

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

Codice	Descrizione	Capitolo	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
			Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	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		211.500	0	0	211.500	161.926	457	162.383	0	-49.117
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale		23.500	0	0	23.500	15.101	3.241	18.342	0	-5.158
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo		51.551	0	0	51.551	51.365	0	51.365	0	-186
	TOTALE CATEGORIA...		286.551	0	0	286.551	228.393	3.698	232.091	0	-54.460
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale		188.000	0	2.000	186.000	82.984	0	82.984	0	-103.016
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente		1.874.000	0	0	1.874.000	1.805.613	0	1.805.613	0	-68.387
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente		80.000	0	0	80.000	78.644	0	78.644	0	-1.356
U112/40	Indennità e rimborso per missioni		9.846	2.000	0	11.846	9.695	0	9.695	0	-2.151
U112/50	Altri oneri per il personale		14.400	0	0	14.400	0	12.539	12.539	0	-1.861
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti		15.359	0	0	15.359	6.565	5.492	12.056	0	-3.303
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente		1.200.000	0	0	1.200.000	926.839	138.964	1.065.803	0	-134.197
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale		811.715	0	0	811.715	521.031	274.195	795.226	0	-16.489
	TOTALE CATEGORIA...		4.193.320	2.000	2.000	4.193.320	3.431.371	431.190	3.862.561	0	-330.759
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.)		21.813	0	0	21.813	15.412	180	15.592	0	-6.221
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici		0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento		80.000	0	15.000	65.000	55.288	8.886	64.173	0	-827
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali		31.217	0	31.217	0	0	0	0	0	0
U113/60	Utenze varie		194.000	50.000	0	244.000	171.595	18.112	189.706	0	-54.294
U113/70	Materiale economato		17.000	0	0	17.000	11.731	813	12.544	0	-4.456
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni		15.000	0	0	15.000	9.586	1.296	10.882	0	-4.118
U113/90	Spese postali		9.000	1.000	0	10.000	7.860	2.095	9.955	0	-45
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici		72.000	0	0	72.000	53.762	8.684	62.447	0	-9.553
U113/110	Spese per atti e contratti vari		5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali		1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente		5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U113/140	Premi di assicurazione		67.000	0	0	67.000	62.841	0	62.841	0	-4.159
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)		15.000	0	10.000	5.000	3.111	0	3.111	0	-1.889
U113/160	Spese di rappresentanza		1.000	0	0	1.000	304	0	304	0	-696
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie		55.039	41.217	0	96.256	71.434	22.018	93.452	0	-2.804
U113/180	Acquisto materiale di consumo		7.391	0	0	7.391	2.260	218	2.478	0	-4.913
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.		15.000	0	0	15.000	11.531	2.980	14.511	0	-489

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	25.000	0	0	25.000	16.715	0	16.715	0	-8.285	
	TOTALE CATEGORIA...	636.460	92.217	61.217	667.460	493.430	65.281	558.712	0	-108.749	
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	394.461	12.000	0	406.461	376.986	17.474	394.461	0	-12.000	
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	175.000	0	30.000	145.000	119.239	21.444	140.683	0	-4.317	
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	90.000	0	10.000	80.000	65.951	11.102	77.053	0	-2.947	
U121/50	Spese per la security portuale	761.000	28.000	0	789.000	693.420	84.984	778.405	0	-10.595	
	TOTALE CATEGORIA...	1.420.461	40.000	40.000	1.420.461	1.255.596	135.005	1.390.601	0	-29.860	
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI										
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	1.433.619	342.780	0	1.776.399	1.457.787	307.557	1.765.343	0	-11.056	
	TOTALE CATEGORIA...	1.433.619	342.780	0	1.776.399	1.457.787	307.557	1.765.343	0	-11.056	
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	50.000	0	5.780	44.220	44.220	0	44.220	0	0	
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	370.754	27.971	0	398.725	398.725	0	398.725	0	0	
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	420.754	27.971	5.780	442.945	442.945	0	442.945	0	0	
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U124/10	Oneri tributari	250.000	0	117.000	133.000	126.775	4.255	131.030	0	-1.970	
	TOTALE CATEGORIA...	250.000	0	117.000	133.000	126.775	4.255	131.030	0	-1.970	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	4.000	0	3.500	500	0	0	0	0	-500	
	TOTALE CATEGORIA...	4.000	0	3.500	500	0	0	0	0	-500	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	20.000	20.853	0	40.853	40.800	0	40.800	0	-53	
U126/20	Fondo di riserva	52.335	0	52.335	0	0	0	0	0	0	
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	2.000	0	0	2.000	1.423	0	1.423	0	-577	
	TOTALE CATEGORIA...	74.335	20.853	52.335	42.853	42.223	0	42.223	0	-630	
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	53.000	0	0	53.000	44.488	3.261	47.749	0	-5.251	
	TOTALE CATEGORIA...	53.000	0	0	53.000	44.488	3.261	47.749	0	-5.251	
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	236.000	0	0	236.000	0	0	0	0	-236.000	
	TOTALE CATEGORIA...	236.000	0	0	236.000	0	0	0	0	-236.000	
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI										
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000	
	TOTALE CATEGORIA...	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000	
	TOTALE TITOLO...	9.038.500	525.821	281.832	9.282.489	7.523.008	950.247	8.473.255	0	-809.235	
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										

