

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

16/04/2012

Capitals		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10	Contributo della Regione	22.500	0	0	0	0,00	22.500	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	22.500	0	0	0	0,00	22.500	0	0	0,00	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E113/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imbarc./sbarc. Cap III, Titoli II L.82/83 ecc. (cod. 901)	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E121/20	Gettito delle tasse ex art. 2, c.1 D.L. 477/74 convertito dalla L. 117/74 (cod. 921)	19.460	19.460	0	19.460	0,00	0,00	220.000	160.375	0,00	59.625	99.540
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Cepo I, Tit. I, L.82/83 e sum.) (cod. 922)	0	0	0	0	0,00	0,00	280.000	254.814	0,00	25.186	44.417
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art. 16 L. 84/94 (proventi autorizzazioni per attività svolte nei porti cittadini, anche del C.N.)	1.460	0	1.460	1.460	0,00	0,00	69.000	81.791	18.791	0	1.460
E121/50		0	0	0	0	0,00	0,00	8.000	19.370	11.370	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	20.920	19.460	1.460	20.920	0,00	0,00	571.000	516.350	30.161	84.811	139.416
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE CORRENTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	828	828	0	828	0,00	0,00	8.000	828	0,00	7.172	0
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.971.221	1.700.787	53.009	1.753.796	0,00	217.325	4.639.500	4.039.542	0,00	599.959	1.710.722
E122/30	Proventi magazzini e spazi	11.517	9.802	7.715	11.517	0,00	0,00	10.000	6.709	0,00	3.291	12.410
E122/40	Proventi diversi	131.121	17.033	111.030	128.063	0,00	3.059	90.000	90.642	15.642	15.000	149.320
	TOTALE CATEGORIA...	2.114.587	1.727.449	171.754	1.894.204	0,00	220.383	4.747.500	4.137.720	15.642	625.422	1.872.451
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree	1.094.214	353.815	740.399	1.094.214	0,00	0,00	3.025.000	3.064.753	178.520	138.787	1.138.129
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	191.955	0	191.955	191.955	0,00	0,00	250.000	7.105	0,00	242.895	281.869
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	770	770	0	770	0,00	0,00	45.000	2.582	0,00	42.338	1.491
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	1.286.938	354.585	932.353	1.286.938	0,00	0,00	3.320.000	3.074.520	178.520	424.000	1.441.489
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	13.650	3.031	2.807	5.839	0,00	7.812	280.000	47.760	0,00	232.240	5.628
	TOTALE CATEGORIA...	13.650	3.031	2.807	5.839	0,00	7.812	280.000	47.760	0,00	232.240	5.628
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/10	Entrate varie ed eventuali	480.308	229.064	250.887	479.951	0,00	957	586.000	382.897	0,00	203.303	584.721

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
	TOTALE CATEGORIA...	480.308	229.064	250.887	479.951	0,00	357	585.000	382.697	0,00	203.303	584.723
	TOTALE TITOLO...	3.938.903	2.328.589	1.359.262	3.687.851	0,00	251.052	9.504.500	8.159.048	224.323	1.569.775	4.043.705
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE D'IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	75	75	0	75	0,00	0,00	10.000	75	0,00	9.925	0
	TOTALE CATEGORIA...	75	75	0	75	0,00	0,00	10.000	75	0,00	9.925	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande Infrastruttura Concorso ex parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	38.656.500	1.042.775	37.196.223	38.238.998	0,00	417.503	32.882.000	1.042.775	0,00	31.839.225	37.196.223
E221/20		0	0	0	0	0,00	0,00	4.700.000	4.699.996	0,00	4	0
	TOTALE CATEGORIA...	38.656.500	1.042.775	37.196.223	38.238.998	0,00	417.503	37.582.000	5.742.771	0,00	31.839.229	37.196.223
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Siciliana	9.774.000	0	9.774.000	9.774.000	0,00	0,00	3.000.000	0	0,00	3.000.000	9.774.000
	TOTALE CATEGORIA...	9.774.000	0	9.774.000	9.774.000	0,00	0,00	3.000.000	0	0,00	3.000.000	9.774.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/20	Contributo Comune	158.439	0	158.439	158.439	0,00	0,00	142.500	0	0,00	142.500	158.439
	TOTALE CATEGORIA...	158.439	0	158.439	158.439	0,00	0,00	142.500	0	0,00	142.500	158.439
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10	Contributi Enti	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/20	Operazioni finanziarie a lungo termine	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	60.000	8.106	0,00	51.894	21.676
	TOTALE CATEGORIA...	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	60.000	8.106	0,00	51.894	21.676
	TOTALE TITOLO...	48.609.015	1.042.850	47.148.682	48.191.512	0,00	417.503	46.804.500	5.750.952	0,00	35.053.548	47.150.330

