

6040119 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI6040119.01 SVALUTAZIONE CREDITI **13.106,31****6040122 AMMORTAM. IMMATERIALI**6040122.01 AMMORTAM. SOFTWARE **9.745,16****6040126 ONERI STRAORDINARI**

6040126.02 MINUSVALENZE	18,80
6040126.03 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	5.646,01
6040126.05 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	1.067,35
6040126.10 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	292,63
6040126.11 MINUSVALENZE DOVUTE AD EVENTI LEGISLAT.	<u>70.486,40</u>

77.511,19
6041108 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CON CONTR.

6041108.04 ENERGIA ELETTRICA IST.	14.826,60
6041108.16 COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA 2007	298.630,55
6041108.18 MANUTENZIONE EDIFICI A DISP. DELL'ENTE	16.187,33
6041108.19 ORDINARIA MANUTENZIONE AREE (T.I. FONDI M.)	<u>82.485,24</u>

412.129,72
6041110 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SENZA CONTR.

6041110.02 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA	4.812,95
6041110.05 ACQUA PER UFFICI	6.819,23
6041110.09 SPESE PER LA SECURITY PORTUALE	607.996,57
6041110.10 LEASING AUTOVETTURE	17.484,36
6041110.12 INSTRADAMENTO TRAFFICO PORTUALE/BUS NAV.	385.497,72
6041110.13 APERTURA/CHIUSURA STAZIONE MARITTIMA	2.005,92
6041110.14 MANUTENZIONE EDIFICI A DISPOSIZIONE DELL'ENT	1.220,09
6041110.15 ENERGIA ELETTRICA PALAZZINE "A E B"	<u>30.830,69</u>

1.056.667,53
6041114 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE

6041114.01 SPESE PULIZIA UFF. E AREE PORTUALI	21.575,28
6041114.02 MOSTRE, CONVEgni E SPESE PROPAG.	124.575,13
6041114.03 QUOTE ASSOCIATIVE	42.950,00
6041114.04 SPESE DIVERSE DOCUMENTATE	78.237,11
6041114.07 PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	37.877,77
5041114.09 VESTIARIO	2.013,56
6041114.10 MANUT. RIP. MACC. E MOBILI UFFICIO	7.486,46
6041114.12 LIBRI, RIVISTE GIORNALI	16.990,92
6041114.13 SPESEDI RAPPRESENTANZA	969,50
6041114.14 MATERIALE ECONOMATO	13.880,78
6041114.15 SPESE DI PUBBLICITA"	6.546,40
6041114.16 SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E BORSUALI	50.204,60
6041114.19 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5.260,55
6041114.21 SPESE TELEFONICHE (FISSE)	34.418,04
6041114.25 ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICI	9.305,30
6041114.26 SPESE DI PUBBLICITA' L. 67/87 (BANDI DI GARA)	4.340,80
6041114.27 SPESE PER TRASPORTO MATERIALE	899,62
6041114.28 SPESE TELEFONICHE (FISSE)	<u>7.778,37</u>

465.310,19
6041116 COMPENSI A TERZI

6041116.01 CONSULENZE E STUDI	7.372,46
6041116.03 CONSULENZA ADDETTO STAMPA	<u>12.500,00</u>

19.872,46

6041118	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	
6041118.02	IRAP	234.835,20
6041118.03	IMPOSTE E TRIBUTI DIVERSI	31.829,68
6041118.04	ONERI TRIBUTARI	182,13
6041118.08	IRAP ALTRI INCARICHI	<u>7.358,82</u>
		274.205,83
6041119	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	
6041119.09	IRES INDEDUCIBILE	128.675,25
6041121.	CONTI TIPICI ISTITUZIONALI	
6041121.01	IVA INDETRAIBILE ISTITUZIONALE	25.520,58
6041131	PREMIO DI PRODUTTIVITA' INDEDUCIBILE	
6041131.01	PREMIO DI PRODUTTIVITA' 2009	2.163,94
	TOTALE	<u>5.835.212,25</u>

AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

ELENCO CONTENZIOSO AGGIORNATO AL 05-04-2011

PARTI	UFFICIO DI RIFERIMENTO	STATO DELLA CAUSA
A.P. (Avv. Stato) c/ Commissionaria Petroli	Demanio	In corso di appello
A.P. (Avv. Stato) c/ Terminali Sud	Demanio- Impugnazione provvedimento revoca parziale	Prossima udienza di merito il 05-05-2011
A.P. (Avv. Stato) c/ Terminali Sud	Demanio- Impugnazione provvedimento decadenza	Prossima udienza di merito il 05-05-2011
A.P. (Avv. Stato) c/ Lo Giudice Angelo	Demanio	In corso - trattazione ottobre 2011
A.P. (Avv. Stato) c/ Sud Charter s.r.l.	Demanio	in corso di appello, prossima udienza il 07-04-2011.
A.P. (Avv. Stato) c/ Di Giovanni Servizi Nautici srl	Demanio	Sentenza di I grado no definitiva
A.P. (Avv. Stato) c/ Costa Fabrizio	Demanio	In corso
A.P. (Avv. di Stato) c/ Casa di lavoro e preghiera Padre Messina	Demanio	In corso
A.P. (Avv. di Stato) c/ ENI s.p.a.	Demanio	In attesa della fissazione dell'udienza per la trattazione del merito.
A.P. (Avv. Geraci) c/ Nasta	Demanio	Prossima udienza il 2 marzo 2011 per precisazione delle conclusioni
A.P. (Avv. Geraci) c/ Fall. Sailem s.p.a.	Demanio - Recupero somme per occupazione aree demaniali	In corso
A.P. (Avv. Geraci) c/ Fall. Ecolshipping s.r.l.	Demanio - Recupero crediti	Giudizio fallimentare in corso
A.P. (Avv. Fallica) c/ Ambar s.r.l.	Demanio - Richiesta pagamento canone concessorio	Prossima udienza 26-09-2011 per precisazione conclusioni
A.P. (Avv. Stato) c/ Ambar s.r.l.	Demanio- Ris. danni	In corso
A.P. (Avv. Dara) c/ Atradius	Demanio - Escussione polizza	In corso di appello avverso la sentenza n.

	fideiussoria della Res Ristoro e Servizi	4621/09 a favore dell'A.P.. La C. Appello ha rinviato all'udienza del 08-02-2013 per precisazione conclusiono.
A.P. (Avv. Dara) c/ RES Ristoro e Servizi	Demanio - Insinuazione al passivo	In corso
A.P. (Avv. Geraci) c/ Comune di Palermo	Demanio - Recupero somme per occupazione aree demaniali	La prossima udienza è stata fissata per il 21-02-2011
A.P. (Avv. Raimondi) c/ Cidonio	Tecnico - Risoluzione appalto e richiesta restituzione anticipazioni	Prossima udienza il 23-06-2011 per perfezionamento della transazione
A.P. ((Avv. Marcatajo) c/ Bruno e Impresa Lopes	Tecnico	Appello avverso la sentenza parziale. Il giudizio di I grado è proseguito per alcune riserve ed è in corso.
A.P. (avv. Rizzuti) c/ Grandi Lavori Fincosit s.p.a.	Tecnico	In decisione.
A.P. (Avv. Marcatajo) c/ ESSELI EPI s.r.l.	Tecnico	In attesa della fissazione dell'udienza per la trattazione del merito
A.P. (Avv. Algozini) c/ Emit - Siba	Risoluzione contratto di appalto	transatto
A.P. (Avv. Algozini) c/ SIC	Opposizione a precezzo e richiesta di sospensione ex art. 615, 1, c.p.c.	transatto
A.P. (Avv. di Stato) c/ Ass. Legambiente	Tecnico	In attesa della fissazione dell'udienza
A.P. (Avv. Fallica) c/ Baroncini	Tecnico	Opposizione a decreto ingiuntivo
A.P. (Avv. di Stato) c/ ANCE Sicilia	Tecnico	Giudizio di I grado conclusosi con sentenza vittoriosa 219/2011
A.P. (Avv. di Stato) c/ A.T.I. Sanfratello-Cosbau	Tecnico	In corso
A.P. (Avv. di Stato) c/ Castaldo s.p.a.	Tecnico	Vinta in primo grado con sentenza non definitiva
A.P. (Avv. Fallica) c/ Mediterranea Sub	Area Operativa	Prossima udienza il 13 giugno 2011 per la precisazione delle conclusioni
A.P. (Avv. Adrignola) c/ Campolo Patrizio	Area Operativa -Risarcimento danno sinistro	Prossima udienza il 08-06-2011 per precisazione delle conclusioni
A.P. (Avv. Adrignola) c/ Scafidi	Area Operativa - Risarcimento danno	Prossima udienza il 24-05-2013