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										
		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Residui	Differenza Previsioni (-)	
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	491.000	0	178.100	312.900	0	0	0	0	0	-312.900	
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	7.190.000	4.198.773	0	11.388.773	1.575.584	3.150.540	4.726.124	0	0	-6.662.649	
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	60.000	0	0	60.000	9.176	1.464	10.640	0	0	-49.360	
	TOTALE CATEGORIA...	7.741.000	4.198.773	178.100	11.761.673	1.584.760	3.152.004	4.736.764	0	0	-7.024.909	
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U211/40	Impianti portuali	6.412.304	0	0	6.412.304	3.059.360	3.182.944	6.242.304	0	0	-170.000	
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000	80.000	0	130.000	36.381	59.285	95.666	0	0	-34.334	
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	30.000	0	3.500	26.500	1.638	3.265	4.903	0	0	-21.597	
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	30.000	0	9.863	20.137	12.263	1.634	13.897	0	0	-6.240	
	TOTALE CATEGORIA...	6.522.304	80.000	13.363	6.588.941	3.109.642	3.247.128	6.356.770	0	0	-232.171	
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	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/30	Indennità di anzianità	400.000	0	0	400.000	67.834	0	67.834	0	0	-332.166	
	TOTALE CATEGORIA...	400.000	0	0	400.000	67.834	0	67.834	0	0	-332.166	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	60.000	0	0	60.000	0	7.406	7.406	0	0	-52.594	
	TOTALE CATEGORIA...	60.000	0	0	60.000	0	7.406	7.406	0	0	-52.594	
	TOTALE TITOLO...	14.723.304	4.278.773	191.463	18.810.614	4.762.237	6.406.538	11.168.775	0	0	-7.641.839	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	1.667.000	0	0	1.667.000	945.580	204.409	1.149.990	0	0	-517.011	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	440.000	0	0	440.000	294.384	67.089	361.473	0	0	-78.527	
U311/30	Ritenute diverse	5.000	0	0	5.000	0	358	358	0	0	-4.642	
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	80.000	0	0	80.000	18.223	0	18.223	0	0	-61.777	

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	200.000	0	0	200.000	43.558	318	43.876	0	-156.124
U311/60	Somme pagate per conto terzi	5.000.000	0	0	5.000.000	2.341.348	284.177	2.625.525	0	-2.374.475
U311/70	Partite in sospeso	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
U311/80	Anticipazione fondo economato	8.000	0	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0
U311/90	IVA	800.000	0	0	800.000	673.615	29.748	703.363	0	-96.637
	TOTALE CATEGORIA...	8.250.000	0	0	8.250.000	4.324.708	586.100	4.910.807	0	-3.339.193
	TOTALE TITOLO...	8.250.000	0	0	8.250.000	4.324.708	586.100	4.910.807	0	-3.339.193
	Totale Generale Uscite	32.011.804	4.804.594	473.295	36.343.103	16.609.952	7.942.884	24.552.837	0	-11.790.267

