

Costo storico	24.696
Fondo di ammortamento	-5.557
Valore di iscrizione teorico	19.140
Onere finanziario relativo all'esercizio	1.533
Ammortamento teorico dell'esercizio	3.704
Eventuali rettifiche	0
Valore attuale delle rate non scadute	17.353

Il contratto di locazione finanziaria scade nel 2010. Il tasso di interesse annuale iniziale applicato dalla società di leasing è pari al 7,85%.

Teleleasing S.p.A. - contratto n° 425918 / 2

Costo storico	30.904
Fondo di ammortamento	-2.318
Valore di iscrizione teorico	28.586
Onere finanziario relativo all'esercizio	1.640
Ammortamento teorico dell'esercizio	2.318
Eventuali rettifiche	0
Valore attuale delle rate non scadute	25.226

Il contratto di locazione finanziaria scade nel 2010. Il tasso di interesse annuale iniziale applicato dalla società di leasing è pari al 7,89%.

19. INFORMAZIONI SUL "FAIR VALUE" DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

L'Autorità Portuale non detiene strumenti finanziari derivati alla data di chiusura del bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI

Si riportano di seguito alcune informazioni supplementari.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983 n° 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Obbligazioni pubbliche

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1985 n° 6, si precisa che l'Autorità non ha acquistato nell'esercizio obbligazioni pubbliche.

Contributi in conto economico

Tra i ricavi sono iscritti contributi di competenza dell'esercizio così suddivisi:

	Anno 2006
Contributo regione Sicilia L. 23/73 - istituzionale	40.000
Contributo regione Sicilia non imponibile	87.867
Contributo security su beni di proprietà (transenne)	2.192
Contributo manutenz. straord. su beni demaniali	2.234
Totale	132.293

Finanziamenti assegnati per la realizzazione di opere infrastrutturali (beni demaniali)

Con riferimento ai finanziamenti assegnati per la realizzazione di opere infrastrutturali si rileva quanto segue:

N°	Destinazione e fonte	Importo	Anno di accertam.	Da incassare
----	----------------------	---------	-------------------	--------------

1	Fondi Legge n° 166/2002	26.000.000	2005	26.000.000
2	Riquarif. molo L. 413/98 - D.M. 02/05/2004	10.283.890	2006	-
3	Strada coll. porto - circonv. decr. ass. n° 1739/2004 reg. Sicilia	1.807.599	2006	-
4	Master Plan - Ministero Infrastrutture D.M. 27/12/2001	671.000	2006	671.000
5	Rettifica banchina 4/20 approfond. fondali D.M. n° 5973/2003	3.532.544	2004	1.617.105
6	Riquarif. infrastrut. portuali per sicurez. L. 413/98 - D.M. 25/02/04	5.000.000	2004	-
7	Manutenz. per riquarif. molo Piave - fondi Min. Infrastr. anno 2003	1.187.850	2003	-
8	Manutenzione aree portuali - anno 2004	1.187.850	2004	-
9	Opere speciali per Passo di Rigano fondi ex Agensud conv. 15/87	4.500.000	2006	-
10	Riquarif. Parco gru container fondi ex Agensud	2.550.000	2006	-
Totale		56.720.733	-	28.288.105

Nella voce "Crediti verso altri oltre l'esercizio" (voce C.5.b dello stato patrimoniale) sono riportati gli acconti versati nel corso dell'esercizio per la realizzazione delle opere di cui ai finanziamenti n° 1, 3, 5 e 6. In particolare, detti acconti (pari ad Euro 1.197.419) si riferiscono a:

N°	Crediti verso altri (oltre l'esercizio)	Importo
1	Acconti appaltatore ex Legge n° 166/2002	110.858
3	Acconti appaltatore ex prog. strada coll. porto - circonv.	274.097
5	Acconti appaltatore ex rettifica banchina 4/20	653.325
6	Acconti appaltatore ex security L. 413/98	159.139
Totale		1.197.419

21. CONCLUSIONI

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e corrisponde alla scritture contabili.

IL FUNZIONARIO QUADRO

(Sig.ra Agnese La Placa)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Ing. Riccardo D'Amico)

