

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		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	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	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
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	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
E113/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	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
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	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)	200.000	150.000	0	350.000	194.404	21.119	215.523	0	-134.477
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	550.000	100.000	0	650.000	828.462	0	828.462	178.462	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L.84/94	74.000	0	0	74.000	65.188	0	65.188	0	-8.812
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	17.000	0	0	17.000	14.440	0	14.440	0	-2.560
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	841.000	250.000	0	1.091.000	1.102.494	21.119	1.123.613	178.462	-145.849
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
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	4.561.000	0	0	4.561.000	2.613.742	1.654.204	4.267.945	4.701	-297.755
E122/30	Proventi magazzini e spazi	10.000	0	0	10.000	2.081	613	2.694	0	-7.306
E122/40	Proventi diversi	110.000	0	0	110.000	78.266	22.187	100.453	0	-9.547
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	4.681.000	0	0	4.681.000	2.694.089	1.677.004	4.371.093	4.701	-314.607
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni concessione aree	3.413.000	0	0	3.413.000	2.543.369	529.654	3.073.017	51.055	-391.038
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	100.000	0	0	100.000	45.990	1.300	47.290	0	-52.710
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	5.000	0	0	5.000	948	539	1.487	0	-3.513
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	3.518.000	0	0	3.518.000	2.590.301	531.492	3.121.794	51.055	-447.261
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	150.000	0	0	150.000	36.949	37.119	74.067	0	-75.933
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	150.000	0	0	150.000	36.949	37.119	74.067	0	-75.933
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/20	Entrate varie ed eventuali	494.000	0	0	494.000	411.266	266.033	677.299	216.298	-32.999
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	494.000	0	0	494.000	411.266	266.033	677.299	216.298	-32.999
	TOTALE TITOLO E1	9.684.000	250.000	0	9.934.000	6.835.099	2.532.767	9.367.866	450.515	-1.016.649
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
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	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	10.000	0	0	10.000	0	5	5	0	-9.995
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	10.000	0	0	10.000	0	5	5	0	-9.995
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	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Previsione Assestata	Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)			Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	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
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	4.300.000	0	652.106	3.647.894	3.647.892	0	3.647.892	0	0	-2
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		4.300.000	0	652.106	3.647.894	3.647.892	0	3.647.892	0	0	-2
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
E223/10	Contributo Provincia di Palermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		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
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	60.000	0	0	60.000	51.995	2.648	54.643	0	0	-5.357
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		60.000	0	0	60.000	51.995	2.648	54.643	0	0	-5.357
TOTALE TITOLO E2		4.380.000	0	652.106	3.727.894	3.699.887	2.653	3.702.539	0	0	-25.354
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10	Ritenute erariali	1.667.000	0	0	1.667.000	1.032.869	8.250	1.041.119	16.280	0	-642.161
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	440.000	0	0	440.000	326.692	0	326.692	0	0	-113.308
E311/30	Ritenute diverse	5.000	0	0	5.000	0	117	117	0	0	-4.883
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000	50.000	0	100.000	7.210	76.581	83.791	0	0	-16.209
E311/50	Trattenute per conto terzi	200.000	0	0	200.000	42.653	0	42.653	0	0	-157.347
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	64.000.000	0	50.000	63.950.000	1.682.101	353.165	2.035.265	0	0	-61.914.735
E311/70	Partite in sospeso	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	8.000	0	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0
E311/90	IVA	800.000	0	0	800.000	156.008	355.003	511.011	0	0	-288.989
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		67.220.000	50.000	50.000	67.220.000	3.255.534	793.115	4.048.649	16.280	0	-63.187.631
TOTALE TITOLO E3		67.220.000	50.000	50.000	67.220.000	3.255.534	793.115	4.048.649	16.280	0	-63.187.631
TOTALE GENERALE		81.284.000	300.000	702.106	80.881.894	13.790.519	3.328.535	17.119.055	466.795	0	-64.229.634
RIEPILOGO ENTRATE											
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.684.000	250.000	0	9.934.000	6.835.099	2.532.767	9.367.866	450.515	0	-1.016.648
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.380.000	0	652.106	3.727.894	3.699.887	2.653	3.702.539	0	0	-25.354
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	67.220.000	50.000	50.000	67.220.000	3.255.534	793.115	4.048.649	16.280	0	-63.187.631
TOTALE GENERALE		81.284.000	300.000	702.106	80.881.894	13.790.519	3.328.535	17.119.055	466.795	0	-64.229.634