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

15/04/2012

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(-)	Differenza previsioni(+)	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erranti	3.362	2.600	762	3.362	0,00	0,00	1.667.000	1.449.637	20.364	237.528	5.262
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0,00	0,00	440.000	397.947	0,00	42.053	0
E311/30	Ritenute diverse	203	203	0	203	0,00	0,00	10.000	203	0,00	9.797	402
E311/40	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	67.169	34.066	33.103	67.169	0,00	0,00	230.000	49.167	0,00	180.833	171.052
E311/50	Trattenute per conto terzi	3.957	0	3.957	3.957	0,00	0,00	200.000	33.677	0,00	166.323	3.957
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.498.478	1.019.179	1.435.585	2.454.782	0,00	43.716	10.170.000	7.449.865	0,00	2.720.135	2.518.540
E311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0,00	0,00	50.000	8.000	0,00	42.000	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0,00	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0
E311/90	IVA	741.677	405.233	311.813	717.005	0,00	24.612	800.000	510.942	0,00	289.058	677.233
	TOTALE CATEGORIA...	3.314.846	1.461.280	1.785.237	3.246.517	0,00	68.329	13.575.000	9.899.638	20.364	3.695.727	3.376.442
	TOTALE TITOLO...	3.314.846	1.461.280	1.785.237	3.246.517	0,00	68.329	13.575.000	9.899.638	20.364	3.695.727	3.376.442
	TOTALE GENERALE	55.862.764	4.832.719	50.293.161	55.125.881	0,00	735.883	63.884.000	23.809.639	244.688	40.319.049	54.570.486

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Del periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

15/04/2012

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione									Differenza 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 rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	2.612	2.612	0	2.612	0,00	0,00	232.350	223.389	0,00	8.961	7.203
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	0	0	0	0	0,00	0,00	15.000	13.505	0,00	1.495	0
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	0	0	0	0	0,00	0,00	75.438	71.154	0,00	4.284	346
	TOTALE CATEGORIA...	2.612	2.612	0	2.612	0,00	0,00	322.788	308.048	0,00	14.740	7.551
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	32.281	32.281	0	32.281	0,00	0,00	187.900	189.849	3.502	1.553	9.032
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0,00	0,00	1.801.700	1.784.615	0,00	17.085	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0,00	0,00	111.350	111.228	0,00	122	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0,00	0,00	10.846	8.488	0,00	2.358	400
U112/50	Altri oneri per il personale	13.253	13.253	0	13.253	0,00	0,00	14.400	13.253	0,00	1.147	14.400
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	0	0	0	0	0,00	0,00	15.359	2.700	0,00	12.659	1.600
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	127.796	127.796	0	127.796	0,00	0,00	1.134.000	1.102.552	0,00	31.448	152.100
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	144.251	144.251	0	144.251	0,00	0,00	836.969	814.276	26.490	49.153	167.949
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	317.582	317.582	0	317.582	0,00	0,00	4.112.524	4.026.960	29.962	115.526	346.285
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.)	0	0	0	0	0,00	0,00	24.500	20.948	500	4.052	225
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	23.445	23.356	0	23.356	0,00	90	108.500	74.641	150	34.009	33.382
U113/40	Locazioni passive	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	18.139	0	18.139	18.139	0,00	0,00	78.591	0	0,00	78.591	18.139
U113/60	Utenze varie	31.933	15.134	16.799	31.933	0,00	0,00	250.000	134.584	23.101	139.516	109.060
U113/70	Materiale economato	3.091	3.091	0	3.091	0,00	0,00	30.600	18.520	0,00	11.080	8.580
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	3.785	3.785	0	3.785	0,00	0,00	25.000	12.714	0,00	12.286	3.784
U113/90	Spese postali	446	446	0	446	0,00	0,00	23.500	13.665	0,00	9.835	1.432
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	18.716	16.316	2.400	18.716	0,00	0,00	104.000	83.099	0,00	20.901	19.472
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000	0	0,00	5.000	0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0,00	0,00	5.500	0	0,00	5.500	442
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0,00	0,00	5.500	1.990	0,00	3.510	2.150
U113/140	Premi di assicurazione	824	824	0	824	0,00	0,00	50.000	49.735	0,00	265	0
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/97)	0	0	0	0	0,00	0,00	18.000	13.689	0,00	4.311	3.211
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0,00	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	43.416	4.763	20.652	25.416	0,00	18.000	81.000	49.846	0,00	31.154	44.413
U113/180	Acquisto materiale di consumo	315	315	0	315	0,00	0,00	12.000	4.517	0,00	7.483	667
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	7.774	7.774	0	7.774	0,00	0,00	45.000	33.362	0,00	11.638	4.345
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	0	0	0	0	0,00	0,00	30.000	18.969	0,00	11.031	2.606
	TOTALE CATEGORIA...	151.884	75.803	57.951	133.794	0,00	18.090	897.091	530.605	23.751	390.158	246.032

