

| Descrizione  | Importo        |
|--|----------------|
| Indennità carica Presidente                                    | 179.129        |
| Gettoni di presenza e rimborsi spese all'organo amministrativo | 61.271         |
| Gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti il Comitato | 13.506         |
| Emolumenti spettanti ai revisori                               | 59.081         |
| <b>Totale</b>  | <b>312.987</b> |

**Art. 2427, nr. 18) - TITOLI EMESSI DALL'ENTE**

Ai sensi dell'art. 2427, c.1, n° 18 del codice civile, si specifica che l'Autorità Portuale non può emettere azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli similari.

**Art. 2427, nr. 19) - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALL'ENTE**

Ai sensi dell'art. 2427, c.1, n° 19 del codice civile, si specifica che l'Autorità Portuale non ha emesso altri strumenti finanziari.

**Art. 2427, nr. 19-bis) - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DA SOCI**

Ai sensi dell'art. 2427, c.1, n° 19-bis del codice civile, si specifica che non vi sono finanziamenti effettuati da soci

**Art. 2427, nr. 20) - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE**

Ai sensi dell'art. 2427, c.1, n° 20 del codice civile, si specifica che non sono stati destinati patrimoni ad uno specifico affare.

**Art. 2427, nr. 21) - FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE**

Ai sensi dell'art. 2427, c.1, n° 21 del codice civile, si specifica che non sono stati destinati finanziamenti ad uno specifico affare

**Art. 2427, nr. 22) - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO**

**IL TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E DEI BENEFICI INERENTI AI BENI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO**

Per quanto attiene tale punto si evidenzia che, il legislatore della riforma ha confermato la rappresentazione di tali operazioni secondo il *metodo patrimoniale*, in linea con l'attuale prassi, ed ha ritenuto opportuno integrare l'informativa complementare da fornire nella nota integrativa, aggiungendo all'art. 2427 c.c. il n. 22 relativo alla rappresentazione dei contratti di leasing finanziario secondo il *metodo finanziario*.

L'applicazione del *metodo patrimoniale* di contabilizzazione per le operazioni di *leasing finanziario* produce effetti difformi rispetto a quelli previsti dalla metodologia finanziaria nella rappresentazione della situazione patrimoniale finanziaria e dei risultati economici, sia del locatore, sia del locatario, e non permette, quindi, una piena applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, per ragioni di trasparenza informativa il Legislatore, come detto, ha espressamente previsto che il locatario nella Nota Integrativa dia specifiche informazioni sugli effetti dell'applicazione del metodo finanziario.

A tal riguardo, il Principio contabile n. 12 raccomanda di fornire in Nota Integrativa, se d'importo apprezzabile, informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.

Si fornisce di seguito un prospetto di riepilogo delle operazioni di leasing in essere alla data del presente Bilancio:

**Teleleasing S.p.A. - contratto n° 448840 (anno 2007)**

|  |               |
|--|---------------|
| Costo storico                            | 46.500        |
| Fondo di ammortamento                    | -24.413       |
| <b>Valore di iscrizione teorico</b>      | <b>22.088</b> |
| Onere finanziario relativo all'esercizio | 976           |
| Ammortamento teorico dell'esercizio      | 6.975         |
| Eventuali rettifiche                     | 0             |
| Valore attuale delle rate non scadute    | 8.182         |

Il contratto di locazione finanziaria scade nel 2012. Il tasso di interesse annuale iniziale applicato dalla società di leasing è pari al 8,37%.

**Art. 2427, nr. 22 bis) - RAPPORTI INTERCORSI CON PARTI CORRELATE**

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, si specifica che nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni con parti correlate, ad eccezione eventualmente di quelle concluse a normali condizioni di mercato.

**Art. 2427, nr. 22 ter) - OPERAZIONI FUORI BILANCIO**

Non si rilevano operazioni meritevoli di commento.

**Art. 2497 - punto 19 bis) - ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO**

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

**INFORMAZIONI E PROSPETTI SUPPLEMENTARI**

Oltre a quanto previsto dai precedenti punti, si riportano di seguito alcune informazioni e prospetti che non sono espressamente richiesti dall'art. 2427 del codice civile, ma che devono considerarsi obbligatori in forza di disposizioni di legge diverse dal Decreto Legislativo 127/91, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e ciò nel rispetto di quanto sancito dall'art. 41 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Palermo.

- **PROSPETTO DELLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AI SENSI DELL'ART. 10, L.72/83**  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983 n° 72 e delle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

- **COMPOSIZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO ESERCIZIO**

- a) **Contributi in conto capitale**

Nel prospetto che segue viene fornita l'analisi dei contributi in conto capitale e/o in conto impianti alla data di chiusura del bilancio:

| N° | Fonte di finanziamento             | Ubicazione lavori                         | Importo    |
|----|------------------------------------|---|------------|
| 1  | Legge n° 413/98 - 1° lotto         | Calata Marinai d'Italia                   | 576.730    |
| 2  | Legge n° 413/98 - D.M. 05/01       | Banchina e bacino caren. Cassa di Colmata | 8.100.000  |
| 3  | Legge n° 413/98 - D.M. 05/01       | Molo Santa Lucia                          | 12.600.000 |
| 4  | Legge n° 413/98 - D.M. 05/01       | Molo Sud e Banchina Riva a Termini        | 12.148.933 |
| 5  | Legge n° 413/98 - D.M. 05/01       | Passo di Rigano                           | 9.986.692  |
| 6  | Min. Trasporti - prot. intesa 2004 | Banchina Quattro Venti                    | 3.532.544  |

