza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.615,20	1.324,40	4.939,60	0,00	-60,40
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	57.582,21	417,79	58.000,00	0,00	0,00
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	320.000,00	5.000,00	0,00	325.000,00	291.604,72	33.395,28	325.000,00	0,00	0,00
U200	Spese di pubblicità	90.000,00	8.000,00	0,00	98.000,00	60.391,75	37.608,25	98.000,00	0,00	0,00
U210	Spese promozionali e di propaganda	141.000,00	0,00	25.000,00	116.000,00	111.145,87	4.523,16	115.669,03	0,00	-330,97
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	44.783,13	20.216,87	65.000,00	0,00	0,00
U230	Premi di assicurazione	30.000,00	0,00	2.600,00	27.400,00	26.294,28	1.105,72	27.400,00	0,00	0,00
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	58.987,45	4.979,26	63.966,71	0,00	-1.033,29
U250	Spese diverse	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	38.700,03	6.299,97	45.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.066.000,00	109.100,00	49.600,00	2.125.500,00	1.844.916,57	277.029,55	2.121.946,12	0,00	-3.553,88
U6	Categoria 6^ - Oneri finanziari									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Anno di Gestione: 2005

21/04/2006

Intestazione Capitoli

					Competenza dell'Esercizio					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U7	Categoria 7^ - Oneri tributari									
U280	Oneri tributari	240.000,00	0,00	25.000,00	215.000,00	169.045,76	39.010,82	208.056,58	0,00	-6.943,42
	TOTALE CATEGORIA...	240.000,00	0,00	25.000,00	215.000,00	169.045,76	39.010,82	208.056,58	0,00	-6.943,42
U8	Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.683,35	0,90	4.684,25	0,00	-315,75
	TOTALE CATEGORIA...	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.683,35	0,90	4.684,25	0,00	-315,75
U9	Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U301	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U305	Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U310	Fondo di riserva	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U320	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U330	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	5.195.000,00	147.100,00	147.100,00	5.195.000,00	4.663.188,30	372.190,49	5.035.378,79	0,00	-159.621,21
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1^ - Acquisto di immobili e opere portuali									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	12.005,60	21.035.868,16	21.047.873,76	0,00	-4.952.126,24
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	12.005,60	21.035.868,16	21.047.873,76	0,00	-4.952.126,24
U11	Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
U350	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.954,34	14.561,68	62.516,02	0,00	-37.483,98
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.859,17	8.140,83	40.000,00	0,00	0,00
U380	Acquisto di beni immateriali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.954,20	4.800,00	19.754,20	0,00	-245,80
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U400	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	94.767,71	27.502,51	122.270,22	0,00	-37.729,78
U13	Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
U440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenz. pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U460	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U14	Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuti al personale cessato dal servizio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.076,13	704,73	9.780,86	0,00	-90.219,14
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.076,13	704,73	9.780,86	0,00	-90.219,14
	TOTALE TITOLO...	260.000,00	26.000.000,00	0,00	26.260.000,00	115.849,44	21.064.075,40	21.179.924,84	0,00	-5.080.075,16
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U19	Categoria 4^ - Restituzioni alle gestioni autonome di									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	241.500,00	33.519,51	275.019,51	0,00	-9.980,49
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	241.500,00	33.519,51	275.019,51	0,00	-9.980,49
	TOTALE TITOLO...	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	241.500,00	33.519,51	275.019,51	0,00	-9.980,49
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U21	Categoria 1^ - Ritenute erariali									
U550	Ritenute erariali	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	613.250,35	72.913,40	686.163,75	0,00	-183.836,25

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Anno di Gestione: 2005

21/04/2006

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	181.832,36	4.027,34	185.859,70	0,00	-44.140,30
U570	Ritenute diverse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	874,51	874,51	0,00	-29.125,49
U580	IVA	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	286.651,65	39.021,15	325.672,80	0,00	-74.327,20
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.496,69	0,00	40.496,69	0,00	-9.503,31
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	34.092,46	0,00	34.092,46	0,00	-115.907,54
U620	Somme pagate per conto terzi	2.745.000,00	500.000,00	0,00	3.245.000,00	1.784.396,73	1.313.761,68	3.098.158,41	0,00	-146.841,59
U630	Partite in sospeso	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA...		4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	2.946.720,24	1.430.598,08	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
TOTALE TITOLO...		4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	2.946.720,24	1.430.598,08	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
Totale Generale Uscite		9.831.000,00	27.037.100,00	147.100,00	36.721.000,00	7.967.257,98	22.900.383,48	30.867.641,46	0,00	-5.853.358,54