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
										Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	64.250	64.250	0	64.250	0,00	0,00	494.000	387.934	0,00	106.066	
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	878.278	666.447	211.831	878.278	0,00	0,00	1.205.000	796.172	0,00	408.828	
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	17.090	7.730	9.360	17.090	0,00	0,00	150.000	83.351	0,00	66.649	
U121/50	Spese per la security portuale	78.520	78.520	0	78.520	0,00	0,00	729.000	598.095	0,00	130.905	
	TOTALE CATEGORIA...	1.038.138	816.946	221.191	1.038.138	0,00	0,00	2.578.000	1.865.552	0,00	712.448	
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI											
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di Interesse generale	179.332	174.891	0	174.891	0,00	4.441	1.931.000	1.507.789	10.277	423.211	
	TOTALE CATEGORIA...	179.332	174.891	0	174.891	0,00	4.441	1.931.000	1.507.789	10.277	423.211	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0,00	0,00	49.000	46.520	0,00	2.480	
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0,00	0,00	198.000	198.000	0,00	0	
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessoria o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 5, Legge 84/94 e s.m.)	0	0	0	0	0,00	0,00	62.500	0	0,00	62.500	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	309.500	244.520	0,00	64.980	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributari	0	0	0	0	0,00	0,00	300.000	76.855	0,00	223.145	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	300.000	76.855	0,00	223.145	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Risultati e rimborsi diversi	0	0	0	0	0,00	0,00	5.500	0	0,00	5.500	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	5.500	0	0,00	5.500	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per IR, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000	2.408	0,00	7.592	
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0,00	0,00	2.000	1.774	0,00	226	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	12.000	4.182	0,00	7.818	
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	12.094	12.094	0	12.094	0,00	0,00	45.000	50.978	5.978	0	
	TOTALE CATEGORIA...	12.094	12.094	0	12.094	0,00	0,00	45.000	50.978	5.978	0	
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	
	TOTALE TITOLO...	1.701.642	1.399.925	279.182	1.679.111	0,00	22.531	10.513.403	8.555.568	68.968	2.027.803	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Do período 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