|    |                                       |   |            |
|----|---------------------------------------|---|------------|
| 7  | Legge n° 166/02                       | Bacino galleggiante TPL                     | 25.671.183 |
| 8  | Legge n° 166/02                       | Banchina e bacino caren. Cassa di Colmata   | 328.817    |
| 9  | Legge n° 413/98 - Security portuale   | Infrastrutture security portuale            | 4.186.805  |
| 10 | Legge n° 413/98 - Security portuale   | Varco Amari                                 | 830.000    |
| 11 | Ex Agensud - convenzione n° 15/87     | Passo di Rigano                             | 4.500.000  |
| 12 | Ex Agensud - atto trasf. 2571         | Restauro gru                                | 4.430.000  |
| 13 | Regione siciliana - Cipe 138/2000     | Proget. strada colleg. porto - circonval.   | 1.807.590  |
| 14 | Min. Trasporti - prot. intesa 11/2006 | Banchina Puntone                            | 2.571.340  |
| 15 | Fondo perequativo L. 296/2006         | Palermo / Termini (manut. straord. 2008)    | 1.289.998  |
| 16 | Fondo perequativo L. 296/2006         | Palermo / Termini (manut. straord. 2009)    | 1.759.995  |
| 17 | Fondo perequativo L. 296/2006         | Palermo / Termini (manut. straord. 2010)    | 2.685.000  |
| 18 | Fondo perequativo L. 296/2006         | Palermo / Termini (manut. straord. 2011)    | 4.700.000  |
| 19 | Comune Palermo - Progr. 27/12/01      | Master Plan - P.R.P.                        | 671.000    |
| 20 | Reg. siciliana - Cipe 35/2005         | Termini - Valutazione Ambientale Strategica | 797.437    |
| 21 | Reg. siciliana - Cipe 35/2005         | Palermo - Interventi P.R.P. porto           | 696.625    |
| 22 | Reg. siciliana - Cipe 35/2005         | Molo Nord e Molo Martello                   | 109.995    |
| 23 | Legge 358/2003 e fondi FAS            | Stazione Marittima                          | 3.322.301  |
| 24 | Legge n° 358/2003                     | Interventi diversi                          | 3.959.699  |
| 25 | Regione Sicilia - Delibera n° 317/04  | Emiciclo Cala                               | 6.240.000  |
| 26 | Regione Sicilia - D.D. 1467/65        | Porticciolo Sant'Erasmo                     | 9.774.000  |
| 27 | Fondi FAS MIT Prov. OO.PP.            | Stazione Marittima                          | 18.000.000 |
| 28 | Fondi FAS Prov. OO.PP.                | Piazzali Termini Imerese                    | 14.293.000 |

Con riferimento alla destinazione finanziaria ed alla destinazione economico - patrimoniale dei contributi in conto capitale sopra indicati, si specifica la diversa rappresentazione contabile nel bilancio che si commenta per quanto attiene l'area pubblica da quella economica - patrimoniale; altresì è opportuno sottolineare che tali contributi sono prettamente destinati al mantenimento ed al funzionamento dei beni demaniali e quindi di mera competenza dell'area istituzionale, ad eccezione di quelli destinati al restauro delle gru.

**b) Contributi in conto esercizio**

Con riferimento all'analisi dei contributi in conto esercizio, si rimanda a quanto indicato in una precedente parte della presente nota integrativa.

• **ELENCO DEI CONTENZIOSI IN ESSERE ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO E DEI CONNESSI FONDI PER RISCHI ED ONERI STANZIATI IN BILANCIO**

Con riferimento al punto in argomento si rimanda alla nota trasmessa dall'ufficio legale dell'Ente, protocollo n. 3259/12 che si allega in copia.

Cinque contenziosi si riferiscono ad interventi finanziati dallo Stato, l'eventuale onere è da imputare direttamente al finanziamento.

Sedici contenziosi si riferiscono a problematiche legate alle concessioni demaniali, a garanzia delle quali esistono le polizze fidejussorie.

Sei contenziosi si riferiscono a richieste di risarcimenti di danni per sinistri intervenuti all'interno dell'area portuale, che risultano garantiti da una polizza stipulata dall'Ente che assicura la responsabilità dell'assicurato.

Non risultano fondi stanziati in bilancio, oltre al fondo rischi per imposte e tasse, ammontante ad Euro 81.599, ed al fondo svalutazione crediti, ammontante ad Euro 14.346.

• **ULTERIORI INFORMAZIONI**

a) **Calcolo percentuale di promiscuità dei costi promiscui dell'esercizio**

La percentuale di promiscuità sulla base della quale sono stati ripartiti i costi promiscui sostenuti nel corso dell'esercizio è pari al 49,030 % ed è stata calcolata come rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa (ricavi commerciali) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. n° 917/1986.

b) **Impatto ambientale**

L'impegno dell'Ente sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi e dei comportamenti dell'Ente medesimo, orientati all'eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del personale su temi di responsabilità sociale.

c) **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Non si rilevano fatti di rilievo meritevoli di commento.

d) **Uso strumenti finanziari (Art. 2428 C.C. Punto 6/bis)**

Si evidenzia che l'Ente non ha effettuato operazioni riguardanti tale punto

e) **Privacy**

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del decreto legislativo 196/2003 recante codice in materia di protezione dei dati personali, il Segretario Generale da atto che l'Ente si è adeguato alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal suddetto decreto legislativo e secondo i termini e le modalità ivi indicate.

Nel termine di legge si è provveduto ad aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) con decreto del Presidente n.187 del 30/03/2012.

Il DPS è stato trasmesso al garante per la protezione dei dati personali.

**f) Misure di sicurezza lavoro**

Per le informazione relative al personale si deve lamentare che il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che si riflette anche sull'informativa di bilancio e comporta alcuni obblighi, nello specifico l'Ente ha effettuato la valutazione di tutti i rischi, ed elaborato l'apposito documento e designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Altresì sono state attuate le necessarie procedure per il bilancio che si commenta, non si rilavano potenziali rischi di tutela della salute e le suddette procedure di valutazione rispettano i modelli di organizzazione e gestione adottato.

**• COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, LEGGE 25.1.85, NR. 6 E D.L. 556/86**

L'Autorità Portuale non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi esenti da imposta.