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi					Variazioni		Gestione di Cassa				
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												
E1.1.1	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 E1.1.1	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 E1.1.2	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												
E113/30	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 E1.1.3	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 E1.1.4	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)	0	0	0	0	0	0	350.000	194.404	0	155.596	21.119	
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	13.918	13.918	0	13.918	0	0	650.000	842.380	192.380	0	0	
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	74.000	65.188	0	8.812	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	14.440	0	2.560	0	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	13.918	13.918	0	13.918	0	0	1.091.000	1.116.412	192.380	166.968	21.119	
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	1.078.484	1.046.407	32.075	1.078.484	0	0	2.760.000	3.660.149	900.149	0	1.686.280	
E122/30	Proventi magazzini e spazi	1.788	628	1.160	1.788	0	0	11.000	2.709	0	8.291	1.773	
E122/40	Proventi diversi	69.196	12.704	55.892	68.596	0	600	145.000	90.971	0	54.029	78.079	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	1.149.468	1.059.739	89.128	1.148.868	0	600	2.916.000	3.753.829	900.149	62.320	1.766.132	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
E123/10	Canoni concessione aree	1.332.613	454.895	867.006	1.321.702	0	10.911	3.286.000	2.998.059	46.650	334.591	1.396.660	
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	149.426	1.614	109.281	110.896	0	38.530	100.000	47.604	0	52.396	110.581	
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.791	1.791	0	1.791	0	0	5.000	2.739	0	2.261	539	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.483.829	458.101	976.287	1.434.388	0	49.441	3.391.000	3.048.402	46.650	389.248	1.507.780	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	61.172	59.220	1.950	61.170	0	2	150.000	96.169	0	53.831	39.059	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	61.172	59.220	1.950	61.170	0	2	150.000	96.169	0	53.831	39.069	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
E125/20	Entrate varie ed eventuali	319.536	239.975	63.794	303.768	0	15.767	494.000	651.240	191.842	34.602	329.827	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	319.536	239.975	63.794	303.768	0	15.767	494.000	651.240	191.842	34.602	329.827	
	TOTALE TITOLO E1	3.027.922	1.830.953	1.131.159	2.962.112	0	65.811	8.042.000	8.666.052	1.331.021	706.969	3.663.926	
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 E2.1.1	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	5	
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	5	
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 E2.1.3	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI												

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Cal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

Capitolo		Gestione dei residui attivi						Gestione di Cassa					Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
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 E2.1.4		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	47.960.099	973.142	46.986.958	47.960.099	0	0	32.500.000	973.142	0	31.526.858	46.986.958	
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0	0	0	0	0	0	3.647.894	3.647.892	0	2	0	
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		47.960.099	973.142	46.986.958	47.960.099	0	0	36.147.894	4.621.033	0	31.526.860	46.986.958	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE												
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	6.242.304	6.242.304	0	6.242.304	0	0	6.242.304	6.242.304	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		6.242.304	6.242.304	0	6.242.304	0	0	6.242.304	6.242.304	0	0	0	
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE												
E223/10	Contributo Provincia di Palermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E223/20	Contributo Comune	156.295	13.795	142.500	156.295	0	0	142.500	13.795	13.795	142.500	142.500	
TOTALE CATEGORIA E2.2.3		156.295	13.795	142.500	156.295	0	0	142.500	13.795	13.795	142.500	142.500	
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 E2.2.4		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	
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	21.676	0	21.676	21.676	0	0	60.000	51.995	0	8.005	24.324	
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		21.676	0	21.676	21.676	0	0	60.000	51.995	0	8.005	24.324	
TOTALE TITOLO E2		54.380.374	7.229.240	47.151.134	54.380.374	0	0	42.612.698	10.929.127	13.795	31.697.365	47.153.786	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
E311/10	Ritenute erariali	6.773	6.373	400	6.773	0	0	1.677.000	1.039.242	16.280	654.038	8.650	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	440.000	326.692	0	113.308	0	
E311/30	Ritenute diverse	358	0	0	358	0	358	5.000	0	0	5.000	117	
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	149.198	81.869	67.329	149.198	0	0	130.000	89.079	0	40.921	149.910	
E311/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	200.000	42.653	0	157.347	0	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.025.354	157.768	1.170.747	1.328.516	0	696.838	63.950.000	1.839.869	0	62.110.131	1.523.912	
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	1.166.745	722.948	363.777	1.086.724	0	80.024	1.000.000	878.956	0	121.044	718.779	
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		3.348.432	968.958	1.602.253	2.571.211	0	777.220	67.460.000	4.224.492	16.280	63.251.788	2.395.368	
TOTALE TITOLO E3		3.348.432	968.958	1.602.253	2.571.211	0	777.220	67.460.000	4.224.492	16.280	63.251.788	2.395.368	
TOTALE GENERALE		60.756.727	10.029.151	49.884.545	59.913.696	0	843.031	118.114.698	23.819.671	1.361.096	95.656.123	53.213.080	
RIEPILOGO ENTRATE													
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.027.922	1.830.953	1.181.159	2.952.112	0	65.811	8.042.000	8.666.052	1.331.021	3.255.667	3.663.926	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	54.380.374	7.229.240	47.151.134	54.380.374	0	0	42.612.698	10.929.127	13.795	46.142.051	47.153.786	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.348.432	968.958	1.602.253	2.571.211	0	777.220	67.460.000	4.224.492	16.280	65.188.704	2.395.368	
TOTALE GENERALE		60.756.727	10.029.151	49.884.545	59.913.696	0	843.031	118.114.698	23.819.671	1.361.096	114.587.423	53.213.080	