.Anno di gestione: 2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(-)	Variazioni Residui(+)	Previdenze Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione									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	33.189.182	11.281.768	21.906.430	33.188.197	0,00	1.186	71.436.157	11.525.925	675.315	60.585.547	43.461.882
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	2.344.752	1.304.415	989.005	2.793.420	0,00	51.332	7.345.000	1.972.618	0,00	5.342.182	1.395.451
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	67.678	57.698	9.980	67.678	0,00	0,00	60.000	58.098	0,00	1.902	9.980
	TOTALE CATEGORIA...	35.601.612	12.643.879	22.905.415	35.549.295	0,00	52.517	78.811.157	13.556.640	675.315	65.929.632	44.858.313
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U211/40	Impianti portuali	10.089.819	2.114.823	7.974.996	10.089.819	0,00	0,00	12.066.969	2.123.142	0,00	9.943.827	9.043.784
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	9.724	6.500	3.126	9.620	0,00	104	80.000	6.500	0,00	73.500	40.218
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	11.024	10.500	0	10.500	0,00	524	40.000	16.594	0,00	23.406	1.638
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	17.509	17.509	0	17.509	0,00	0,00	80.000	48.955	0,00	31.045	11.418
	TOTALE CATEGORIA...	10.128.076	2.149.332	7.978.116	10.127.448	0,00	628	12.266.969	2.195.191	0,00	10.071.778	9.097.058
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/30	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0,00	0,00	400.000	334.393	0,00	65.607	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	400.000	334.393	0,00	65.607	0
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Del periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
										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
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	94.426	20.000	74.426	94.426	0,00	0,00	140.000	21.576	0,00	118.324	82.532
	TOTALE CATEGORIA...	94.426	20.000	74.426	94.426	0,00	0,00	140.000	21.576	0,00	118.324	82.532
	TOTALE TITOLO...	45.824.315	14.813.213	30.957.958	45.771.169	0,00	-53.145	91.618.126	16.106.099	675.315	76.185.341	54.047.903
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	249.414	249.652	762	249.414	0,00	0,00	1.667.000	1.452.052	0,00	214.938	249.088
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.165	40.165	0	40.165	0,00	0,00	440.000	380.146	0,00	59.854	57.966
U311/30	Ritenute diverse	203	203	0	203	0,00	0,00	10.000	203	0,00	9.797	402
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0,00	0,00	180.000	153.050	0,00	26.950	0
U311/50	Versemento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0,00	0,00	200.000	30.143	0,00	169.857	3.534
U311/60	Somme pagate per conto terzi	630.907	588.563	1.200	585.763	0,00	41.144	10.170.000	7.750.757	0,00	2.419.243	352.649
U311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0,00	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0,00	0,00	8.000	8.000	0,00	0	0
U311/90	IVA	73.652	72.389	1.160	73.530	0,00	122	800.000	474.988	0,00	325.012	68.649
	TOTALE CATEGORIA...	994.341	949.553	3.122	953.075	0,00	41.256	13.525.000	10.249.350	0,00	3.275.550	733.288
	TOTALE TITOLO...	994.341	949.553	3.122	953.075	0,00	41.256	13.525.000	10.249.350	0,00	3.275.550	733.288
	TOTALE GENERALE	48.520.297	17.163.092	31.240.262	48.403.354	0,00	116.943	115.656.529	34.913.818	745.283	81.488.794	56.419.481

Autorità Portuale di Palermo
Rendiconto Finanziario Decisionale

26/04/2012 F

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	22.500	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	20.920	634.846	516.350	19.309	594.947	593.335
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.894.204	4.115.968	4.137.720	1.493.846	3.895.631	3.274.891
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.286.938	3.229.071	3.074.520	1.057.577	2.903.991	2.674.629
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	5.839	47.549	47.760	8.444	37.932	32.725
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	479.951	487.468	382.697	551.297	439.185	510.175
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.687.852	8.514.902	8.159.047	3.152.973	7.871.686	7.085.755
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	75	0	75	0	75	0
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	38.238.998	4.699.996	5.742.771	37.114.353	4.565.000	3.022.853
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	9.774.000	0	0	9.774.000	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	158.439	0	0	223.500	0	65.061
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	20.000	9.782	8.106	20.000	24.068	24.068
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	48.191.512	4.709.778	5.750.952	47.131.853	4.589.143	3.111.982
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.246.517	10.029.564	9.899.638	2.432.184	12.311.688	11.429.026
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.246.517	10.029.564	9.899.638	2.432.184	12.311.688	11.429.026
	TOTALE GENERALE ENTRATE	55.125.881	23.254.244	23.809.637	52.717.010	24.772.517	21.626.763

Autorità Portuale di Palermo
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

26/04/2012 Pag. 1

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.687.851	8.514.902	8.159.048	3.152.873	7.871.685	7.085.754
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	48.191.512	4.709.778	5.750.952	47.131.853	4.589.143	3.111.982
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.246.517	10.029.564	9.899.638	2.432.184	12.311.688	11.429.026
	TOTALE GENERALE ENTRATE	55.125.880	23.254.244	23.809.638	52.717.010	24.772.516	21.626.762
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		19.674.901			15.275.733	
	TOTALE GENERALE	55.125.880	42.929.145	23.809.638	52.717.010	40.048.249	21.626.762