**• DEROGHE AI SENSI DEL 4° COMMA ART. 2423 C.C.**

Nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. c.c.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA  
Rag. Agnese La Placa

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ing. Riccardo D'Amico

|   |                           | <b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA<br/>al 31 Dicembre 2011</b> |   |                   |
|---|---------------------------|--|---|-------------------|
| Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio  |                           |  |   | 51.772.529        |
| Riscossioni   | c/competenze              | 18.976.919   |   |                   |
|   | c/residui                 | <u>4.832.719</u>   |   | 23.809.639        |
| Pagamenti   | c/competenze              | 17.749.926   |   |                   |
|   | c/residui                 | <u>17.163.092</u>  | - | 34.913.018        |
| <b>Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio</b>                                       |                           |  |   | <b>40.669.150</b> |
| Residui attivi  | degli esercizi precedenti | 50.293.161   |   |                   |
|   | dell' esercizio           | <u>4.277.325</u>   |   | 54.570.486        |
| Residui passivi   | degli esercizi precedenti | 31.240.262   |   |                   |
|   | dell' esercizio           | <u>25.179.219</u>  | - | 56.419.481        |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011</b>  |                           |  |   | <b>38.820.155</b> |
| L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista |                           |  |   |                   |
| <b>Parte vincolata</b>  |                           |  |   |                   |
| Trattamento di fine rapporto dei dipendenti   |                           |  |   | 1.504.244         |
| Fondi per rischi ed oneri   |                           |  |   | 106.856           |
| Somme accantonate art.61 D.L.112/2008 anno 2011   |                           |  |   | 70.486            |
| Somme accantonate art.61 D.L.112/2008 anno 2012   |                           |  |   | 70.486            |
| Lavori ammodernamento stazione marittima  |                           | 3.959.699  |   |                   |

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| lavori di grandi infrastrutture Molo Sud fondi Legge 413/98 - DM 05/2001 | 527.000       |            |
| lavori di grandi infrastrutture fondi Legge 166/2002                     | 24.618.334    |            |
| Lavori di grandi infrastrutture legge 413/98 1° lotto                    | 1.473.986     |            |
| Lavori grandi infrastrutture ribassi d'asta DM 05/2001                   | 326.785       |            |
| Cassa Depositi e Prestiti iva anni pregressi                             | 287.123       |            |
| lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2010                      | 1.627.345     |            |
| lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2011                      | 3.624.752     |            |
| lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit anni pregressi            | <u>51.332</u> |            |
| Totale lavori  | 36.496.355    | 36.496.355 |

**Totale parte vincolata** **38.248.428**

**Totale parte disponibile** **571.727**

L'avanzo di amministrazione complessivo di euro 38.820.155 risulta così ripartito:

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Parte vincolata già utilizzata nel bilancio di previsione 2012               | 30.827.345 |                   |
| Parte disponibile già utilizzata nel bilancio di previsione 2012             | 180.000    | 31.007.345        |
| Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione                        |            | 1.600.000         |
| Parte vincolata che si prevede di utilizzare nel bilancio di previsione 2012 |            | 5.821.083         |
| Parte disponibile che si prevede di utilizzare nel 2012                      |            | 150.000           |
| <b>Parte disponibile che si prevede di non utilizzare nel 2012</b>           |            | <b>241.727</b>    |
|  |            | <b>38.820.155</b> |

#### CONSISTENZA DI CASSA AL 31 Dicembre 2011

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Saldo di cassa al 1° gennaio 2011   | 51.772.529               |
| Somme rimosse nel 2011              | 23.809.639               |
|                                     | 75.582.167               |
| Somme pagate nel 2011               | 34.913.018               |
| Saldo contabile al 31 dicembre 2011 | <u><b>40.669.150</b></u> |

L'importo di € 40.669.150 è così ripartito:

**Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab. 33163**



| <i>Camera dei Deputati</i>   |            | —          | 313 | — | <i>Senato della Repubblica</i> |
|--|------------|------------|-----|---|--------------------------------|
| XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 106 |            |            |     |   |                                |
| Banca Nuova Ag.9 cassiere dell'Ente  | 226.630    |            |     |   |                                |
| Banca d.' Italia contabilità 33163 tesoreria unica                           | 9.256.190  | 9.482.820  |     |   |                                |
| <b>Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab.speciale 1334</b>   |            |            |     |   |                                |
| * Fondi vincolati L. 413/98 - 1° lotto                                       | 1.473.986  |            |     |   |                                |
| * Fondi vincolati L.413/98 - 2° lotto  | 29.712.344 |            |     |   |                                |
| <b>Totale</b>  |            | 31.186.330 |     |   |                                |

## Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

15/04/2012

| Capitolo |  | Gestione di Competenza |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
|----------|--|------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|
|          |  | Previsioni             |               |               |                      | Somme da Accertare |               |           | Differenze rispetto alle previsioni |                           |
| Codice   | Descrizione  | Stanziamento Iniziale  | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Riscossioni        | Da Riscuotere | Accertato | Differenze Previsioni (+)           | Differenze Previsioni (-) |
| E1       | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E1.1.1   | Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                     |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E111/10  | Contributo dello Stato   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E1.1.2   | Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE                                   |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E112/10  | Contributo della Regione   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E1.1.3   | Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                     |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E113/10  | Contributo amministrazione provinciale   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E113/20  | Contributo Comune  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E1.1.4   | Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO              |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E114/10  | Contributo Camera di Commercio   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E114/20  | Contributo altri enti pubblici   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E114/30  | Contributi diversi   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E1.2.1   | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE   |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E121/10  | Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap. III, Titolo I L.82/63 ecc. (cod. 901)  | 250.000                | 0,00          | -250.000      | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E121/20  | Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1,D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921) | 120.000                | 100.000       | 0,00          | 220.000              | 140.915            | 93.540        | 234.455   | 14.455                              | 0                         |
| E121/30  | Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)               | 130.000                | 150.000       | 0,00          | 280.000              | 254.814            | 44.417        | 299.230   | 19.230                              | 0                         |
| E121/40  | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/84           | 63.000                 | 0,00          | 0,00          | 63.000               | 81.791             | 0             | 81.791    | 18.791                              | 0                         |
| E121/50  | Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.        | 8.000                  | 0,00          | 0,00          | 8.000                | 19.370             | 0             | 19.370    | 11.370                              | 0                         |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 571.000                | 250.000       | -250.000      | 571.000              | 496.890            | 137.956       | 634.846   | 63.846                              | 0                         |
| E1.2.2   | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E122/10  | Prestazione Mezzi Meccanici  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E122/20  | Proventi servizio traffico passeggeri  | 4.643.500              | 0,00          | 0,00          | 4.643.500            | 2.338.755          | 1.857.712     | 3.996.457 | 64.841                              | -711.873                  |
| E122/30  | Proventi magazzini e spazi   | 8.000                  | 0,00          | 0,00          | 8.000                | 2.907              | 4.695         | 7.602     | 0,00                                | -398                      |
| E122/40  | Proventi diversi   | 75.000                 | 0,00          | 0,00          | 75.000               | 73.609             | 38.290        | 111.899   | 36.899                              | 0                         |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 4.726.500              | 0,00          | 0,00          | 4.726.500            | 2.415.271          | 1.700.697     | 4.115.968 | 101.739                             | -712.271                  |
| E1.2.3   | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E123/10  | Canoni concessione aree  | 2.975.000              | 0,00          | 0,00          | 2.975.000            | 2.710.938          | 417.730       | 3.128.668 | 195.049                             | -41.381                   |
| E123/20  | Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente  | 150.000                | 0,00          | 0,00          | 150.000              | 7.105              | 89.915        | 97.020    | 0,00                                | -52.980                   |
| E123/30  | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.   | 25.000                 | 0,00          | 0,00          | 25.000               | 1.893              | 1.491         | 3.383     | 0,00                                | -21.617                   |
| E123/40  | Altri proventi patrimoniali  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 3.150.000              | 0,00          | 0,00          | 3.150.000            | 2.719.935          | 509.136       | 3.229.071 | 195.049                             | -115.978                  |
| E1.2.4   | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                       |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E124/10  | Recuperi e rimborsi diversi  | 300.000                | 0,00          | 0,00          | 300.000              | 44.729             | 2.820         | 47.549    | 0,00                                | -252.451                  |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 300.000                | 0,00          | 0,00          | 300.000              | 44.729             | 2.820         | 47.549    | 0,00                                | -252.451                  |

# Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

16/04/2012

| Capitolo |  | Gestione di Competenza |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
|----------|--|------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|
|          |  | Previsioni             |               |               |                      | Somme da Accertare |               |           | Differenze rispetto alle previsioni |                           |
| Codice   | Descrizione  | Stanziamento Iniziale  | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Riscossioni        | Da Riscuotere | Accertato | Differenze Previsioni (+)           | Differenze Previsioni (-) |
| E1.2.5   | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI   |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E125/20  | Entrate varie ed eventuali   | 464.000                | 0,00          | 0,00          | 464.000              | 153.634            | 333.834       | 487.468   | 28.926                              | -5.458                    |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 464.000                | 0,00          | 0,00          | 464.000              | 153.634            | 333.834       | 487.468   | 28.926                              | -5.458                    |
|          | TOTALE TITOLO...   | 9.211.500              | 250.000       | -250.000      | 9.211.500            | 5.830.459          | 2.684.443     | 8.514.902 | 389.560                             | -1.086.158                |
| E2       | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E2.1.1   | Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI   |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E211/10  | Alienazione di immobili  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E211/20  | Cessione di diritti reali  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E2.1.2   | Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI   |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E212/10  | Cessione di immobilizzazioni tecniche  | 10.000                 | 0,00          | 0,00          | 10.000               | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | -10.000                   |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 10.000                 | 0,00          | 0,00          | 10.000               | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | -10.000                   |
| E2.1.3   | Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI   |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E213/10  | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi   | 10.000                 | 0,00          | 0,00          | 10.000               | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | -10.000                   |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 10.000                 | 0,00          | 0,00          | 10.000               | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | -10.000                   |
| E2.1.4   | Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI   |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E214/10  | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E214/20  | Riscossione di altri crediti   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E2.2.1   | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO  |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E221/10  | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E221/20  | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali) | 2.685.000              | 2.015.000     | 0,00          | 4.700.000            | 4.699.996          | 0             | 4.699.996 | 0,00                                | 0                         |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 2.685.000              | 2.015.000     | 0,00          | 4.700.000            | 4.699.996          | 0             | 4.699.996 | 0,00                                | 0                         |
| E2.2.2   | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE  |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E222/10  | Contributo della Regione Sicilia   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E2.2.3   | Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE   |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E223/20  | Contributo Comune  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E2.2.4   | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI  |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E224/10  | Contributi Enti  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E224/20  | Contributi diversi   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E2.3.1   | Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI  |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E231/10  | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |
| E2.3.2   | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI  |                        |               |               |                      |                    |               |           |                                     |                           |
| E232/30  | Operazioni finanziarie a lungo termine   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0         | 0,00                                | 0                         |

## Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

16/04/2012

| Capitolo |   | Gestione di Competenza |               |               |                      |                    |               |            |                                     |                           |
|----------|---|------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|
|          |   | Previsioni             |               |               |                      | Somme da Accertare |               |            | Differenze rispetto alle previsioni |                           |
|          |   | Stanziamento Iniziale  | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Riscossioni        | Da Riscuotere | Accertato  | Differenze Previsioni (+)           | Differenze Previsioni (-) |
| Codice   | Descrizione   |                        |               |               |                      |                    |               |            |                                     |                           |
| E232/10  | Operazioni finanziarie a breve termine                      | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0             | 0          | 0,00                                | 0                         |
| E232/20  | Depositi di terzi a cauzione                                | 60.000                 | 0,00          | 0,00          | 60.000               | 8.106              | 1.676         | 9.782      | 0,00                                | -50.218                   |
|          | TOTALE CATEGORIA...   | 60.000                 | 0,00          | 0,00          | 60.000               | 8.106              | 1.676         | 9.782      | 0,00                                | -50.218                   |
|          | TOTALE TITOLO...  | 2.765.000              | 2.015.000     | 0,00          | 4.780.000            | 4.708.102          | 1.676         | 4.709.778  | 0,00                                | -70.222                   |
| E3       | TITOLO III - PARTITE DI GIRO                                |                        |               |               |                      |                    |               |            |                                     |                           |
| E3.1.1   | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  |                        |               |               |                      |                    |               |            |                                     |                           |
| E311/10  | Ritenute erariali   | 1.167.000              | 500.000       | 0,00          | 1.667.000            | 1.447.237          | 4.500         | 1.451.737  | 20.364                              | -235.628                  |
| E311/20  | Ritenute previdenziali ed assistenziali                     | 290.000                | 150.000       | 0,00          | 440.000              | 397.947            | 0             | 397.947    | 0,00                                | -42.053                   |
| E311/30  | Ritenute diverse  | 10.000                 | 0,00          | 0,00          | 10.000               | 0                  | 402           | 402        | 0,00                                | -9.598                    |
| E311/40  | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 100.000                | 80.000        | 0,00          | 180.000              | 15.101             | 137.949       | 153.050    | 0,00                                | -26.950                   |
| E311/50  | Trattenute per conto terzi                                  | 200.000                | 0,00          | 0,00          | 200.000              | 33.677             | 0             | 33.677     | 0,00                                | -166.323                  |
| E311/60  | Rimborso di somme pagate per conto terzi                    | 10.700.000             | 0,00          | -730.000      | 9.970.000            | 6.430.687          | 1.082.957     | 7.513.643  | 0,00                                | -2.456.357                |
| E311/70  | Partite in sospeso  | 50.000                 | 0,00          | 0,00          | 50.000               | 8.000              | 0             | 8.000      | 0,00                                | -42.000                   |
| E311/80  | Restituzione fondo economato a fine esercizio               | 8.000                  | 0,00          | 0,00          | 8.000                | 0                  | 0             | 0          | 0,00                                | -8.000                    |
| E311/90  | IVA   | 800.000                | 0,00          | 0,00          | 800.000              | 105.709            | 365.398       | 471.107    | 0,00                                | -328.899                  |
|          | TOTALE CATEGORIA...   | 13.325.000             | 730.000       | -730.000      | 13.325.000           | 8.438.358          | 1.591.206     | 10.029.564 | 20.364                              | -3.315.801                |
|          | TOTALE TITOLO...  | 13.325.000             | 730.000       | -730.000      | 13.325.000           | 8.438.358          | 1.591.206     | 10.029.564 | 20.364                              | -3.315.801                |
|          | TOTALE GENERALE   | 25.301.500             | 2.995.000     | -980.000      | 27.316.500           | 18.976.919         | 4.277.325     | 23.254.244 | 409.925                             | -4.472.181                |

# Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

Ai periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

16/04/2012

| Capitolo |   | Gestione di Competenza |               |               |                      |                    |           |           |                                     |                           |
|----------|---|------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|
| Codice   | Descrizione   | Previsioni             |               |               |                      | Somme da Impegnare |           |           | Differenze rispetto alle previsioni |                           |
|          |   | Stanziamento Iniziale  | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti          | Da Pagare | Impegnato | Differenze Previsioni (+)           | Differenza Previsioni (-) |
| U1       | TITOLO I - USCITE CORRENTI  |                        |               |               |                      |                    |           |           |                                     |                           |
| U1.1.1   | Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE   |                        |               |               |                      |                    |           |           |                                     |                           |
| U111/10  | Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale   | 211.500                | 20.850        | 0,00          | 232.350              | 220.776            | 7.203     | 227.980   | 0,00                                | -4.371                    |
| U111/20  | Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale  | 25.000                 | 0,00          | -10.000       | 15.000               | 13.505             | 0         | 13.505    | 0,00                                | -1.495                    |
| U111/30  | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo   | 32.021                 | 43.417        | 0,00          | 75.438               | 71.154             | 348       | 71.502    | 0,00                                | -3.931                    |
|          | TOTALE CATEGORIA...   | 268.521                | 64.267        | -10.000       | 322.788              | 305.435            | 7.551     | 312.987   | 0,00                                | -9.801                    |