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

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 (+)	Differenze 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	203.853	0	14.000	189.853	171.102	953	172.055	0	-17.798
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	23.500	0	0	23.500	12.128	523	12.651	0	-10.849
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	51.551	0	0	51.551	49.095	0	49.095	0	-2.456
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	278.904	0	14.000	264.904	232.324	1.476	233.800	0	-31.104
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	195.333	0	4.500	190.833	9.250	0	9.250	0	-181.583
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.799.677	0	0	1.799.677	1.715.803	0	1.715.803	0	-83.874
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	72.000	0	0	72.000	59.855	0	59.855	0	-12.145
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	9.846	4.500	0	14.346	14.346	0	14.346	0	0
U112/50	Altri oneri per il personale	14.400	0	0	14.400	0	12.568	12.568	0	-1.832
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	15.359	20.697	0	36.056	27.263	780	28.043	0	-8.013
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	1.140.000	0	0	1.140.000	964.409	125.367	1.089.776	0	-50.224
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	813.758	0	20.697	793.061	469.785	258.955	728.740	0	-64.322
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	4.060.373	25.197	25.197	4.060.373	3.260.711	397.670	3.658.381	0	-401.992
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.)	11.661	0	4.665	6.996	3.905	160	4.065	0	-2.931
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	65.000	0	0	65.000	43.745	7.786	51.531	0	-13.469
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	28.095	0	28.095	0	0	0	0	0	0
U113/60	Utenze varie	244.000	0	38.764	210.236	97.148	21.188	118.336	0	-91.900
U113/70	Materiale economato	17.000	0	0	17.000	15.522	219	15.740	0	-1.260
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.000	0	0	15.000	8.897	579	9.476	0	-5.524
U113/90	Spese postali	10.000	0	0	10.000	5.495	1.285	6.780	0	-3.220
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	80.419	0	20.000	60.419	22.275	21.643	43.918	0	-16.501
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	1.000	0	0	0	0	0	0
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
U113/140	Premi di assicurazione	67.000	50.000	0	117.000	108.766	0	108.766	0	-8.234
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	5.000	0	0	5.000	3.197	737	3.933	0	-1.067
U113/160	Spese di rappresentanza	1.000	0	0	1.000	386	0	386	0	-614
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	70.000	40.000	0	110.000	54.277	34.341	88.618	0	-21.382
U113/180	Acquisto materiale di consumo	7.391	0	4.000	3.391	1.711	305	2.016	0	-1.375
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	15.000	0	0	15.000	11.085	3.298	14.383	0	-617
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	25.000	0	0	25.000	20.864	0	20.864	0	-4.136
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	672.566	90.000	101.524	661.042	397.270	91.541	488.811	0	-172.231
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	475.000	0	15.000	460.000	375.116	72.481	447.597	0	-12.403
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	312.330	48.156	70.000	290.486	190.145	76.425	266.570	0	-23.916
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	90.000	25.000	0	115.000	84.105	20.118	104.223	0	-10.777
U121/50	Spese per la security portuale	695.600	87.844	0	782.844	688.654	85.140	773.794	0	-9.050
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	1.572.930	161.000	85.000	1.648.930	1.338.020	254.164	1.592.184	0	-56.146
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI									
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	2.007.610	0	0	2.007.610	1.513.144	487.179	2.000.324	0	-7.286
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1A	2.007.610	0	0	2.007.610	1.513.144	487.179	2.000.324	0	-7.286
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	47.220	0	0	47.220	47.208	0	47.208	0	-12
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	382.290	39.524	0	421.814	421.814	0	421.814	0	0