A.P. (Avv. Fallica) c/Scozzaro	sinistro	Area Operativa -Risarcimento danno sinistro	Rinvio al 12-12-2011 per precisazione conclusioni.
A.P. (Avv. Fallica) c/ Perricone Alfredo		Area Operativa-Risarcimento danno	Rinvio all'udienza dell'11-07-2011
A.P. (Avv. Fallica) c/ Lo Iacono		Tecnico-Operativa Richiesta di risarcimento del danno a seguito di incidente avvenuto in mare.	In corso
A.P. (Avv. di Stato) c/ Marchello Castellana	Personale		In corso di appello
A.P. (Avv. UGIP Ass.) c/ Vela Davide	AA.GG.		In corso
A.P. (Avv. Sciortino) c/ Imbronciano Gaetano	Personale		Udienza del 12-05-2011 per trattazione
A.P. (Avv. Pitruzzella) c/ Agenzia delle Entrate	Area Finanziaria		In corso



TAX

5GE E KELAZIO

NII = DOC. XV N. 108

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

1TRATE PARTE I

Dal: 01/01/2010

AI: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

05/06/2013

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni Residui (-)	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere			
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titoli L.82/63 ecc. (cod.901)	250.000	0	0	250.000	368	0	368	0	-249.632
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	120.000	0	0	120.000	253.372	19.460	272.833	152.833	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	130.000	0	0	130.000	240.294	0	240.294	110.294	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	51.000	0	0	51.000	61.272	1.460	62.732	11.732	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	8.100	0	0	8.100	18.720	0	18.720	10.620	0
	TOTALE CATEGORIA...	559.100	0	0	559.100	574.026	20.920	594.947	285.479	-249.632
2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	4.643.500	0	0	4.643.500	1.960.937	1.803.529	3.764.466	171	-879.205
E122/30	Proventi magazzini e spazi	8.000	0	0	8.000	6.876	6.302	13.178	5.178	0
E122/40	Proventi diversi	75.000	0	0	75.000	73.544	44.443	117.987	42.987	0
	TOTALE CATEGORIA...	4.726.500	0	0	4.726.500	2.041.358	1.854.274	3.895.631	48.336	-879.205
2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E123/10	Canoni concessione aree	2.920.000	0	0	2.920.000	2.229.740	566.375	2.796.115	73.521	-197.406
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	125.000	0	0	125.000	1.100	105.000	106.100	0	-18.900
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	25.000	0	0	25.000	1.024	752	1.775	0	23.225
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	3.070.000	0	0	3.070.000	2.231.854	672.126	2.903.991	73.521	-239.531