| U1.1.2   | Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO  |                        |               |               |                      |                    |           |           |                                     |                           |
| U112/10  | Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale  | 167.400                | 0,00          | 0,00          | 167.400              | 157.568            | 9.832     | 167.400   | 0,00                                | -9.832                    |
| U112/20  | Emolumenti fissi al personale dipendente  | 1.801.700              | 0,00          | 0,00          | 1.801.700            | 1.784.615          | 0         | 1.784.615 | 0,00                                | -17.085                   |
| U112/30  | Emolumenti variabili al personale dipendente  | 86.350                 | 25.000        | 0,00          | 111.350              | 111.228            | 0         | 111.228   | 0,00                                | -12.122                   |
| U112/40  | Indennità e rimborso per missioni   | 9.846                  | 0,00          | 0,00          | 9.846                | 8.488              | 406       | 8.894     | 0,00                                | -95                       |
| U112/50  | Altri oneri per il personale  | 14.400                 | 0,00          | 0,00          | 14.400               | 0                  | 14.400    | 14.400    | 0,00                                | 0                         |
| U112/60  | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti                              | 15.359                 | 0,00          | 0,00          | 15.359               | 2.700              | 1.600     | 4.300     | 0,00                                | -11.059                   |
| U112/70  | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente   | 1.239.000              | 0,00          | -110.000      | 1.129.000            | 974.755            | 152.105   | 1.126.862 | 0,00                                | -2.138                    |
| U112/80  | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale   | 787.969                | 50.000        | 0,00          | 837.969              | 670.024            | 167.945   | 837.969   | 0,00                                | 0                         |
| U112/90  | Oneri derivanti da rinnovi contrattuali   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0         | 0         | 0,00                                | 0                         |
|          | TOTALE CATEGORIA...   | 4.122.024              | 75.000        | -110.000      | 4.087.024            | 3.709.378          | 346.289   | 4.055.668 | 0,00                                | -31.356                   |
| 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 (autovetture, ciclomotori ecc.)  | 21.180                 | 0,00          | 0,00          | 21.180               | 20.948             | 225       | 21.173    | 0,00                                | -7                        |
| U113/20  | Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0         | 0         | 0,00                                | 0                         |
| U113/30  | Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento | 90.000                 | 0,00          | 0,00          | 90.000               | 51.285             | 33.387    | 84.673    | 0,00                                | -5.327                    |
| U113/40  | Locazioni passive   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0         | 0         | 0,00                                | 0                         |
| U113/50  | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali   | 31.217                 | 0,00          | -31.217       | 0                    | 0                  | 0         | 0         | 0,00                                | 0                         |
| U113/60  | Utenze varie  | 177.000                | 40.000        | 0,00          | 217.000              | 119.451            | 86.265    | 205.715   | 0,00                                | -11.285                   |
| U113/70  | Materiale economato   | 24.000                 | 2.000         | 0,00          | 26.000               | 15.829             | 8.686     | 24.515    | 0,00                                | -1.485                    |
| U113/80  | Periodici, riviste e pubblicazioni  | 20.000                 | 0,00          | 0,00          | 20.000               | 8.929              | 3.784     | 12.713    | 0,00                                | -7.287                    |
| U113/90  | Spese postali   | 12.000                 | 10.000        | 0,00          | 22.000               | 13.218             | 1.432     | 14.650    | 0,00                                | -7.350                    |
| U113/100 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici  | 80.000                 | 4.000         | 0,00          | 84.000               | 66.783             | 17.072    | 83.855    | 0,00                                | -145                      |
| U113/110 | Spese per atti e contratti vari   | 5.000                  | 0,00          | 0,00          | 5.000                | 0                  | 0         | 0         | 0,00                                | -5.000                    |
| U113/120 | Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali  | 5.000                  | 0,00          | 0,00          | 5.000                | 0                  | 442       | 442       | 0,00                                | -4.558                    |
| U113/130 | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente  | 9.500                  | 0,00          | -4.000        | 5.500                | 1.990              | 2.155     | 4.145     | 0,00                                | -1.355                    |
| U113/140 | Premi di assicurazione  | 50.000                 | 0,00          | 0,00          | 50.000               | 48.915             | 0         | 48.915    | 0,00                                | -1.085                    |
| U113/150 | Spese di pubblicità (Legge 67/87)   | 5.000                  | 12.000        | 0,00          | 17.000               | 13.589             | 3.211     | 16.900    | 0,00                                | -100                      |
| U113/160 | Spese di rappresentanza   | 1.000                  | 0,00          | 0,00          | 1.000                | 0                  | 0         | 0         | 0,00                                | -1.000                    |
| U113/170 | Spese legali, giudiziarie e varie   | 40.000                 | 31.000        | 0,00          | 71.000               | 45.082             | 23.761    | 68.843    | 0,00                                | -2.157                    |
| U113/180 | Acquisto materiale di consumo   | 12.000                 | 0,00          | 0,00          | 12.000               | 4.202              | 667       | 4.869     | 0,00                                | -7.131                    |
| U113/190 | Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.   | 20.000                 | 20.000        | 0,00          | 40.000               | 25.589             | 4.349     | 29.937    | 0,00                                | -10.063                   |
| U113/200 | Spese per assistenza ai sistemi informatici   | 30.000                 | 0,00          | 0,00          | 30.000               | 18.969             | 2.608     | 21.577    | 0,00                                | -8.423                    |
|          | TOTALE CATEGORIA...   | 632.897                | 119.000       | -35.217       | 716.680              | 454.881            | 188.041   | 642.923   | 0,00                                | -73.757                   |

## Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

16/04/2012

| Capitolo       |   | Gestione di Competenza |               |                |                      |                    |                |                  |                                     |                           |
|----------------|---|------------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|                |   | Previsioni             |               |                |                      | Somme da Impegnare |                |                  | Differenze rispetto alle previsioni |                           |
| Codice         | Descrizione   | Stanziamiento Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-)  | Previsione Assestata | Pagamenti          | Da Pagare      | Impegnato        | Differenze Previsioni (+)           | Differenze Previsioni (-) |
| <b>U1.2.1</b>  | <b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>   |                        |               |                |                      |                    |                |                  |                                     |                           |
| U121/10        | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali   | 360.000                | 10.000        | 0,00           | 370.000              | 323.684            | 32.125         | 355.809          | 0,00                                | -14.19                    |
| U121/20        | Manutenzione aree, opere, edifici demaniali   | 400.000                | 0,00          | -95.000        | 305.000              | 129.725            | 144.659        | 274.384          | 0,00                                | -30.61                    |
| U121/40        | Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità   | 130.000                | 0,00          | 0,00           | 130.000              | 75.621             | 48.228         | 123.849          | 0,00                                | -6.15                     |
| U121/50        | Spese per la security portuale  | 659.000                | 20.000        | 0,00           | 679.000              | 459.576            | 213.541        | 673.117          | 0,00                                | -5.88                     |
|                | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>  | <b>1.549.000</b>       | <b>30.000</b> | <b>-95.000</b> | <b>1.484.000</b>     | <b>988.605</b>     | <b>438.553</b> | <b>1.427.158</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-56.84</b>             |
| <b>U1.2.1A</b> | <b>Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI</b>  |                        |               |                |                      |                    |                |                  |                                     |                           |
| U121/10A       | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di Interesse generale  | 1.685.610              | 75.000        | 0,00           | 1.760.610            | 1.332.898          | 346.805        | 1.679.703        | 0,00                                | -80.90                    |
|                | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>  | <b>1.685.610</b>       | <b>75.000</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.760.610</b>     | <b>1.332.898</b>   | <b>346.805</b> | <b>1.679.703</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-80.90</b>             |
| <b>U1.2.2</b>  | <b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>  |                        |               |                |                      |                    |                |                  |                                     |                           |
| U122/10        | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale  | 48.000                 | 0,00          | 0,00           | 48.000               | 46.520             | 0              | 46.520           | 0,00                                | -1.48                     |
| U122/30        | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica  | 198.000                | 0,00          | 0,00           | 198.000              | 198.000            | 0              | 198.000          | 0,00                                |                           |
| U122/40        | Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.) | 0                      | 0,00          | 0,00           | 0                    | 0                  | 0              | 0                | 0,00                                |                           |
|                | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>  | <b>246.000</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>246.000</b>       | <b>244.520</b>     | <b>0</b>       | <b>244.520</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>-1.48</b>              |
| <b>U1.2.3</b>  | <b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>   |                        |               |                |                      |                    |                |                  |                                     |                           |
| U123/10        | Interessi passivi spese e commissioni bancarie  | 0                      | 0,00          | 0,00           | 0                    | 0                  | 0              | 0                | 0,00                                |                           |
|                | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>  | <b>0</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                         |                           |
| <b>U1.2.4</b>  | <b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>  |                        |               |                |                      |                    |                |                  |                                     |                           |
| U124/10        | Oneri tributari   | 300.000                | 0,00          | 0,00           | 300.000              | 76.855             | 25.751         | 102.607          | 0,00                                | -197.39                   |
|                | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>  | <b>300.000</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>300.000</b>       | <b>76.855</b>      | <b>25.751</b>  | <b>102.607</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>-197.39</b>            |
| <b>U1.2.5</b>  | <b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>  |                        |               |                |                      |                    |                |                  |                                     |                           |
| U125/10        | Restituzioni e rimborsi diversi   | 5.500                  | 0,00          | 0,00           | 5.500                | 0                  | 0              | 0                | 0,00                                | -5.50                     |
|                | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>  | <b>5.500</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>5.500</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>-5.50</b>              |
| <b>U1.2.6</b>  | <b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>  |                        |               |                |                      |                    |                |                  |                                     |                           |
| U126/10        | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori  | 10.000                 | 0,00          | 0,00           | 10.000               | 2.408              | 0              | 2.408            | 0,00                                | -7.59                     |
| U126/20        | Fondo di riserva  | 91.948                 | 0,00          | -91.948        | 0                    | 0                  | 0              | 0                | 0,00                                |                           |
| U126/40        | Spese per realizzo delle entrate  | 2.000                  | 0,00          | 0,00           | 2.000                | 1.774              | 0              | 1.774            | 0,00                                | -22                       |
|                | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>  | <b>103.948</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-91.948</b> | <b>12.000</b>        | <b>4.182</b>       | <b>0</b>       | <b>4.182</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>-7.81</b>              |
| <b>U1.4.1</b>  | <b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>   |                        |               |                |                      |                    |                |                  |                                     |                           |
| U141/10        | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente   | 45.000                 | 0,00          | 0,00           | 45.000               | 38.884             | 6.116          | 45.000           | 0,00                                |                           |
|                | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>  | <b>45.000</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>45.000</b>        | <b>38.884</b>      | <b>6.116</b>   | <b>45.000</b>    | <b>0,00</b>                         |                           |
| <b>U1.4.2</b>  | <b>Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>   |                        |               |                |                      |                    |                |                  |                                     |                           |
| U142/10        | Accantonamento al trattamento di fine rapporto  | 223.000                | 0,00          | 0,00           | 223.000              | 0                  | 0              | 0                | 0,00                                | -223.00                   |
|                | <b>TOTALE CATEGORIA...</b>  | <b>223.000</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>223.000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>-223.00</b>            |
| <b>U1.5.1</b>  | <b>Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI</b>  |                        |               |                |                      |                    |                |                  |                                     |                           |
| U151/10        | Accantonamenti a fondi rischi ed oneri  | 30.000                 | 0,00          | 0,00           | 30.000               | 0                  | 0              | 0                | 0,00                                | -30.00                    |

## Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

16/04/2012

| Capitolo |   | Gestione di Competenza |               |               |                      |                    |            |            |                                     |                           |
|----------|---|------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|
|          |   | Previsioni             |               |               |                      | Somme da Impegnare |            |            | Differenze rispetto alle previsioni |                           |
| Codice   | Descrizione   | Stanziamento Iniziale  | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti          | Da Pagare  | Impegnato  | Differenze Previsioni (+)           | Differenze Previsioni (-) |
|          | TOTALE CATEGORIA...   | 30.000                 | 0,00          | 0,00          | 30.000               | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | -30,00                    |
|          | TOTALE TITOLO...  | 9.211.500              | 363.267       | -342.165      | 9.232.602            | 7.155.640          | 1.359.108  | 8.514.747  | 0,00                                | -717,85                   |
|          |   |                        |               |               |                      |                    |            |            |                                     |                           |
| 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   | 5.380.105              | 50.338.866    | -11.000       | 55.707.971           | 244.158            | 21.556.452 | 21.800.610 | 0,00                                | -33.907,36                |
| U211/20  | Lavori di straordinaria manutenzione  | 2.625.000              | 2.015.000     | 0,00          | 4.540.000            | 668.402            | 406.446    | 1.074.848  | 0,00                                | -3.565,15                 |
| U211/25  | Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.        | 60.000                 | 0,00          | 0,00          | 60.000               | 400                | 0          | 400        | 0,00                                | -59,60                    |
|          | TOTALE CATEGORIA...   | 8.065.105              | 52.353.866    | -11.000       | 60.407.971           | 912.961            | 21.962.898 | 22.875.858 | 0,00                                | -37.532,11                |
| U2.1.2   | Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                     |                        |               |               |                      |                    |            |            |                                     |                           |
| U211/40  | Impianti portuali   | 1.000.000              | 77.969        | 0,00          | 1.077.969            | 8.319              | 1.068.708  | 1.077.107  | 0,00                                | -86,86                    |
| U212/10  | Acquisto di attrezzature e macchinari   | 80.000                 | 0,00          | 0,00          | 80.000               | 0                  | 37.098     | 37.098     | 0,00                                | -42,90                    |
| U212/20  | Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi                             | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | 0,00                      |
| U212/30  | Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | 0,00                      |
| U212/40  | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)   | 40.000                 | 0,00          | 0,00          | 40.000               | 6.094              | 1.638      | 7.732      | 0,00                                | -32,76                    |
| U212/50  | Acquisto di mobili e macchine di ufficio  | 60.000                 | 0,00          | 0,00          | 60.000               | 31.446             | 11.418     | 42.863     | 0,00                                | -17,13                    |
|          | TOTALE CATEGORIA...   | 1.180.000              | 77.969        | 0,00          | 1.257.969            | 45.859             | 1.118.941  | 1.164.800  | 0,00                                | -83,16                    |
| U2.1.3   | Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI                                |                        |               |               |                      |                    |            |            |                                     |                           |
| U213/10  | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | 0,00                      |
|          | TOTALE CATEGORIA...   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | 0,00                      |
| U2.1.4   | Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI                                       |                        |               |               |                      |                    |            |            |                                     |                           |
| U214/30  | Concessione di crediti diversi  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | 0,00                      |
|          | TOTALE CATEGORIA...   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | 0,00                      |
| U2.1.5   | Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO. |                        |               |               |                      |                    |            |            |                                     |                           |
| U215/30  | Indennità di anzianità  | 250.000                | 150.000       | 0,00          | 400.000              | 334.393            | 0          | 334.393    | 0,00                                | -65,60                    |
|          | TOTALE CATEGORIA...   | 250.000                | 150.000       | 0,00          | 400.000              | 334.393            | 0          | 334.393    | 0,00                                | -65,60                    |
| U2.2.1   | Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI   |                        |               |               |                      |                    |            |            |                                     |                           |
| U221/10  | Rimborso di finanziamenti a breve termine   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | 0,00                      |
| U221/20  | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | 0,00                      |
|          | TOTALE CATEGORIA...   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | 0,00                      |
| U2.2.2   | Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE   |                        |               |               |                      |                    |            |            |                                     |                           |
| U222/10  | Rimborso di anticipazioni passive   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | 0,00                      |
|          | TOTALE CATEGORIA...   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | 0,00                      |
| U2.2.3   | Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI  |                        |               |               |                      |                    |            |            |                                     |                           |
| U223/10  | Rimborso di obbligazioni  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | 0,00                      |
|          | TOTALE CATEGORIA...   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | 0,00                      |
|          |   |                        |               |               |                      |                    |            |            |                                     |                           |