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Intestazione Capitoli		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamiento 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	14.973.228,12	0,00	0,00	14.973.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	14.973.228,12	0,00	0,00	14.973.228,12	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...	14.973.228,12	0,00	0,00	14.973.228,12	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									
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	127.063,74	19.274,85	146.338,59	26.338,59	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	127.063,74	19.274,85	146.338,59	26.338,59	0,00
E2	Categoria 2^ - Trasferimenti da parte della Regione									
E090	Contributo della Regione	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	94.798,19	33.068,48	127.866,67	0,00	-22.133,33
	TOTALE CATEGORIA...	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	94.798,19	33.068,48	127.866,67	0,00	-22.133,33
E3	Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E100	Contributo comuni	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
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...	245.000,00	40.000,00	0,00	285.000,00	221.861,93	52.343,33	274.205,26	26.338,59	-37.133,33
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E150	Proventi servizio traffico merci	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.640,00	12.605,00	17.245,00	0,00	-12.755,00
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	3.194.460,00	0,00	0,00	3.194.460,00	1.962.024,38	1.611.718,09	3.573.742,47	379.282,47	0,00
E170	Proventi registro ex art.68	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	20.021,29	0,00	20.021,29	12.481,29	0,00
E180	Proventi magazzini e spazi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.196,00	18.102,80	54.298,80	0,00	-45.701,40
E190	Proventi diversi	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	56.274,89	17.223,15	73.498,04	0,00	-2.001,96
	TOTALE CATEGORIA...	3.407.500,00	0,00	0,00	3.407.500,00	2.079.156,56	1.659.648,84	3.738.805,40	391.763,76	-60.458,36
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	8.500,00	154.472,79	162.972,79	22.972,79	0,00
E210	Canoni demaniali	2.318.000,00	0,00	0,00	2.318.000,00	2.162.959,96	493.722,29	2.656.682,25	338.682,25	0,00
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.527,99	10.599,61	14.127,60	4.127,60	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.468.000,00	0,00	0,00	2.468.000,00	2.174.987,95	658.794,69	2.833.782,64	365.782,64	0,00
E7	Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.580,52	23.006,08	51.586,60	0,00	-48.413,40
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.580,52	23.006,08	51.586,60	0,00	-48.413,40
E8	Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	176.641,47	330.293,78	506.935,25	12.435,25	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	494.500,00	0,00	0,00	494.500,00	176.641,47	330.293,78	506.935,25	12.435,25	0,00
	TOTALE TITOLO...	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	4.459.366,50	2.671.743,39	7.131.109,89	769.981,65	-108.871,76

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento 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 RISCOSSIONI DI CREDITI									
E10	Categoria 2^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	230,00	140,00	370,00	0,00	-9.630,00
	TOTALE CATEGORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	230,00	140,00	370,00	0,00	-9.630,00
	TOTALE TITOLO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	230,00	140,00	370,00	0,00	-9.630,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria 1^a - Trasferimenti dallo Stato									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	12.834.000,00	0,00	0,00	12.834.000,00	10.283.890,27	2.550.000,00	12.833.890,27	0,00	-109,73
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	3.492.573,14	0,00	0,00	3.492.573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.492.573,14
	TOTALE CATEGORIA	16.326.573,14	0,00	0,00	16.326.573,14	10.283.890,27	2.550.000,00	12.833.890,27	0,00	-3.492.682,87
E14	Categoria 2^a - Trasferimenti dalla Regione									
E440	Contributo della Regione	6.307.599,15	0,00	0,00	6.307.599,15	6.307.599,15	0,00	6.307.599,15	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	6.307.599,15	0,00	0,00	6.307.599,15	6.307.599,15	0,00	6.307.599,15	0,00	0,00
E15	Categoria 3^a - Trasferimenti da Comuni e Province									
E450	Contributi comunali e provinciali	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00	671.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	671.000,00	671.000,00	0,00	0,00
E16	Categoria 4^a - 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	23.305.172,29	0,00	0,00	23.305.172,29	16.591.489,42	3.221.000,00	19.812.489,42	0,00	-3.492.682,87
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI									
E18	Categoria 2^a - Assunzione di altri debiti finanziari									
E500	Depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	20.000,00	26.406,13	0,00	-173.593,87
	TOTALE CATEGORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	20.000,00	26.406,13	0,00	-173.593,87
	TOTALE TITOLO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	20.000,00	26.406,13	0,00	-173.593,87
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partite di giro									
E520	Ritenute erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	788.572,20	0,00	788.572,20	0,00	-111.427,80
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	189.351,34	0,00	189.351,34	0,00	-40.648,66
E540	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.861,90	2.861,90	0,00	-7.138,10
E550	IVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	97.375,64	302.624,36	400.000,00	0,00	0,00
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.565,66	32.071,34	36.637,00	0,00	-13.363,00
E570	Trattenute per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	29.644,38	1.149,10	30.793,48	0,00	-69.206,52
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	700.000,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00	458.048,19	729.127,47	1.187.175,66	0,00	-12.824,34
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	2.396.000,00	500.000,00	0,00	2.896.000,00	1.573.557,41	1.067.834,17	2.641.391,58	0,00	-254.608,42
	TOTALE TITOLO	2.396.000,00	500.000,00	0,00	2.896.000,00	1.573.557,41	1.067.834,17	2.641.391,58	0,00	-254.608,42
	Totale Generale Entrate	47.599.400,41	540.000,00	0,00	48.139.400,41	22.852.911,39	7.033.060,89	29.885.972,28	796.320,24	-4.076.520,25