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ITRATE PARTE I

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

05/06/2013

dice	Descrizione	Gestione di Competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni				Somme da Accertare			Residui	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato			
2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	292.030	0	0	292.030	27.245	10.687	37.932	0	-254.098	
	TOTALE CATEGORIA...	292.030	0	0	292.030	27.245	10.687	37.932	0	-254.098	
2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E125/20	Entrate varie ed eventuali	464.000	0	0	464.000	162.914	276.271	439.185	3.754	-28.569	
	TOTALE CATEGORIA...	464.000	0	0	464.000	162.914	276.271	439.185	3.754	-28.569	
	TOTALE TITOLO...	9.111.630	0	0	9.111.630	5.037.407	2.834.278	7.871.685	411.090	-1.651.035	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E211/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI										
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	10.000	0	0	10.000	0	75	75	0	-9.925	
	TOTALE CATEGORIA...	10.000	0	0	10.000	0	75	75	0	-9.925	
1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										
E213/10	Realizzo di somme investiti in titoli e valori mobiliari diversi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000	
	TOTALE CATEGORIA...	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000	
1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	1.880.000	0	1.880.000	0	1.880.000	1.880.000	0	0	
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	1.290.000	1.395.000	0	2.685.000	2.685.000	0	2.685.000	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	1.290.000	3.275.000	0	4.565.000	2.685.000	1.880.000	4.565.000	0	0	
2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE										
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI										
E224/10	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E232/30	Operazioni finanziarie a lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	60.000	0	0	60.000	24.068	0	24.068	0	-35.932	
	TOTALE CATEGORIA...	60.000	0	0	60.000	24.068	0	24.068	0	-35.932	

Autorità Portuale di Palermo										
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE										
ITRATE PARTE I		Dal: 01/01/2010		Al: 31/12/2010		Anno di Gestione: 2010		05/06/2013		
Capitolo		Gestione di Competenza								
dice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E233/10	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	1.370.000	3.275.000	0	4.645.000	2.709.068	1.880.075	4.589.143	0	55.857
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	1.052.000	60.000	0	1.112.000	1.100.912	3.362	1.104.274	34.993	-42.719
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	270.000	30.405	0	300.405	294.162	0	294.162	3.757	-10.000
E311/30	Ritenute diverse	10.000	0	0	10.000	0	203	203	0	-9.797
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	70.000	0	0	70.000	1.811	34.174	35.985	0	-34.015
E311/50	Trattenute per conto terzi	100.000	0	60.000	40.000	28.497	0	28.497	0	-11.503
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	7.200.000	3.082.595	0	10.282.595	8.928.564	1.043.268	9.971.832	0	-310.763
E311/70	Partite in sospeso	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	6.000	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0
E311/90	IVA	500.000	387.000	0	887.000	150.882	719.853	870.735	0	-16.265
	TOTALE CATEGORIA...	9.258.000	3.560.000	60.000	12.758.000	10.510.829	1.800.859	12.311.688	38.751	-485.062
	TOTALE TITOLO...	9.258.000	3.560.000	60.000	12.758.000	10.510.829	1.800.859	12.311.688	38.751	-485.062
	Totale Generale Entrate	19.739.630	6.835.000	60.000	26.514.630	18.257.304	6.515.213	24.772.517	449.840	-2.191.954

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

05/06/2013

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo	Previsioni	Gestione di Competenza						Differenze rispetto alle previsioni	
		Somme da Impegnare			Residui			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
		Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
U1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	236.000	24.969	0	260.969	253.831	2.612	256.443	0 -4.526
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	14.539	0	3.469	11.070	11.070	0	11.070	0 0
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	55.600	0	21.500	34.100	34.066	0	34.066	0 -34
	TOTALE CATEGORIA...	306.139	24.969	24.969	306.139	298.967	2.612	301.579	0 -4.560
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO								
U112/10	Emolumenti e rimborsi missioni Segretario Generale	171.300	0	1.100	170.200	137.736	32.281	170.017	0 -183
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.693.500	81.968	0	1.775.468	1.773.951	0	1.773.951	0 -1.517
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	94.000	4.000	0	98.000	93.233	0	93.233	0 -4.767
U112/40	Indennità e rimbors. per missioni	36.000	0	0	36.000	32.969	0	32.969	0 -3.031
U112/50	Altri oneri per il personale	14.000	0	0	14.000	0	13.253	13.253	0 -747
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	20.000	0	2.862	17.138	17.018	0	17.018	0 -120
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	930.000	116.430	0	1.046.430	908.472	127.796	1.036.268	0 -10.162
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	632.936	48.500	15.568	665.868	483.388	144.251	627.639	0 -38.229
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0 0
	TOTALE CATEGORIA...	3.627.736	250.898	55.530	3.823.104	3.446.768	317.582	3.764.348	0 -58.756
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO								
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (automobili, ciclomotori ecc.)	24.985	0	0	24.985	24.984	0	24.984	0 -1
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0 0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzi, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	111.000	0	28.021	82.979	59.515	22.606	82.121	0 -858
U113/40	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0 0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	157.216	0	0	157.216	25.833	0	25.833	0 -131.383
U113/60	Utenze varie	202.000	47.447	0	249.447	189.441	31.933	221.375	0 -28.072
U113/70	Materiale economico	30.900	0	7.000	23.900	20.427	3.091	23.518	0 -382
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	30.000	0	8.825	21.175	17.295	3.785	21.080	0 -96
U113/90	Spese postali	12.000	0	0	12.000	9.815	446	10.262	0 -1.738
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	80.000	17.000	0	97.000	77.738	18.716	96.454	0 -546
U113/110	Spese per atti e contratti vari	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0 0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzi speciali	10.000	0	9.100	900	900	0	900	0 0
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	9.000	0	5.500	3.500	3.500	0	3.500	0 0
U113/140	Premi di assicurazione	43.000	7.000	0	50.000	48.520	824	49.344	0 -656
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	15.000	0	10.000	5.000	4.341	0	4.341	0 -659
U113/160	Spese di rappresentanza	1.500	0	0	1.500	970	0	970	0 -531
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	60.000	0	0	60.000	40.686	13.142	53.829	0 -6.172