Capitolo

Gestione di Competenza

Autorità Portuale di Palermo

RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

ENTRATE PARTE I

Capitolo

Gestione di Competenza

Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.038.500	250.000	30.000	9.258.500	7.120.885	2.017.473	9.138.358	623.986	-744.128
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.572.304	86.000		10.658.304	4.343.402	6.242.304	10.585.706		-72.598
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	8.250.000			8.250.000	3.481.106	1.429.702	4.910.807	21.393	-3.360.585
	Totale Generale Entrate	27.860.804	336.000	30.000	28.166.804	14.945.393	9.689.479	24.634.872	645.379	-4.177.311

Autorità Portuale di Palermo

RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

USCITE PARTE I

Capitolo

Gestione di Competenza

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni (+)	Variazioni (-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	9.038.500	525.821	281.832	9.282.489	7.523.008	950.247	8.473.255		-809.235
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	14.723.304	4.278.773	191.463	18.810.614	4.762.237	6.406.538	11.168.775		-7.641.839
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	8.250.000			8.250.000	4.324.708	586.100	4.910.807		-3.339.193
	Totale Generale Uscite	32.011.804	4.804.594	473.295	36.343.103	16.609.952	7.942.884	24.552.837	0	-11.790.267

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Gestione dei Residui Attivi				Variazioni		Previsione Assestata	Gestione di Cassa		
			Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Riscossioni		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
	E111/10 Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
	E112/10 Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	E113/20 Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
	E114/20 Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E114/30 Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
	E121/20 Gettito delle tasse erariali (art.2. c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	90.707	90.707	0	90.707	0	0	260.000	287.397	27.397	0	0
	E121/30 Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	497	497	0	497	0	0	480.000	711.118	231.118	0	13.918
	E121/40 Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	74.000	67.939	0	6.061	0
	E121/50 Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0	17.000	16.740	0	260	0
	TOTALE CATEGORIA...	91.204	91.204	0	91.204	0	0	831.000	1.083.194	258.515	6.321	13.918
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E122/20 Proventi servizio traffico passeggeri	1.142.994	1.116.672	26.049	1.142.720	0	274	4.020.528	3.809.890	158.875	369.514	1.078.484
	E122/30 Proventi magazzini e spazi	2.352	1.192	1.160	2.352	0	0	11.000	5.098	0	5.902	1.788
	E122/40 Proventi diversi	151.257	58.753	49.328	108.082	0	43.175	110.000	145.725	35.725	0	69.196
	TOTALE CATEGORIA...	1.296.603	1.176.617	76.537	1.253.154	0	43.449	4.141.528	3.960.712	194.600	375.416	1.149.468
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
	E123/10 Canoni concessione aree	1.244.127	453.984	754.846	1.208.830	0	35.297	3.640.000	3.271.903	20.551	388.647	1.332.613
	E123/20 Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	302.703	184.525	118.178	302.703	0	0	200.000	228.900	28.900	0	149.426
	E123/30 Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.678	2.678	0	2.678	0	0	10.000	4.292	0	5.708	1.791
	TOTALE CATEGORIA...	1.549.507	641.187	873.024	1.514.210	0	35.297	3.850.000	3.505.096	49.451	394.355	1.483.829
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
	E124/10 Recupero e rimborsi diversi	94.600	93.647	950	94.597	0	4	200.000	163.502	0	36.498	61.172
	TOTALE CATEGORIA...	94.600	93.647	950	94.597	0	4	200.000	163.502	0	36.498	61.172
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E125/20	Entrate varie ed eventuali	245.847	185.909	59.938	245.847	0	0	464.000	596.943	152.407	19.464	319.536
	TOTALE CATEGORIA...	245.847	185.909	59.938	245.847	0	0	464.000	596.943	152.407	19.464	319.536
	TOTALE TITOLO...	3.277.761	2.188.563	1.010.449	3.199.012	0	78.749	9.486.528	9.309.448	654.973	832.053	3.027.922
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	0	0	0	0	0	0
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	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	0	10.000	0	0	10.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	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	0	0	0	0	0	0
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	56.963.010	9.002.911	47.960.099	56.963.010	0	0	27.129.000	9.002.911	1.934.060	20.060.149	47.960.099
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	0	0	0	0	0	0	4.336.000	4.335.996	0	4	0
	TOTALE CATEGORIA...	56.963.010	9.002.911	47.960.099	56.963.010	0	0	31.465.000	13.338.907	1.934.060	20.060.153	47.960.099
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	9.774.000	0	0	0	0	9.774.000	5.000.000	0	0	5.000.000	6.242.304
	TOTALE CATEGORIA...	9.774.000	0	0	0	0	9.774.000	5.000.000	0	0	5.000.000	6.242.304
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/20	Contributo Comune	156.295	0	156.295	156.295	0	0	15.939	0	0	15.939	156.295
	TOTALE CATEGORIA...	156.295	0	156.295	156.295	0	0	15.939	0	0	15.939	156.295
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/30	Operazioni finanziarie a lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	21.676	0	21.676	21.676	0	0	60.000	7.406	0	52.594	21.676
	TOTALE CATEGORIA...	21.676	0	21.676	21.676	0	0	60.000	7.406	0	52.594	21.676
	TOTALE TITOLO...	66.914.981	9.002.911	48.138.070	57.140.981	0	9.774.000	36.560.939	13.346.313	1.934.060	25.148.686	54.380.374
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	5.409	4.647	0	4.647	0	762	1.667.000	1.147.864	21.393	540.529	6.773
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	440.000	361.473	0	78.527	0
E311/30	Ritenute diverse	536	536	0	536	0	0	5.000	536	0	4.464	358