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento 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	246.000,00	40.000,00	0,00	286.000,00	221.861,89	52.243,33	274.205,28	26.938,59	-37.133,33
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00	4.459.366,60	2.071.743,39	7.131.109,89	769.881,65	-108.871,76
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	230,00	140,00	370,00	0,00	-6.630,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	23.305.172,29	0,00	0,00	23.305.172,29	16.591.489,42	3.221.000,00	19.812.489,42	0,00	-3.492.682,87
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.408,13	20.000,00	26.408,13	0,00	-173.593,87
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	2.396.000,00	500.000,00	0,00	2.896.000,00	1.573.557,41	1.067.834,17	2.641.391,58	0,00	-254.608,42
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	32.626.172,29	540.000,00	0,00	33.166.172,29	22.852.911,39	7.033.060,89	29.885.972,28	796.320,24	-4.076.520,25
	Avanzo di Amministrazione	14.973.228,12	0,00	0,00	14.973.228,12	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	47.599.400,41	540.000,00	0,00	48.139.400,41	22.852.911,39	7.033.060,89	29.885.972,28	796.320,24	-4.076.520,25

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento 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									
U1	Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente									
U010 - 01	Indennità di carica Presidente	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00	132.496,42	0,00	132.496,42	0,00	-703,58
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.960,25	0,00	39.960,25	0,00	-39,75
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	32.810,00	0,00	0,00	32.810,00	27.424,42	1.482,00	28.906,42	0,00	-3.903,58
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	224.910,00	0,00	0,00	224.910,00	218.781,09	1.482,00	220.263,09	0,00	-4.646,91
	TOTALE CATEGORIA...	224.910,00	0,00	0,00	224.910,00	218.781,09	1.482,00	220.263,09	0,00	-4.646,91
U2	Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	135.978,50	20.358,19	156.336,69	0,00	-18.663,31
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.467.000,00	10.000,00	0,00	1.477.000,00	1.464.348,22	0,00	1.464.348,22	0,00	-12.651,78
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	281.500,00	55.000,00	0,00	336.500,00	310.817,11	0,00	310.817,11	0,00	-25.682,89
U050	Indennità e rimborso per missioni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.049,90	0,00	20.049,90	0,00	-19.950,10
U060	Altri oneri per il personale	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.657,00	9.657,00	0,00	-2.343,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-27.000,00
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	550.000,00	4.000,00	0,00	554.000,00	521.953,55	1.747,90	523.701,45	0,00	-30.298,55
	TOTALE CATEGORIA...	2.555.500,00	69.000,00	0,00	2.624.500,00	2.456.147,28	31.763,09	2.487.910,37	0,00	-136.589,63
U4	Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.115.061,00	0,00	0,00	1.115.061,00	832.134,00	282.927,00	1.115.061,00	0,00	0,00
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	47.000,00	0,00	8.249,56	38.750,44	35.184,12	1.707,64	36.891,76	0,00	-1.858,68
U120	Acquisto materiale di consumo	24.000,00	0,00	212,38	23.787,62	20.723,38	3.064,24	23.787,62	0,00	0,00
U130	Spese per la security portuale	26.446,00	0,00	25.942,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
U140	Utenze varie	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	112.282,69	14.282,49	126.565,18	0,00	-8.434,82
U150	Materiale Economato	35.000,00	0,00	14.255,08	20.744,92	20.684,58	0,00	20.684,58	0,00	-60,34
U160	Vestitario	10.000,00	0,00	4.630,00	5.370,00	5.341,67	0,00	5.341,67	0,00	-28,33
U170	Spese di rappresentanza	2.500,00	0,00	1.054,70	1.445,30	1.445,30	0,00	1.445,30	0,00	0,00
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	59.995,38	0,00	59.995,38	0,00	-4,62
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione collaudi	286.300,00	0,00	46.750,80	239.549,20	182.509,88	48.868,50	231.378,38	0,00	-8.170,82
U200	Spese di pubblicità	52.650,00	0,00	574,09	52.075,91	50.253,11	1.822,80	52.075,91	0,00	0,00
U210	Spese promozionali e di propaganda	50.000,00	0,00	7.052,45	42.947,55	40.397,90	2.549,65	42.947,55	0,00	0,00
U220	Spese legali, giudiziane e varie	65.000,00	0,00	176,51	64.823,49	30.646,79	34.176,70	64.823,49	0,00	0,00
U230	Premi di assicurazione	38.000,00	0,00	4.172,02	33.827,98	33.827,98	0,00	33.827,98	0,00	0,00
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	87.000,00	0,00	19.826,52	67.173,48	60.429,48	6.744,00	67.173,48	0,00	0,00
U250	Spese diverse	87.989,00	0,00	21.048,72	66.940,28	62.844,00	3.798,80	66.642,80	0,00	-297,48
	TOTALE CATEGORIA...	2.121.946,00	0,00	153.944,83	1.968.001,17	1.549.204,26	399.941,82	1.949.146,08	0,00	-18.855,09
U5	Categoria 5^ - Trasferimenti passivi									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	34.000,00	40.000,00	0,00	74.000,00	54.940,80	19.059,20	74.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	34.000,00	40.000,00	0,00	74.000,00	54.940,80	19.059,20	74.000,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