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2005

21/04/2006

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 (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	5.195.000,00	147.100,00	147.100,00	5.195.000,00	4.663.188,30	372.190,49	5.035.378,79	0,00	-159.621,21
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	260.000,00	26.000.000,00	0,00	26.260.000,00	115.849,44	21.064.075,40	21.179.924,84	0,00	-5.080.075,16
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	241.500,00	33.519,51	275.019,51	0,00	-9.980,49
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	2.946.720,24	1.430.598,08	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
Totale Generale Uscite		9.831.000,00	27.037.100,00	147.100,00	36.721.000,00	7.967.257,98	22.900.383,48	30.867.641,46	0,00	-5.853.358,54

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Anno di Gestione: 2005

21/04/2006

Autorità Portuale di Palermo

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E900	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0	Categoria 0									
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.541,74	0,00	-644.541,74	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.541,74	0,00	-644.541,74	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.541,74	0,00	-644.541,74	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E020	Contributo ordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	8.993,57	4.402,02	0,00	4.402,02	-4.591,55	64.000,00	72.598,90	8.598,90	2.553,95
	TOTALE CATEGORIA...	8.993,57	4.402,02	0,00	4.402,02	-4.591,55	64.000,00	72.598,90	8.598,90	2.553,95
E2	Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione									
E090	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
E130	Contributo altri Enti Pubblici	2.953.169,91	322.723,34	2.828.911,42	3.151.634,76	198.464,85	1.000.000,00	322.723,34	-677.276,66	2.828.911,42
	TOTALE CATEGORIA...	2.953.169,91	322.723,34	2.828.911,42	3.151.634,76	198.464,85	1.000.000,00	322.723,34	-677.276,66	2.828.911,42
	TOTALE TITOLO...	2.962.163,48	327.125,36	2.828.911,42	3.155.036,78	193.873,30	1.064.000,00	395.322,24	-668.677,76	2.831.465,37
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	45.334,80	20.505,80	23.744,44	44.250,24	-1.084,56	60.000,00	20.970,56	-39.029,44	49.009,44
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	1.313.568,63	1.269.708,79	43.859,84	1.313.568,63	0,00	2.341.806,26	2.555.094,73	213.288,47	1.959.964,24
E170	Proventi registro ex art.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	9.492,58	1.942,58	0,00
E180	Proventi magazzini e spazi	104.681,13	75.475,65	21.286,76	96.762,41	-7.918,72	250.000,00	123.929,91	-126.070,09	65.456,26
E190	Proventi diversi	586.028,21	96.694,24	484.790,73	581.484,97	-4.543,24	386.000,00	151.220,04	-234.779,96	508.954,46
	TOTALE CATEGORIA...	2.049.612,77	1.462.384,48	573.681,77	2.036.066,25	-13.546,52	3.045.356,26	2.860.707,82	-184.648,44	2.583.384,40
E6	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	137.923,53	137.923,53	0,00	137.923,53	0,00	140.000,00	137.923,53	-2.076,47	158.785,39
E210	Canoni demaniali	1.488.605,82	69.213,44	1.319.754,98	1.388.968,42	-99.637,40	2.145.000,00	2.402.208,34	257.208,34	1.710.978,61
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	3.880,33	3.880,33	0,00	3.880,33	0,00	25.000,00	5.901,07	-19.098,93	3.238,90
	TOTALE CATEGORIA...	1.630.409,68	211.017,30	1.319.754,98	1.530.772,28	-99.637,40	2.310.000,00	2.546.032,94	236.032,94	1.873.002,90
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	57.709,91	32.243,43	25.436,53	57.679,96	-29,95	135.000,00	120.799,62	-14.200,38	39.868,13
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	57.709,91	32.243,43	25.436,53	57.679,96	-29,95	135.000,00	120.799,62	-14.200,38	39.868,13
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	404.924,21	237.878,24	167.039,97	404.918,21	-6,00	567.000,00	358.473,08	-208.526,92	536.982,31
	TOTALE CATEGORIA...	404.924,21	237.878,24	167.039,97	404.918,21	-6,00	567.000,00	358.473,08	-208.526,92	536.982,31
	TOTALE TITOLO...	4.142.656,57	1.943.523,45	2.085.913,25	4.029.436,70	-113.219,87	6.057.356,26	5.886.013,46	-171.342,80	5.033.237,74