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Gestione di Cassa			Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -		Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	171.073	38.476	132.598	171.073	0	0	100.000	40.098	0	59.902	149.198
E311/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	200.000	43.876	0	156.124	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.837.757	707.262	1.120.846	1.828.108	0	9.649	5.000.000	2.428.279	0	2.571.721	2.025.354
E311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0
E311/90	IVA	740.084	74.798	665.286	740.084	0	0	1.200.000	276.699	0	923.301	1.166.749
	TOTALE CATEGORIA...	2.754.859	825.719	1.918.730	2.744.449	0	10.411	8.670.000	4.306.825	21.393	4.384.568	3.348.432
	TOTALE TITOLO...	2.754.859	825.719	1.918.730	2.744.449	0	10.411	8.670.000	4.306.825	21.393	4.384.568	3.348.432
	Totale Generale Entrate	72.947.602	12.017.193	51.067.249	63.084.442	0	9.863.160	54.717.468	26.962.586	2.610.426	30.365.308	60.756.727

Capitolo

Gestione dei Residui Attivi

Gestione di Cassa

Differenze rispetto alle previsioni

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Gestione di Cassa			
			Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
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	23.236	23.236	0	23.236	0	0	214.500	185.162	0	29.338	457
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	221	221	0	221	0	0	23.500	15.322	0	8.178	3.241
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	3.499	3.499	0	3.499	0	0	51.551	54.865	3.314	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	26.956	26.956	0	26.956	0	0	289.551	255.349	3.314	37.516	3.698
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	1.744	1.744	0	1.744	0	0	186.627	84.728	0	101.898	0
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.874.000	1.805.613	0	68.387	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	80.000	78.644	0	1.356	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	11.846	9.695	0	2.151	0
U112/50	Altri oneri per il personale	28.080	28.080	0	28.080	0	0	28.800	28.080	0	720	12.539
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.473	5.473	0	5.473	0	0	16.965	12.037	0	4.928	5.492
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	127.185	127.185	0	127.185	0	0	1.200.000	1.054.024	14.200	160.176	138.964
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	232.600	232.600	0	232.600	0	0	767.455	753.631	203.702	217.526	274.195
	TOTALE CATEGORIA...	395.082	395.082	0	395.082	0	0	4.165.693	3.826.453	217.903	557.142	431.190
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.)	157	157	0	157	0	0	21.640	15.569	0	6.071	180
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di	25.274	5.573	19.701	25.274	0	0	72.500	60.860	2.007	13.647	28.587
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	18.139	0	18.139	18.139	0	0	18.139	0	0	18.139	18.139
U113/60	Utenze varie	283.461	283.224	0	283.224	0	237	490.800	454.819	44.748	80.729	18.112
U113/70	Materiale economato	711	711	0	711	0	0	17.000	12.441	0	4.559	813
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	802	802	0	802	0	0	20.857	10.388	0	10.469	1.296
U113/90	Spese postali	2.606	2.606	0	2.606	0	0	14.587	10.466	0	4.121	2.095
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	23.050	20.508	0	20.508	0	2.541	92.000	74.271	0	17.729	8.684
U113/110	Spese per alti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	1.450	0	0	1.450	0
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	67.000	62.841	0	4.159	0
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	0	0	0	0	0	0	5.000	3.111	0	1.889	0
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	1.076	304	0	772	0
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	49.819	11.792	34.283	46.075	0	3.744	226.256	83.227	0	143.029	56.301
U113/180	Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	0	7.600	2.260	0	5.340	218
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	7.344	5.944	595	6.539	0	805	17.000	17.475	475	0	3.575