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 (-)
U7	Categoria 7^ - Oneri tributari									
U280	Oneri tributari	220.000,00	200.000,00	0,00	420.000,00	370.920,70	557,17	371.477,87	0,00	-48.522,13
	TOTALE CATEGORIA	220.000,00	200.000,00	0,00	420.000,00	370.920,70	557,17	371.477,87	0,00	-48.522,13
U8	Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	2.603,00	0,00	7.603,00	6.896,56	0,00	6.896,56	0,00	-706,44
	TOTALE CATEGORIA	5.000,00	2.603,00	0,00	7.603,00	6.896,56	0,00	6.896,56	0,00	-706,44
U9	Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	149.236,75	0,00	149.236,75	0,00	-763,25
U301	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	55.000,00	0,00	55.000,00	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	42.603,00	0,00	42.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U316	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U320	Oneri vari straordinari	107.683,88	153.944,83	0,00	261.628,71	230.998,71	30.630,00	261.628,71	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	355.286,88	153.944,83	97.603,00	411.628,71	380.235,46	30.630,00	410.865,46	0,00	-763,25
	TOTALE TITOLO	5.516.642,88	465.547,83	251.547,83	5.730.642,88	5.037.126,15	483.433,28	5.520.559,43	0,00	-210.083,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	31.588,32	21.000,00	52.588,32	0,00	-12.411,68
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.830,57	2.208,00	28.038,57	0,00	-11.961,43
U380	Acquisto di beni immateriali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.011,60	0,00	6.011,60	0,00	-33.988,40
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
	TOTALE CATEGORIA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	63.430,49	23.208,00	86.638,49	0,00	-58.361,51
U14	Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	76.309,73	0,00	76.309,73	0,00	-73.690,27
	TOTALE CATEGORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	76.309,73	0,00	76.309,73	0,00	-73.690,27
	TOTALE TITOLO	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	139.740,22	23.208,00	162.948,22	0,00	-132.051,78
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.706,13	3.700,00	26.406,13	0,00	-173.593,87
	TOTALE CATEGORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.706,13	3.700,00	26.406,13	0,00	-173.593,87
	TOTALE TITOLO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.706,13	3.700,00	26.406,13	0,00	-173.593,87
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U21	Categoria 1^ - Ritenute erariali									
U550	Ritenute erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	715.939,78	72.632,42	788.572,20	0,00	-111.427,80
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	188.578,95	772,39	189.351,34	0,00	-40.648,66
U570	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.861,90	2.861,90	0,00	-7.138,10
U580	IVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	389.686,32	10.313,68	400.000,00	0,00	0,00
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.637,00	0,00	36.637,00	0,00	-13.363,00

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.793,48	0,00	30.793,48	0,00	-69.206,52
U620	Somme pagate per conto terzi	700.000,00	500.000,00	0,00	1.200.000,00	1.187.175,66	0,00	1.187.175,66	0,00	-12.824,34
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.	2.396.000,00	500.000,00	0,00	2.896.000,00	2.554.811,19	86.580,39	2.641.391,58	0,00	-254.608,42
	TOTALE TITOLO.	2.396.000,00	500.000,00	0,00	2.896.000,00	2.554.811,19	86.580,39	2.641.391,58	0,00	-254.608,42
	Totale Generale Uscite	8.407.642,88	965.547,83	251.547,83	9.121.642,88	7.754.383,69	596.921,67	8.351.305,36	0,00	-770.337,52

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento 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	8.818.642,88	469.647,83	22.167,83	8.740.642,88	8.037.126,16	481.432,88	18.820.886,46	0,00	-210.083,46
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	139.740,22	23.208,00	182.948,22	0,00	-132.051,78
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.708,13	3.700,00	26.406,13	0,00	-173.593,87
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.396.000,00	500.000,00	0,00	2.896.000,00	2.554.811,19	88.580,39	2.641.391,58	0,00	-254.608,42
Totale Generale Uscite		8.407.642,88	965.547,83	251.547,83	9.121.642,88	7.754.383,69	596.921,67	8.351.305,36	0,00	-770.337,52