Autorità Portuale di Palermo
Rendiconto Finanziario Decisionale

26/04/2012 F

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.612	312.987	308.048	6.658	301.579	305.625
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	317.582	4.055.668	4.026.960	299.485	3.764.348	3.746.251
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	133.794	642.923	530.685	194.160	665.785	708.061
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.038.138	1.427.158	1.805.552	632.564	1.999.896	1.594.322
	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	174.891	1.679.703	1.507.789	0	1.629.779	1.450.447
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	244.520	244.520	0	113.436	113.436
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0	102.607	76.855	0	291.355	291.355
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	1.067	1.067
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	4.182	4.182	0	7.271	7.271
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	12.094	45.000	50.978	11.368	46.671	45.945
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.679.111	8.514.748	8.555.569	1.144.235	8.821.187	8.263.780
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO OREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	35.549.295	22.875.858	13.556.840	29.752.390	16.499.813	10.650.390
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.127.448	1.164.800	2.195.191	10.451.516	2.207.131	2.530.571
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	334.393	334.393	0	184.361	184.361
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	94.426	9.782	21.676	1.253.050	24.068	1.182.692
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	45.771.169	24.384.833	16.108.100	41.456.956	18.915.373	14.548.014
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	953.075	10.029.564	10.249.350	175.324	12.311.688	11.492.671
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	953.075	10.029.564	10.249.350	175.324	12.311.688	11.492.671
	TOTALE GENERALE USCITE	48.403.355	42.929.145	34.913.019	42.776.515	40.048.248	34.304.465

Autorità Portuale di Palermo
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

26/04/2012 Pag.

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.679.111	8.514.747	8.555.568	1.144.235	8.821.189	8.263.782
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	45.771.169	24.384.833	16.108.099	41.456.956	18.915.373	14.548.014
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	953.075	10.029.564	10.249.350	175.324	12.311.688	11.492.671
	TOTALE GENERALE USCITE	48.403.355	42.929.144	34.913.017	42.776.515	40.048.250	34.304.467

All. "C" vedi pag.13 della relazione

2011

INCASSI		PAGAMENTI	
ENTRATE CORRENTI			
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	Funzionamento	4.865.692
Entrate diverse	8.159.048	Interventi diversi	3.638.898
		Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	50.978
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.159.048	TOTALE USCITE CORRENTI	8.555.568
ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	75	Investimenti	16.086.424
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	5.742.771	Oneri comuni	21.676
Accensione di prestiti	8.106		
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	5.750.952	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	16.108.100
PARTITE DI GIRO		PARTITE DI GIRO	
Entrate aventi natura di partita di giro	9.899.638	Uscite aventi natura di partite di giro	10.249.350
TOTALE PARTITE DI GIRO	9.899.638	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	10.249.350
TOTALE INCASSI	23.809.638	TOTALE PAGAMENTI	34.913.018
Fondo iniziale di cassa	51.772.529	Consistenza finale di cassa	40.669.149
TOTALE GENERALE	75.582.167	TOTALE A PAREGGIO	75.582.167