Autorità Portuale di Palermo**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

05/06/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Residui	
U113/180	Acquisto materiale di consumo	13.000	0	0	13.000	8.143	315	8.458	0	-4.542
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	30.000	0	0	30.000	12.894	7.774	20.667	0	-9.333
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	20.000	10.000	0	30.000	18.152	0	18.152	0	-11.848
TOTALE CATEGORIA...		862.601	81.447	81.447	862.601	563.154	102.632	665.785	0	-196.816
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	544.000	0	150.000	394.000	323.254	64.250	387.504	0	-6.496
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	400.000	900.000	0	1.300.000	138.479	731.188	869.666	0	-430.334
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	149.300	0	0	149.300	126.999	7.730	134.729	0	-14.571
U121/50	Spese per la security portuale	730.000	0	26.000	704.000	529.477	78.520	607.997	0	-96.003
TOTALE CATEGORIA...		1.823.300	900.000	176.000	2.547.300	1.118.209	881.687	1.999.896	0	-547.404
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI									
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	1.483.000	208.000	0	1.691.000	1.450.447	179.332	1.629.779	0	-61.221
TOTALE CATEGORIA...		1.483.000	208.000	0	1.691.000	1.450.447	179.332	1.629.779	0	-61.221
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi avenuti attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	53.000	0	0	53.000	42.950	0	42.950	0	-10.050
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	52.486	18.000	0	70.486	70.486	0	70.486	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercitanti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, legge 17 aprile 2008, n. 106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		105.486	18.000	0	123.486	113.436	0	113.436	0	-10.050
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Oneri tributari	450.000	0	146.500	303.500	291.355	0	291.355	0	-12.145
TOTALE CATEGORIA...		450.000	0	146.500	303.500	291.355	0	291.355	0	-12.145
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	5.500	0	0	5.500	1.067	0	1.067	0	-4.433
TOTALE CATEGORIA...		5.500	0	0	5.500	1.067	0	1.067	0	-4.433
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	50.000	0	0	50.000	5.646	0	5.646	0	-44.354
U126/20	Fondo di riserva	98.868	0	98.868	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	2.000	0	0	2.000	1.625	0	1.625	0	-375
TOTALE CATEGORIA...		150.868	0	98.868	52.000	7.271	0	7.271	0	-44.729
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U141/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	45.000	4.300	0	49.300	34.577	12.094	46.671	0	-2.629
TOTALE CATEGORIA...		45.000	4.300	0	49.300	34.577	12.094	46.671	0	-2.629
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	222.000	0	4.300	217.700	0	0	0	0	-217.700
TOTALE CATEGORIA...		222.000	0	4.300	217.700	0	0	0	0	-217.700
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
TOTALE CATEGORIA...		30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
TOTALE TITOLO...		9.111.630	1.487.614	587.614	10.011.630	7.325.249	1.495.939	8.821.189	0	-1.190.441