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
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 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	19.205.012,11	0,00	-19.205.012,11	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205.012,11	0,00	-19.205.012,11	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205.012,11	0,00	-19.205.012,11	0,00
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 addizionale	2.553,95	2.553,95	0,00	2.553,95	0,00	120.000,00	129.617,69	9.617,69	19.274,85
	TOTALE CATEGORIA...	2.553,95	2.553,95	0,00	2.553,95	0,00	120.000,00	129.617,69	9.617,69	19.274,85
E2	Categoria 2^ - Trasferimenti da parte della Regione									
E090	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	94.798,19	-55.201,81	33.068,48
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	94.798,19	-55.201,81	33.068,48
E3	Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E100	Contributo comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
E4	Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
E130	Contributo altri enti pubblici	2.828.911,42	0,00	2.753.754,04	2.753.754,04	-75.157,38	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	2.753.754,04
	TOTALE CATEGORIA...	2.828.911,42	0,00	2.753.754,04	2.753.754,04	-75.157,38	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	2.753.754,04
	TOTALE TITOLO...	2.831.465,37	2.553,95	2.753.754,04	2.756.307,99	-75.157,38	2.985.000,00	224.415,88	-2.760.584,12	2.806.097,37
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E150	Proventi servizio traffico merci	49.009,44	9.915,00	39.094,44	49.009,44	0,00	30.428,83	14.555,00	-15.873,83	51.699,44
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	1.959.964,24	1.959.576,89	0,00	1.959.576,89	-387,35	3.415.000,00	3.921.601,27	506.601,27	1.611.718,09
E170	Proventi registro ex art.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	20.021,29	12.351,29	0,00
E180	Proventi magazzini e spazi	65.456,26	59.074,19	1.554,97	60.629,16	-4.827,10	120.000,00	95.270,19	-24.729,81	19.657,57
E190	Proventi diversi	508.954,46	147.320,69	356.775,31	504.096,00	-4.858,46	570.710,00	203.595,58	-367.114,42	373.998,46
	TOTALE CATEGORIA...	2.583.384,40	2.175.886,77	397.424,72	2.573.311,49	-10.072,91	4.143.808,83	4.255.043,33	111.234,50	2.057.073,56
E6	Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	158.785,39	17.000,00	0,00	17.000,00	-141.785,39	140.000,00	25.500,00	-114.500,00	154.472,79
E210	Canoni demaniali	1.710.978,61	436.916,90	1.066.721,58	1.503.638,48	-207.340,13	2.500.000,00	2.599.876,86	99.876,86	1.560.443,87
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	3.238,90	3.238,90	0,00	3.238,90	0,00	10.000,00	6.766,89	-3.233,11	10.599,61
	TOTALE CATEGORIA...	1.873.002,90	457.155,80	1.066.721,58	1.523.877,38	-349.125,52	2.650.000,00	2.632.143,75	-17.856,25	1.725.516,27
E7	Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	39.868,13	13.935,62	24.300,54	38.236,16	-1.631,97	135.000,00	42.516,14	-92.483,86	47.306,62
	TOTALE CATEGORIA...	39.868,13	13.935,62	24.300,54	38.236,16	-1.631,97	135.000,00	42.516,14	-92.483,86	47.306,62
E8	Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	536.982,31	336.628,07	180.560,31	517.188,38	-19.793,93	886.700,00	513.269,54	-373.430,46	510.854,09
	TOTALE CATEGORIA...	536.982,31	336.628,07	180.560,31	517.188,38	-19.793,93	886.700,00	513.269,54	-373.430,46	510.854,09
	TOTALE TITOLO...	5.033.237,74	2.983.606,26	1.689.007,15	4.652.613,41	-380.624,33	7.815.508,83	7.442.972,76	-372.536,07	4.340.750,54