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
E112/10-01		Contributo della Regione legge 22 /12/2005 n.19,art.20, comma 28			
2007					
10289	22.500,00	31/12/07	Contributo anno 2007 L.19/2005	3469	REGIONE SICILIANA dipartimento programmazione
10290	-22.500,00	31/12/07	Annulla reversale n.4762	3469	REGIONE SICILIANA dipartimento programmazione
TOTALE:		0,00			
TOTALE:		0,00			
E121/40-01		Canone concessione lavoro in porto art.16			
2010					
977	1.460,00	25/03/10	Conguaglio canone 2009 imprese autorizzate porto Termini Im.	1372	NEW PORT SPA
TOTALE:		1.460,00			
TOTALE:		1.460,00			
E122/20-01		Passerella mobile			
2009					
932	210,00	28/10/09	Passerella mobile	3817	HOLLAND AMERICA LINE
934	210,00	28/10/09	Passerella mobile	3817	HOLLAND AMERICA LINE
10015	8,98	28/10/09	saldo fattura 832 del 28/10/2009	3817	HOLLAND AMERICA LINE
TOTALE:		428,98			
E122/20-02		Proventi a fronte di servizi generali resi dall'Ente ai passeggeri			
2010					
762	10.849,28	02/11/10	Proventi per serv.ge.passeggeri	1445	SIREMAR S.P.A.
764	2.455,44	02/11/10	Proventi per serv.ge.passeggeri	1445	SIREMAR S.P.A.
1024	29.890,00	26/06/10	Proventi per serv.ge.passeggeri	1442	SOC.NAVIGAZIONE TIRRENIA
1031	39.782,40	19/07/10	Proventi per serv.ge.passeggeri	1442	SOC.NAVIGAZIONE TIRRENIA
1033	32.390,40	11/08/10	Proventi per serv.ge.passeggeri	1442	SOC.NAVIGAZIONE TIRRENIA
1076	40.653,20	13/09/10	Proventi per serv.ge.passeggeri	1442	SOC.NAVIGAZIONE TIRRENIA
1078	58.254,00	13/09/10	Proventi per serv.ge.passeggeri	1442	SOC.NAVIGAZIONE TIRRENIA
1080	7.798,96	13/09/10	Proventi per serv.ge.passeggeri	1445	SIREMAR S.P.A.
1101	4.078,88	20/09/10	Proventi per serv.ge.passeggeri	1445	SIREMAR S.P.A.
1103	4.139,20	20/09/10	Proventi per serv.ge.passeggeri	1445	SIREMAR S.P.A.
1131	16.354,80	23/09/10	Proventi per serv.ge.passeggeri	1442	SOC.NAVIGAZIONE TIRRENIA

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
10323	-29.890,00	26/06/10	annulla rev. 594	1442	SOC.NAVIGAZIONE TIRRENIA
10325	-39.782,40	19/07/10	annulla rev. 601	1442	SOC.NAVIGAZIONE TIRRENIA
10327	-32.390,40	11/08/10	annulla rev. 603	1442	SOC.NAVIGAZIONE TIRRENIA
10329	-40.653,20	13/09/10	annulla rev. 646	1442	SOC.NAVIGAZIONE TIRRENIA
10331	-58.254,00	13/09/10	annulla rev. 648	1442	SOC.NAVIGAZIONE TIRRENIA
10333	-16.354,80	23/09/10	annulla rev. 701	1442	SOC.NAVIGAZIONE TIRRENIA
TOTALE: 29.321,76					
E122/20-03		Utilizzo salone bagagli			
2010					
1010	528,00	27/05/10	Utilizzo Salone Bagagli	130	ATLANTICA S.P.A. DI NAVIGAZIONE
1012	588,00	27/05/10	Utilizzo Salone Bagagli	130	ATLANTICA S.P.A. DI NAVIGAZIONE
TOTALE: 1.116,00					
E122/20-04		Proventi passeggeri in transito			
2009					
918	2.715,70	27/07/09	Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE
920	2.700,10	10/08/09	Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE
922	2.714,40	07/09/09	Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE
924	2.602,60	11/09/09	Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE
926	2.441,40	06/10/09	Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE
928	2.567,50	15/10/09	Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE
930	2.434,90	27/10/09	Proventi passeggeri in transito	3817	HOLLAND AMERICA LINE
1249	1.423,24	27/09/09	saldo fattura 447 del 27/09/2009	3817	HOLLAND AMERICA LINE
2010					
1016	2.078,70	22/06/10	Proventi passeggeri in transito	4415	COLUMBIA SHIP MANAGEMENT , COLUMBIA HOUSE LTD
1174	464,10	09/10/10	C/DO NAVE PRINCESS DAPHNE C/O	1272	PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
TOTALE: 22.142,64					
TOTALE: 53.009,38					
E122/30-01		Proventi magazzini e spazi			
2005					
1269	152,00	01/09/05	Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
1270	146,00	06/10/05	Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
1271	143,00	02/11/05	Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
1272	94,50	03/12/05	Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
1273	140,00		Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
2006					
1274	143,00	22/02/06	Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
1275	149,00	09/03/06	Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
1276	122,00	06/04/06	Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
1277	140,00	15/05/06	Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
1278	152,00	19/06/06	Proventi magazzini e spazi	3423	IL BISCIONE TRASPORTI SCARL
2009					
839	206,00	20/04/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
841	180,00	20/04/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
843	108,00	20/04/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
853	258,00	21/05/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
863	288,00	10/07/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
864	60,00	10/07/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
866	90,00	14/08/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
905	353,40	16/12/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
2010					
775	460,00	31/12/09	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
1244	130,00	29/10/10	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
1245	60,00	29/10/10	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
3194	580,00	15/11/10	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
3196	130,00	15/11/10	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
3208	2.020,00	28/12/10	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
3210	162,00	28/12/10	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
3214	420,00	31/12/10	Proventi magazzini e spazi	1372	NEW PORT SPA
3290	274,00	31/12/10	Proventi magazzini e spazi	413	LOGISTICA E SERVIZI SRL
3292	262,00	31/12/10	Proventi magazzini e spazi	413	LOGISTICA E SERVIZI SRL
3294	292,00	31/12/10	Proventi magazzini e spazi	413	LOGISTICA E SERVIZI SRL
TOTALE:		7.714,90			
TOTALE:		7.714,90			
E122/40-01		Acqua in banchina			
1999					
10238	3,31	08/02/99	*R* [10852] *R* [2378] *R* [695] *R* [386] *R* [411] Erogazione	1729	SEA SERVICE S.R.L.