Autorità Portuale di Palermo**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

05/06/2013

Capitolo		Gestione di Competenza								
		Previsioni			Somme da Impegnare		Differenze rispetto alle previsioni Residui			
Capitolo	Subcapitolo	Stanzialimento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1 Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI										
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	25.965.000	18.860.000	0	44.825.000	2.982.214	11.049.125	14.031.339	0	-30.793.661
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	3.290.000	395.000	0	3.685.000	949.770	1.446.130	2.395.900	0	-1.289.100
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	0	100.000	0	100.000	4.896	67.678	72.574	0	-27.426
	TOTALE CATEGORIA...	29.255.000	19.355.000	0	48.610.000	3.936.881	12.562.932	16.499.813	0	-32.110.187
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U211/40	Impianti portuali	50.000	2.061.039	0	2.111.039	19.874	2.051.586	2.071.460	0	-39.579
U212/10	Acquisto di attrezzi e macchinari	50.000	30.000	0	80.000	65.620	9.724	75.344	0	-4.656
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	40.000	0	0	40.000	9.716	11.024	20.740	0	-19.260
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	65.000	80.000	0	145.000	22.077	17.509	39.586	0	-105.414
	TOTALE CATEGORIA...	205.000	2.171.039	0	2.376.039	117.287	2.089.844	2.207.131	0	-168.909
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10	Saliscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/30	Indennità di anzianità	150.000	200.000	0	350.000	184.361	0	184.361	0	-165.639
	TOTALE CATEGORIA...	150.000	200.000	0	350.000	184.361	0	184.361	0	-165.639
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	60.000	0	0	60.000	9.568	14.500	24.068	0	-35.932
	TOTALE CATEGORIA...	60.000	0	0	60.000	9.568	14.500	24.068	0	-35.932
	TOTALE TITOLO...	29.670.000	21.726.039	0	51.396.039	4.248.097	14.667.276	18.915.373	0	-32.480.667

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I Dal: 01/01/2010 Al: 31/12/2010 Anno di Gestione: 2010 05/06/2013

Capitolo	Gestione di Competenza								Differenze rispetto alle previsioni	
	Previsioni				Somme da Impegnare		Residui		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1 Categorie 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10	Ritenute erariali	1.052.000	60.000	0	1.112.000	858.188	246.086	1.104.274	0	-7.726
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	270.000	30.405	0	300.405	253.997	40.165	294.162	0	-6.243
U311/30	Ritenute diverse	10.000	0	0	10.000	0	203	203	0	-9.797
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	70.000	0	0	70.000	35.985	0	35.985	0	-34.015
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	100.000	0	60.000	40.000	28.497	0	28.497	0	-11.503
U311/60	Somme pagate per conto terzi	7.200.000	3.082.595	0	10.282.595	9.340.954	630.879	9.971.832	0	-310.763
U311/70	Partite in sospeso	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
U311/80	Anticipazione fondo economato	6.000	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0
U311/90	IVA	500.000	387.000	0	887.000	797.083	73.652	870.735	0	-16.265
TOTALE CATEGORIA...		9.258.000	3.560.000	60.000	12.758.000	11.320.704	990.984	12.311.688	0	-446.312
TOTALE TITOLO...		9.258.000	3.560.000	60.000	12.758.000	11.320.704	990.984	12.311.688	0	-446.312
Totale Generale Uscite		48.039.630	26.773.654	647.614	74.165.669	22.894.050	17.154.199	40.048.250	0	-34.117.420