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E10	Categoria 2^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	10.000,00	250,00	-9.750,00	140,00
	TOTALE CATEGORIA...	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	10.000,00	250,00	-9.750,00	140,00
	TOTALE TITOLO...	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	10.000,00	250,00	-9.750,00	140,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria 1^a - Trasferimenti dallo Stato									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	69.450.113,79	41.833.008,84	27.617.104,95	69.450.113,79	0,00	57.800.000,00	52.116.899,11	-5.683.100,89	30.167.104,95
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492.573,14	0,00	-3.492.573,14	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	69.450.113,79	41.833.008,84	27.617.104,95	69.450.113,79	0,00	61.292.573,14	52.116.899,11	-9.175.674,03	30.167.104,95
E14	Categoria 2^a - Trasferimenti dalla Regione									
E440	Contributo della Regione	167.848,49	0,00	0,00	0,00	-167.848,49	3.807.599,15	6.307.599,15	2.500.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	167.848,49	0,00	0,00	0,00	-167.848,49	3.807.599,15	6.307.599,15	2.500.000,00	0,00
E15	Categoria 3^a - Trasferimenti da Comuni a Province									
E450	Contributi comunali e provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	-671.000,00	671.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	-671.000,00	671.000,00
E16	Categoria 4^a - Trasferimenti da altri Enti									
E460	Contributi da altri Enti	166.082,46	0,00	166.082,46	166.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	166.082,46
	TOTALE CATEGORIA...	166.082,46	0,00	166.082,46	166.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	166.082,46
	TOTALE TITOLO...	69.784.044,74	41.833.008,84	27.783.187,41	69.616.196,25	-167.848,49	65.771.172,29	58.424.498,26	-7.346.674,03	31.004.187,41
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI									
E18	Categoria 2^a - Assunzione di altri debiti finanziari									
E500	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	-193.593,87	20.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	-193.593,87	20.000,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	-193.593,87	20.000,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partite di giro									
E520	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	788.572,20	-111.427,80	0,00
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	189.351,34	-40.648,66	0,00
E540	Ritenute diverse	239.691,87	874,51	238.817,36	239.691,87	0,00	10.000,00	874,51	-9.125,49	241.679,26
E550	IVA	372.917,48	294.618,01	49.892,60	344.510,61	-28.406,87	500.000,00	391.993,65	-108.006,35	352.516,96
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	41.696,11	19.847,41	21.848,70	41.696,11	0,00	50.000,00	24.413,07	-25.586,93	53.920,04
E570	Trattenute per conto terzi	2.987,66	0,00	2.198,92	2.198,92	-788,74	100.000,00	29.644,38	-70.355,62	3.348,02
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.580.895,58	523.085,58	2.055.252,09	2.578.337,67	-2.557,91	3.700.000,00	981.133,77	-2.718.866,23	2.784.379,56
E600	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.238.188,70	838.425,51	2.368.009,67	3.206.435,18	-31.753,52	5.496.000,00	2.411.982,92	-3.084.017,08	3.435.843,84
	TOTALE TITOLO...	3.238.188,70	838.425,51	2.368.009,67	3.206.435,18	-31.753,52	5.496.000,00	2.411.982,92	-3.084.017,08	3.435.843,84
	Totale Generale Entrate	80.886.956,55	45.657.614,56	34.573.958,27	80.231.572,83	-655.383,72	101.482.693,23	68.510.525,95	-32.972.167,28	41.607.019,16

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Codice	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
E00		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	2.831.485,37	2.553,95	2.753.724,04	2.756.307,99	-75.157,38	2.986.000,00	224.416,86	-2.760.584,12	2.806.097,37
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.033.237,74	2.993.606,26	1.869.007,15	4.652.613,41	-380.824,33	7.815.508,83	7.442.972,76	-372.536,07	4.340.750,54
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	10.000,00	250,00	-9.750,00	140,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	69.784.044,74	41.833.008,84	27.783.187,41	66.616.196,25	-167.946,46	65.771.172,28	58.424.496,26	-7.346.674,03	31.004.187,41
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.406,13	-193.593,87	20.000,00
E8	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	3.238.166,70	838.425,51	2.368.009,57	3.206.455,18	-31.753,52	5.486.000,00	2.411.982,92	-3.084.017,08	3.435.843,84
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	80.886.956,55	45.657.614,56	34.573.958,27	80.231.572,83	-655.383,72	82.277.681,12	68.510.525,95	-13.767.155,17	41.607.019,16
	Avanzo di Amministrazione						0,00	0,00	0,00	
	Fondo iniziale di Cassa						19.205.012,11	0,00	-19.205.012,11	
	Totale Generale Entrate	80.886.956,55	45.657.614,56	34.573.958,27	80.231.572,83	-655.383,72	101.482.693,23	68.510.525,95	-32.972.167,28	41.607.019,16