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

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 (+)	Differenze Previsioni (-)	
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	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		429.510	39.524	0	469.034	469.022	0	469.022	0	-12	
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U124/10	Oneri tributari	215.000	250.000	0	465.000	397.170	0	397.170	0	-67.830	
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		215.000	250.000	0	465.000	397.170	0	397.170	0	-67.830	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	-4.000	
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	-4.000	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10	Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	20.000	0	0	20.000	15.789	0	15.789	0	-4.212	
U126/20	Fondo di riserva	91.707	0	91.707	0	0	0	0	0	0	
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	2.000	0	0	2.000	1.600	0	1.600	0	-400	
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		113.707	0	91.707	22.000	17.389	0	17.389	0	-4.612	
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	60.000	0	0	60.000	6.673	2.525	9.198	0	-50.802	
TOTALE CATEGORIA U1.4.1		60.000	0	0	60.000	6.673	2.525	9.198	0	-50.802	
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	-240.000	
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	-240.000	
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 U1.5.1		30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000	
TOTALE TITOLO U1		9.684.000	565.721	317.428	9.932.293	7.631.724	1.234.555	8.866.279	0	-1.066.014	
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	0	242.900	0	242.900	0	0	0	0	-242.900	
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	10.600.000	62.894	40.128	10.622.766	637.784	5.862.864	6.500.649	0	-4.122.117	
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	100.000	0	0	100.000	10.392	0	10.392	0	-89.608	
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		10.700.000	305.794	40.128	10.965.666	648.176	5.862.864	6.511.041	0	-4.454.625	
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
U211/40	Implants portuali	60.000	200.000	0	260.000	0	0	0	0	-260.000	
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000	101.707	0	151.707	50.000	32.028	82.028	0	-69.679	
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	10.000	0	0	10.000	8.130	768	8.898	0	-1.102	
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	36.637	0	0	36.637	28.376	3.405	31.781	0	-4.856	
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		156.637	301.707	0	458.344	86.506	36.200	122.707	0	-335.637	
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	
TOTALE CATEGORIA U2.1.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA U2.1.4		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	300.000	0	0	300.000	246.510	0	246.510	0	-53.490	
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		300.000	0	0	300.000	246.510	0	246.510	0	-53.490	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI										
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA U2.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

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 (+)	Differenze Previsioni (-)
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4	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	2.848	51.995	54.643	0	-5.357
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	60.000	0	0	60.000	2.848	51.995	54.643	0	-5.357
	TOTALE TITOLO U2	11.216.637	607.501	40.128	11.784.010	983.840	5.951.060	6.934.900	0	-4.843.110
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	961.619	79.500	1.041.119	0	-625.881
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	440.000	0	0	440.000	289.633	37.059	326.692	0	-113.308
U311/30	Ritenute diverse	5.000	0	0	5.000	0	117	117	0	-4.883
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000	50.000	0	100.000	83.791	0	83.791	0	-16.209
U311/50	Versamento trattenuate a favore di terzi	200.000	0	0	200.000	42.653	0	42.653	0	-157.347
U311/60	Somme pagate per conto terzi	64.000.000	0	50.000	63.950.000	1.683.759	351.507	2.035.265	0	-61.914.735
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	446.796	64.215	511.011	0	-288.989
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	67.220.000	50.000	50.000	67.220.000	3.516.251	532.398	4.048.649	0	-63.171.351
	TOTALE TITOLO U3	67.220.000	50.000	50.000	67.220.000	3.516.251	532.398	4.048.649	0	-63.171.351
	TOTALE GENERALE	88.120.637	1.223.221	407.556	88.936.303	12.131.815	7.718.013	19.849.827	0	-69.086.475
RIEPILOGO USCITE										
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	9.684.000	565.721	317.428	9.932.793	7.631.724	1.234.555	8.866.279	0	-1.066.014
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	11.216.637	607.501	40.128	11.784.010	983.840	5.951.060	6.934.900	0	-4.849.110
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	67.220.000	50.000	50.000	67.220.000	3.516.251	532.398	4.048.649	0	-63.171.351
	TOTALE GENERALE	88.120.637	1.223.221	407.556	88.936.303	12.131.815	7.718.013	19.849.827	0	-69.086.475