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 106

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2010

AI: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

05/06/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni
					Variazioni							
codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10	Contributo della Regione	22.500	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500
	TOTALE CATEGORIA...	22.500	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500
1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINIE											
E113/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	422.000	0	0	422.000	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	422.000	0	0	422.000	0
1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate Cap III, Titolari L.82/63 ecc. (cod.901)	0	0	0	0	0	0	250.000	368	0	249.632	0
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	14.259	14.259	0	14.259	0	0	120.000	267.631	147.631	0	19.460
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	5.050	5.050	0	5.050	0	0	130.000	245.344	115.344	0	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	51.000	61.272	10.272	0	1.460
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0	8.100	18.720	10.620	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	19.309	19.309	0	19.309	0	0	559.100	593.335	283.867	249.632	20.920
1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	13.376	12.548	828	13.376	0	0	8.000	12.548	4.548	0	828
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.368.406	1.200.815	167.592	1.368.406	0	0	4.439.500	3.161.752	83.039	1.360.787	1.971.121
E122/30	Proventi magazzini e spazi	12.681	7.466	5.215	12.681	0	0	10.000	14.342	4.342	0	11.517
E122/40	Proventi diversi	324.333	12.704	86.679	99.383	0	224.950	90.000	86.248	11.248	15.000	131.121
	TOTALE CATEGORIA...	1.718.796	1.233.533	260.313	1.493.846	0	224.950	4.547.500	3.274.891	103.177	1.375.787	2.114.587
1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree	964.094	436.165	527.839	964.004	0	90	2.710.000	2.665.906	4.704	48.798	1.094.214
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	86.955	0	86.955	86.955	0	0	225.000	1.100	0	223.900	191.955
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	6.618	6.600	18	6.618	0	0	45.000	7.623	0	37.377	770
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	1.057.687	442.765	614.812	1.057.577	0	90	2.980.000	2.674.629	4.704	310.075	1.286.938

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

05/06/2013

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
					Variazioni					Differenze rispetto alle previsioni		
codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	21.389	5.481	2.963	8.444	0	12.945	280.000	32.725	0	247.275	13.650
	TOTALE CATEGORIA...	21.389	5.481	2.963	8.444	0	12.945	280.000	32.725	0	247.275	13.650
1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/20	Entrate varie ed eventuali	552.327	347.261	204.037	551.297	0	1.029	568.000	510.175	282	58.107	480.308
	TOTALE CATEGORIA...	552.327	347.261	204.037	551.297	0	1.029	568.000	510.175	282	58.107	480.308
	TOTALE TITOLO...	3.391.987	2.048.348	1.104.625	3.152.973	0	239.015	9.356.600	7.085.754	392.030	2.662.875	3.938.903
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	75
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	75
2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZATO DI VALORI MOBILIARI											
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande Infrastruttura	37.114.353	337.853	36.776.500	37.114.353	0	0	16.332.000	337.853	0	15.994.147	38.656.500
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	0	0	0	0	0	0	2.685.000	2.685.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	37.114.353	337.853	36.776.500	37.114.353	0	0	19.017.000	3.022.853	0	15.994.147	38.656.500
2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	9.774.000	0	9.774.000	9.774.000	0	0	0	0	0	0	9.774.000
	TOTALE CATEGORIA...	9.774.000	0	9.774.000	9.774.000	0	0	0	0	0	0	9.774.000
2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE											
E223/20	Contributo Comune	223.500	65.061	158.439	223.500	0	0	142.500	65.061	65.061	142.500	158.439
	TOTALE CATEGORIA...	223.500	65.061	158.439	223.500	0	0	142.500	65.061	65.061	142.500	158.439
2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/30	Operazioni finanziarie a lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2010