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti		Differenza Previsioni
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente									
U010 - 01	Indennità di carica Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	132.496,42	703,58	0,00
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.810,00	39.960,25	849,75	0,00
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	27.424,42	4.575,58	1.482,00
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.910,00	218.781,09	6.128,91	1.482,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.910,00	218.781,09	6.128,91	1.482,00
U2	Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	18.333,37	18.333,37	0,00	18.333,37	0,00	175.000,00	154.311,87	20.688,13	20.358,19
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	12.084,03	12.084,03	0,00	12.084,03	0,00	1.497.000,00	1.476.432,25	20.567,75	0,00
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	5.859,02	5.859,02	0,00	5.859,02	0,00	336.500,00	316.676,13	19.823,87	0,00
U050	Indennità e rimborso per missioni	782,74	782,74	0,00	782,74	0,00	40.000,00	20.832,64	19.167,36	0,00
U060	Altri oneri per il personale	9.598,85	9.598,85	0,00	9.598,85	0,00	12.000,00	9.598,85	2.401,15	9.657,00
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz a spese per corsi indetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	36.290,46	20.790,46	15.500,00	36.290,46	0,00	574.000,00	542.744,01	31.255,99	17.247,90
	TOTALE CATEGORIA...	82.948,47	67.448,47	15.500,00	82.948,47	0,00	2.664.500,00	2.523.595,75	140.904,25	47.263,09
U4	Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	86.124,90	86.124,90	0,00	86.124,90	0,00	1.015.062,00	918.258,90	96.803,10	282.927,00
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	328.834,43	253.989,62	74.844,81	328.834,43	0,00	297.750,44	289.173,74	8.576,70	76.552,45
U120	Acquisto materiale di consumo	1.449,29	1.449,29	0,00	1.449,29	0,00	24.287,62	22.172,67	2.114,95	3.064,24
U130	Spese per la security portuale	88.379,68	88.378,68	0,00	88.378,68	-1,00	34.058,00	88.882,68	-54.824,68	0,00
U140	Utenze varie	24.243,23	24.243,23	0,00	24.243,23	0,00	139.000,00	136.525,92	2.474,08	14.282,49
U150	Materiale Economato	7.456,13	7.456,13	0,00	7.456,13	0,00	25.744,92	28.140,71	-2.395,79	0,00
U160	Vestiaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	5.341,67	28,33	0,00
U170	Spese di rappresentanza	1.324,40	1.324,40	0,00	1.324,40	0,00	2.745,30	2.769,70	-24,40	0,00
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	417,79	417,79	0,00	417,79	0,00	58.000,00	60.413,17	-2.413,17	0,00
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	1.584.648,81	113.371,72	1.471.277,09	1.584.648,81	0,00	1.324.883,07	295.881,60	1.029.001,47	1.520.145,59
U200	Spese di pubblicità	37.608,25	37.608,25	0,00	37.608,25	0,00	84.425,91	87.861,36	-3.435,45	1.822,80
U210	Spese promozionali e di propaganda	4.523,16	907,03	3.616,13	4.523,16	0,00	44.551,15	41.304,93	3.246,22	6.165,78
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	62.846,52	18.610,88	44.235,64	62.846,52	0,00	104.823,49	49.257,67	55.565,82	78.412,34
U230	Premi di assicurazione	1.105,72	1.105,72	0,00	1.105,72	0,00	33.827,98	34.933,70	-1.105,72	0,00
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	8.992,96	7.106,76	1.886,20	8.992,96	0,00	67.173,48	67.536,24	-362,76	8.630,20
U250	Spese diverse	6.299,97	3.602,55	2.600,00	6.202,55	-97,42	64.951,28	66.446,55	-1.495,27	6.398,80
	TOTALE CATEGORIA...	2.244.255,24	645.696,95	1.598.459,87	2.244.156,82	-98,42	3.326.654,64	2.194.901,21	1.131.753,43	1.998.401,69
U5	Categoria 5^ - Trasferimenti passivi									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	54.940,80	19.059,20	19.059,20
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	54.940,80	19.059,20	19.059,20