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Gestione dei Residui Passivi			Variazioni		Previsione Assestata	Gestione di Cassa			Totale Residui
			Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -		Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	7.408	7.408	0	7.408	0	0	25.500	24.123	0	1.377	0
	TOTALE CATEGORIA...	418.771	338.724	72.718	411.442	0	7.328	1.103.405	832.154	47.230	318.481	138.000
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	48.301	48.301	0	48.301	0	0	444.461	425.288	17.828	37.001	17.474
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	204.453	82.663	86.326	168.988	0	35.465	395.000	201.902	0	193.098	107.770
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	39.536	25.108	14.428	39.536	0	0	90.000	91.059	1.059	0	25.530
U121/50	Spese per la security portuale	203.238	202.438	800	203.238	0	0	944.000	895.858	0	48.142	85.784
	TOTALE CATEGORIA...	495.528	358.510	101.553	460.063	0	35.465	1.873.461	1.614.106	18.887	278.242	236.558
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI											
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	482.186	478.799	2.488	481.286	0	900	2.188.780	1.936.585	85.233	337.428	310.044
	TOTALE CATEGORIA...	482.186	478.799	2.488	481.286	0	900	2.188.780	1.936.585	85.233	337.428	310.044
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	44.220	44.220	0	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	70.486	70.486	0	70.486	0	0	469.725	469.211	0	514	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	70.486	70.486	0	70.486	0	0	513.945	513.431	0	514	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributari	18.454	18.454	0	18.454	0	0	163.000	145.229	0	17.771	4.255
	TOTALE CATEGORIA...	18.454	18.454	0	18.454	0	0	163.000	145.229	0	17.771	4.255
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	40.853	40.800	0	53	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	2.000	1.423	0	577	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	42.853	42.223	0	630	0
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U141/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	13.345	13.345	0	13.345	0	0	53.000	57.833	4.833	0	3.261
	TOTALE CATEGORIA...	13.345	13.345	0	13.345	0	0	53.000	57.833	4.833	0	3.261
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	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	1.920.809	1.700.357	176.759	1.877.116	0	43.693	10.394.188	9.223.365	377.400	1.548.222	1.127.006
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											

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Gestione di Cassa			Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -		Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	94.448.428	15.621.486	69.185.085	84.806.571	0	9.641.857	53.415.626	15.621.486	3.371.690	41.165.830	69.185.085
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	1.928.234	765.707	1.086.786	1.852.493	0	75.740	15.815.517	2.341.291	0	13.474.225	4.237.326
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	24.780	15.731	292	16.023	0	8.757	69.000	24.907	0	44.093	1.756
	TOTALE CATEGORIA...	96.401.441	16.402.924	70.272.163	86.675.087	0	9.726.354	69.300.143	17.987.685	3.371.690	54.684.148	73.424.167
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U211/40	Impianti portuali	4.804.789	1.608.621	3.196.167	4.804.789	0	0	10.384.000	4.667.981	0	5.716.019	6.379.111
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	4.570	0	0	0	0	4.570	134.570	36.381	0	98.189	59.285
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	486	486	0	486	0	0	29.060	2.124	0	26.936	3.265
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	1.600	1.350	0	1.350	0	250	25.137	13.613	320	11.844	1.634
	TOTALE CATEGORIA...	4.811.445	1.610.457	3.196.167	4.806.625	0	4.820	10.572.767	4.720.099	320	5.852.988	6.443.295
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	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/30	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	400.000	67.834	0	332.166	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	400.000	67.834	0	332.166	0
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	50.049	5.606	44.443	50.049	0	0	142.532	5.606	0	136.926	51.849
	TOTALE CATEGORIA...	50.049	5.606	44.443	50.049	0	0	142.532	5.606	0	136.926	51.849
	TOTALE TITOLO...	101.262.936	18.018.988	73.512.773	91.531.761	0	9.731.174	80.415.442	22.781.224	3.372.010	61.006.227	79.919.312
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	94.347	93.586	0	93.586	0	762	1.668.000	1.039.166	0	628.834	204.409
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	40.698	40.698	0	40.698	0	0	440.000	335.082	0	104.918	67.089
U311/30	Ritenute diverse	536	536	0	536	0	0	5.000	536	0	4.464	358