AI: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

05/06/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	20.000	0	20.000	20.000	0	0	60.000	24.068	0	35.932	20.00
	TOTALE CATEGORIA...	20.000	0	20.000	20.000	0	0	60.000	24.068	0	35.932	20.00
2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI											
E233/10	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	47.131.853	402.913	46.728.940	47.131.853	0	0	19.239.500	3.111.982	65.061	16.192.579	46.609.01
3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	3.328	3.328	0	3.328	0	0	1.052.000	1.104.240	94.993	42.753	3.36
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	270.000	294.162	34.162	10.000	0
E311/30	Ritenute diverse	1.782	1.782	0	1.782	0	0	10.000	1.782	0	8.218	20
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	66.561	33.565	32.995	66.561	0	0	100.000	35.376	0	64.624	67.16
E311/50	Trattenute per conto terzi	41.976	38.019	3.957	41.976	0	0	100.000	66.516	0	33.484	3.95
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.816.065	360.855	1.455.211	1.816.065	0	0	10.813.000	9.289.419	0	1.523.581	2.498.476
E311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0
E311/90	IVA	590.486	480.648	21.824	502.472	0	88.013	887.000	631.530	0	255.470	741.67
	TOTALE CATEGORIA...	2.520.198	918.197	1.513.987	2.432.184	0	88.013	13.288.000	11.429.026	129.156	1.988.129	3.314.846
	TOTALE TITOLO...	2.520.198	918.197	1.513.987	2.432.184	0	88.013	13.288.000	11.429.026	129.156	1.988.129	3.314.846
	Totale Generale Entrate	53.044.038	3.369.458	49.347.552	52.717.010	0	327.028	41.884.100	21.626.762	586.246	20.843.584	55.862.764

ISCITE PARTE II

Dal: 01/01/2010

Al: 31/12/2010

Anno di Gestione: 2010

05/06/2013

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa						
					Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni				
codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui	
I1	TITOLO I - USCITE CORRENTI												
I1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	6.658	6.658	0	6.658	0	0	260.969	260.489	9.996	10.476	2.612	
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	0	0	0	0	0	0	11.070	11.070	0	0	0	
U111/30	Indennità di carica e rimbors spese agli organi di controllo	0	0	0	0	0	0	34.100	34.066	24	58	0	
	TOTALE CATEGORIA...	6.658	6.658	0	6.658	0	0	306.139	305.625	10.020	10.533	2.612	
I1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
U112/10	Emolumenti e rimborsi missioni Segretario Generale	35.000	35.000	0	35.000	0	0	190.200	172.736	0	17.464	32.281	
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.775.468	1.773.951	5.489	7.006	0	
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	98.000	93.233	0	4.767	0	
U112/40	Indennità e rimbors per missioni	881	881	0	881	0	0	36.000	33.850	0	2.150	0	
U112/50	Altri oneri per il personale	12.365	12.365	0	12.365	0	0	24.000	12.365	0	11.635	13.253	
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	11.190	11.190	0	11.190	0	0	26.000	28.208	2.208	0	0	
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	117.275	117.275	0	117.275	0	0	1.156.430	1.025.747	43.451	174.134	127.796	
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	141.453	122.773	0	122.773	0	0	18.680	674.868	606.161	400	69.107	144.251
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	318.165	299.485	0	299.485	0	0	18.680	3.980.966	3.746.251	51.547	286.263	317.582
I1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO												
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (automobili, ciclomotori ecc.)	1.105	1.105	0	1.105	0	0	25.500	26.090	2.290	1.700	0	
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di	32.401	31.497	840	32.337	0	64	85.979	91.012	24.434	19.400	23.445	
U113/40	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	53.538	35.399	18.139	53.538	0	0	191.200	61.232	29.615	159.583	18.139	
U113/60	Utenze varie	14.569	14.569	0	14.569	0	0	239.981	204.011	18.410	54.380	31.933	
U113/70	Materiale economato	1.609	1.609	0	1.609	0	0	29.400	22.036	0	7.364	3.091	
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.506	1.506	0	1.506	0	0	26.175	18.800	0	7.375	3.785	
U113/90	Spese postali	389	389	0	389	0	0	12.000	10.205	0	1.795	446	
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	19.718	19.718	0	19.718	0	0	107.000	97.457	0	9.543	18.716	
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	156	156	0	156	0	0	1.000	1.056	56	0	0	
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	2.503	2.503	0	2.503	0	0	6.003	6.003	0	0	0	
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	50.000	48.520	0	1.480	824	
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	0	0	0	0	0	0	5.000	4.341	0	659	0	
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	1.500	970	0	531	0	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	64.731	34.458	30.273	64.731	0	0	70.000	75.144	5.144	0	43.416	