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Variazioni Residui	Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale		Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U7	Categoria 7^A - Oneri tributari									
U280	Oneri tributari	39.010,82	39.010,82	0,00	39.010,82	0,00	450.000,00	409.931,52	40.068,48	557,17
	TOTALE CATEGORIA..	39.010,82	39.010,82	0,00	39.010,82	0,00	450.000,00	409.931,52	40.068,48	557,17
U8	Categoria 8^A - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	7.603,00	6.897,46	705,54	0,00
	TOTALE CATEGORIA..	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	7.603,00	6.897,46	705,54	0,00
U9	Categoria 9^A - Spese non classificabili in altre voci									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.236,75	763,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U316	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	0,00	0,00	0,00	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	261.628,71	230.998,71	30.630,00	30.630,00
	TOTALE CATEGORIA..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.628,71	380.235,46	31.393,25	30.630,00
	TOTALE TITOLO..	2.366.215,43	752.157,14	1.613.959,87	2.366.117,01	-98,42	7.159.296,35	5.789.283,29	1.370.013,06	2.097.393,15
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1^A - Acquisto di immobili e opere portuali									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	69.165.077,86	1.233.298,27	67.931.779,59	69.165.077,86	0,00	3.231.525,50	1.233.298,27	1.998.227,23	67.931.779,59
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	1.187.850,87	161.990,59	1.025.860,28	1.187.850,87	0,00	732.910,87	161.990,59	570.920,28	1.025.860,28
	TOTALE CATEGORIA..	70.352.928,73	1.395.288,86	68.957.639,87	70.352.928,73	0,00	3.964.436,37	1.395.288,86	2.569.147,51	68.957.639,87
U11	Categoria 2^A - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
U350	Impianti portuali	9.519.787,69	2.414.805,70	7.101.057,19	9.515.862,89	-3.924,80	2.948.795,00	2.414.805,70	533.989,30	7.101.057,19
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	25.730,08	14.451,88	11.168,40	25.620,28	-109,80	95.000,00	46.040,20	48.959,80	32.168,40
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	8.140,83	8.140,83	0,00	8.140,83	0,00	40.000,00	33.971,40	6.028,60	2.208,00
U380	Acquisto di beni immateriali	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	40.000,00	10.811,60	29.188,40	0,00
	TOTALE CATEGORIA..	9.558.458,60	2.442.198,41	7.112.225,59	9.554.424,00	-4.034,60	3.123.795,00	2.505.628,90	618.166,10	7.135.433,59
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
	TOTALE CATEGORIA..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U14	Categoria 4^A - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio	704,73	704,73	0,00	704,73	0,00	150.000,00	77.014,46	72.985,54	0,00
	TOTALE CATEGORIA..	704,73	704,73	0,00	704,73	0,00	150.000,00	77.014,46	72.985,54	0,00
	TOTALE TITOLO..	79.912.092,06	3.838.192,00	76.069.865,46	79.908.057,46	-4.034,60	7.238.231,37	3.977.932,22	3.260.299,15	76.093.073,46
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUE ANTICIPAZIONI									
U19	Categoria 4^A - Restituzioni alle gestioni autonome di									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.392.675,50	6.164,57	1.386.510,93	1.392.675,50	0,00	1.300.000,00	28.870,70	1.271.129,30	1.390.210,93
	TOTALE CATEGORIA..	1.392.675,50	6.164,57	1.386.510,93	1.392.675,50	0,00	1.300.000,00	28.870,70	1.271.129,30	1.390.210,93
	TOTALE TITOLO..	1.392.675,50	6.164,57	1.386.510,93	1.392.675,50	0,00	1.300.000,00	28.870,70	1.271.129,30	1.390.210,93
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U21	Categoria 1^A - Ritenute erariali									
U550	Ritenute erariali	72.913,40	72.913,40	0,00	72.913,40	0,00	900.000,00	788.853,18	111.146,82	72.632,42
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	15.322,68	9.180,88	6.141,80	15.322,68	0,00	230.000,00	197.759,83	32.240,17	6.914,19
U570	Ritenute diverse	874,51	874,51	0,00	874,51	0,00	10.000,00	874,51	9.125,49	2.861,90
U580	IVA	39.021,15	39.021,15	0,00	39.021,15	0,00	450.000,00	428.707,47	21.292,53	10.313,68

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2006

Al: 31/12/2006

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Variazioni Residui	Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale		Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.637,00	13.363,00	0,00
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	5.218,33	5.218,33	0,00	5.218,33	0,00	100.000,00	36.011,81	63.988,19	0,00
U620	Somme pagate per conto terzi	1.314.407,48	948.238,54	365.551,31	1.313.789,85	-617,63	2.400.000,00	2.135.414,20	264.585,80	365.551,31
U630	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.447.757,55	1.075.446,81	371.693,11	1.447.139,92	-617,63	4.146.000,00	3.630.258,00	515.742,00	458.273,50
	TOTALE TITOLO...	1.447.757,55	1.075.446,81	371.693,11	1.447.139,92	-617,63	4.146.000,00	3.630.258,00	515.742,00	458.273,50
	Totale Generale Uscite	85.118.740,54	5.671.960,52	79.442.029,37	85.113.989,89	-4.750,65	19.843.527,72	13.426.344,21	6.417.183,51	80.038.951,04

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2006

31/12/2006

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	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
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.366.215,43	752.157,14	1.813.859,87	2.366.117,01	-96,42	7.159.296,35	6.788.283,26	1.370.013,06	2.097.393,15
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	79.912.092,06	3.838.192,00	76.069.866,46	79.908.057,46	-4.034,60	7.238.251,37	3.977.932,22	3.260.299,15	76.093.073,46
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	1.992.675,50	6.164,57	1.988.510,93	1.992.675,50	0,00	1.900.000,00	28.870,70	1.271.128,30	1.390.210,93
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.447.757,55	1.075.445,81	371.653,11	1.447.439,82	-617,83	4.146.000,00	3.630.255,00	515.742,00	458.273,50
Totale Generale Uscite		85.118.740,54	5.671.960,52	79.442.029,37	85.113.989,89	-4.750,65	19.843.527,72	13.426.344,21	6.417.183,51	80.038.951,04