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Gestione dei Residui Passivi				Variazioni		Previsione Assestata	Gestione di Cassa		
			Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Pagamenti		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	80.000	18.223	0	61.777	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	208	208	0	208	0	0	200.000	43.766	0	156.234	318
U311/60	Somme pagate per conto terzi	376.025	296.519	79.506	376.025	0	0	5.000.000	2.637.867	0	2.362.133	363.683
U311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0
U311/90	IVA	64.986	63.701	1.285	64.986	0	0	800.000	737.316	0	62.684	31.034
	TOTALE CATEGORIA...	576.801	495.248	80.791	576.039	0	762	8.251.000	4.819.956	0	3.431.044	666.891
	TOTALE TITOLO...	576.801	495.248	80.791	576.039	0	762	8.251.000	4.819.956	0	3.431.044	666.891
	Totale Generale Uscite	103.760.545	20.214.593	73.770.324	93.984.916	0	9.775.629	99.060.630	36.824.545	3.749.409	65.985.494	81.713.208

Autorità Portuale di Palermo

RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Variazioni		Gestione di Cassa			Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.277.761	2.188.563	1.010.449	3.199.012		78.749	9.486.528	9.309.448	654.973	832.053	3.027.922
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	66.914.981	9.002.911	48.138.070	57.140.981		9.774.000	36.560.939	13.346.313	1.934.060	25.148.686	54.380.374
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.754.859	825.719	1.918.730	2.744.449		10.411	8.670.000	4.306.825	21.393	4.384.568	3.348.432
	Totale Generale Entrate	72.947.602	12.017.193	51.067.249	63.084.442		9.863.160	54.717.468	26.962.586	2.610.426	30.365.308	60.756.727

Autorità Portuale di Palermo

RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Gestione dei Residui Passivi			Variazioni		Previsione Assestata	Gestione di Cassa			Totale Residui
			Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
									Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.920.809	1.700.357	176.759	1.877.116		43.693	10.394.188	9.223.365	377.400	1.548.222	1.127.006
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		101.262.936	18.018.988	73.512.773	91.531.761		9.731.174	80.415.442	22.781.224	3.372.010	61.006.227	79.919.312
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		576.801	495.248	80.791	576.039		762	8.251.000	4.819.956		3.431.044	666.891
Totale Generale Uscite		103.760.545	20.214.593	73.770.324	93.984.916		9.775.629	99.060.630	36.824.545	3.749.409	65.985.494	81.713.208

Autorità Portuale di Palermo							
Rendiconto Finanziario Decisionale							
Anno 2013				Anno 2012			
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	avanzo di amministrazione		28.166.804			58.531.200	
	fondo cassa			44.343.162			44.343.162
	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	0	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	91.204	1.005.908	1.083.194	137.956	513.863	560.615
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.253.154	3.857.026	3.960.712	1.821.901	3.919.397	4.444.695
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.514.210	3.474.715	3.505.096	1.302.497	3.208.143	2.961.133
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	94.587	130.078	163.502	2.978	115.226	23.603
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	245.847	670.632	596.943	257.136	585.758	597.047
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.199.012	9.138.358	9.309.448	3.522.468	8.342.387	8.587.093
	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	0	0	0	0	0	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	56.963.010	4.335.996	13.338.907	37.196.223	35.540.463	15.773.675
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	6.242.304	0	9.774.000	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	156.295	0	0	156.295	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	21.676	7.406	7.406	21.676	14.030	14.030
	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
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	57.140.981	10.585.706	13.346.313	47.148.193	35.554.493	15.787.705
	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	2.744.449	4.910.807	4.306.825	3.294.192	4.166.779	4.706.112
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	2.744.449	4.910.807	4.306.825	3.294.192	4.166.779	4.706.112
	TOTALE GENERALE ENTRATE	63.084.442	24.634.872	26.962.586	53.964.853	48.063.658	29.080.910