## Autorità Portuale di Palermo

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Del periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

16/04/2012

| Capitolo |  | Gestione di Competenza |               |               |                      |                    |            |            |                                     |                           |
|----------|--|------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|
|          |  | Previsioni             |               |               |                      | Somme da Impegnare |            |            | Differenze rispetto alle previsioni |                           |
| Codice   | Descrizione  | Stanziamiento Iniziale | Variazioni(+) | Variazioni(-) | Previsione Assestata | Pagamenti          | Da Pagare  | Impegnato  | Differenze Previsioni (+)           | Differenze Previsioni (-) |
| U2.2.4   | Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI |                        |               |               |                      |                    |            |            |                                     |                           |
| U224/10  | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni                   | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | 0                         |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 0                      | 0,00          | 0,00          | 0                    | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | 0                         |
| U2.2.5   | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI                            |                        |               |               |                      |                    |            |            |                                     |                           |
| U225/10  | Restituzione depositi di terzi e cauzione                              | 60.000                 | 0,00          | 0,00          | 60.000               | 1.676              | 8.106      | 9.782      | 0,00                                | -50.211                   |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 60.000                 | 0,00          | 0,00          | 60.000               | 1.676              | 8.106      | 9.782      | 0,00                                | -50.211                   |
|          | TOTALE TITOLO...   | 9.555.105              | 52.581.835    | -11.000       | 62.125.940           | 1.294.888          | 23.089.945 | 24.884.833 | 0,00                                | -37.741.106               |
| U3       | TITOLO III - PARTITE DI GIRO   |                        |               |               |                      |                    |            |            |                                     |                           |
| U3.1.1   | Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO              |                        |               |               |                      |                    |            |            |                                     |                           |
| U311/10  | Ritenute erariali  | 1.167.000              | 500.000       | 0,00          | 1.667.000            | 1.203.410          | 248.327    | 1.451.737  | 0,00                                | -215.263                  |
| U311/20  | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                | 290.000                | 150.000       | 0,00          | 440.000              | 339.981            | 57.958     | 397.947    | 0,00                                | -42.053                   |
| U311/30  | Ritenute diverse   | 10.000                 | 0,00          | 0,00          | 10.000               | 0                  | 402        | 402        | 0,00                                | -9.598                    |
| U311/40  | Anticipazioni dell'Ente al personale                                   | 100.000                | 80.000        | 0,00          | 180.000              | 153.050            | 0          | 153.050    | 0,00                                | -26.950                   |
| U311/50  | Versamento trattenute a favore di terzi                                | 200.000                | 0,00          | 0,00          | 200.000              | 30.143             | 3.534      | 33.677     | 0,00                                | -166.323                  |
| U311/60  | Somme pagate per conto terzi   | 10.700.000             | 0,00          | -730.000      | 9.970.000            | 7.162.194          | 351.449    | 7.513.643  | 0,00                                | -2.456.357                |
| U311/70  | Partite in sospeso   | 50.000                 | 0,00          | 0,00          | 50.000               | 0                  | 0          | 0          | 0,00                                | -50.000                   |
| U311/80  | Anticipazione fondo economato  | 8.000                  | 0,00          | 0,00          | 8.000                | 8.000              | 0          | 8.000      | 0,00                                | 0                         |
| U311/90  | IVA  | 800.000                | 0,00          | 0,00          | 800.000              | 402.619            | 68.488     | 471.107    | 0,00                                | -328.893                  |
|          | TOTALE CATEGORIA...  | 13.325.000             | 730.000       | -730.000      | 13.325.000           | 9.299.398          | 730.155    | 10.029.554 | 0,00                                | -3.295.436                |
|          | TOTALE TITOLO...   | 13.325.000             | 730.000       | -730.000      | 13.325.000           | 9.299.398          | 730.155    | 10.029.554 | 0,00                                | -3.295.436                |
|          | TOTALE GENERALE  | 32.091.605             | 53.675.102    | -1.083.165    | 84.683.542           | 17.749.926         | 25.179.219 | 42.929.144 | 0,00                                | -41.754.397               |