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo/Articolo		Descrizione			
Anno Res					
Impegno	Importo	Data Imp	Descrizione	Codice	Descrizione Beneficiario
10239	6,61	14/05/99	*R* [10853] *R* [2379] *R* [714] *R* [409] *R* [3754] Erogazione	1729	SEA SERVICE S.R.L.
10240	85,94	11/08/99	*R* [10854] *R* [2380] *R* [718] *R* [418] *R* [5625] Erogazione	1729	SEA SERVICE S.R.L.
10241	155,35	13/11/99	*R* [10855] *R* [2381] *R* [721] *R* [429] *R* [7465] Erogazione	1729	SEA SERVICE S.R.L.
2000					
10242	29,75	17/02/00	*R* [10856] *R* [2382] *R* [731] *R* [1604] Fornitura idrica ai	1729	SEA SERVICE S.R.L.
10243	109,08	31/08/00	*R* [10857] *R* [2383] *R* [798] *R* [5674] Fornitura idrica ai	1729	SEA SERVICE S.R.L.
10244	158,66	24/11/00	*R* [10858] *R* [2384] *R* [911] *R* [7478] Fornitura idrica ai	1729	SEA SERVICE S.R.L.
2001					
10235	29,75	16/05/01	*R* [3047] *R* [2385] *R* [3770] Fornitura idrica ai concessionari	1729	SEA SERVICE S.R.L.
10236	76,02	23/08/01	*R* [3048] *R* [2386] *R* [6020] Fornitura idrica ai conces. Com	1729	SEA SERVICE S.R.L.
2002					
10234	241,63	21/02/02	*R* [3046] *R* [893] Fornitura idrica ai concessionari	1729	SEA SERVICE S.R.L.
10237	33,10	10/06/02	*R* [3049] *R* [4831] Fornitura idrica ai concessionari	1729	SEA SERVICE S.R.L.
2003					
9998	304,52	17/03/03	*R* [1845] Fornitura idrica ai concessionari	3205	BONANNO GIUSEPPE
TOTALE: 1.233,72					
E122/40-03		Energia elettrica			
1995					
10251	304,19		*R* [3255] *R* [7537]	1729	SEA SERVICE S.R.L.
1998					
10252	292,02	31/12/98	*R* [10646] *R* [3407] *R* [1014] *R* [515] *R* [1324] *R* [1142]	1729	SEA SERVICE S.R.L.
1999					
10253	267,43	02/09/99	*R* [10647] *R* [3408] *R* [1015] *R* [519] *R* [5862]Energia e	1729	SEA SERVICE S.R.L.
10254	246,28	31/12/99	*R* [10648] *R* [3409] *R* [1017] *R* [1117] *R* [8893]Energia	1729	SEA SERVICE S.R.L.