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	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	457	457	0	457	0	0	189.853	171.559	0	18.294	953		
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	3.241	3.241	0	3.241	0	0	23.500	15.369	0	8.131	523		
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	0	0	0	0	0	0	51.551	49.095	0	2.456	0		
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	3.698	3.698	0	3.698	0	0	264.904	236.023	0	28.881	1.476		
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO													
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	190.833	9.250	0	181.583	0		
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.799.677	1.715.803	0	83.874	0		
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	72.000	59.855	0	12.145	0		
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	14.346	14.346	0	0	0		
U112/50	Altri oneri per il personale	12.539	12.539	0	12.539	0	0	14.400	12.539	0	1.861	12.568		
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.492	5.270	0	5.270	0	222	36.356	32.533	3.421	7.244	780		
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	138.964	138.964	0	138.964	0	0	1.190.000	1.103.373	0	86.627	125.367		
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	274.195	274.195	0	274.195	0	0	796.465	749.980	5.187	57.673	258.955		
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	431.190	430.968	0	430.968	0	222	4.114.077	3.691.679	8.608	431.006	397.670		
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.)	180	180	0	180	0	0	6.996	4.085	0	2.911	160		
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	28.587	19.511	5.876	25.387	0	3.200	69.200	63.256	3.317	9.261	13.662		
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	18.139	0	18.139	18.139	0	0	0	0	0	0	18.139		
U113/60	Utenze varie	18.112	18.112	0	18.112	0	0	214.911	115.260	5.904	105.555	21.188		
U113/70	Materiale economato	813	813	0	813	0	0	18.500	16.335	0	2.165	719		
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.296	1,296	0	1,296	0	0	16.000	10,193	0	5,807	579		
U113/90	Spese postali	2,095	2,095	0	2,095	0	0	11,500	7,589	0	3,911	1,285		
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	8,684	8,015	669	8,684	0	0	74,419	30,290	0	44,129	22,312		
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	117,000	108,766	0	8,234	0		
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	0	0	0	0	0	0	5,000	3,197	0	1,803	737		
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	1,380	386	0	994	0		
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	56,301	28,068	28,233	56,301	0	0	130,000	82,345	0	47,655	62,574		
U113/180	Acquisto materiale di consumo	218	218	0	218	0	0	4,743	1,928	0	2,815	305		
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	3,575	2,950	625	3,575	0	0	19,895	14,035	0	5,860	3,923		
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	0	0	0	0	0	0	25,562	20,864	0	7,698	0		
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	138.000	81.258	59.542	134.800	0	3.200	718.106	478.527	9.221	246.800	145.083		
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	17,474	17,474	0	17,474	0	0	459,000	392,591	2,736	69,145	72,481		
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	107,770	21,905	65,286	87,190	0	20,579	390,486	212,050	0	178,436	141,710		
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	25,530	12,670	12,860	25,530	0	0	130,000	96,774	0	33,226	32,978		
U121/50	Spese per la security portuale	85,784	84,312	1,472	85,784	0	0	882,844	772,966	0	109,878	86,612		
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	236.558	136.361	79.618	215.979	0	20.579	1.862.330	1.474.381	2.736	390.665	333.782		
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI													
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	310,044	305,154	4,062	309,216	0	828	2,104,410	1,818,298	57,786	343,898	491,242		
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1A	310.044	305.154	4.062	309.216	0	828	2.104.410	1.818.298	57.786	343.898	491.242		
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	47,220	47,208	0	12	0		
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	421,814	421,814	0	0	0		

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Variazioni		Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		0	0	0	0	0	0	469.034	469.022	0	12	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributari	4.255	4.255	0	4.255	0	0	479.810	401.425	0	78.385	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		4.255	4.255	0	4.255	0	0	479.810	401.425	0	78.385	0
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	4.000	0	0	4.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	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	20.000	15.789	0	4.212	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	1.600	0	400	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		0	0	0	0	0	0	22.000	17.389	0	4.612	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	3.261	3.261	0	3.261	0	0	60.000	9.934	0	50.066	2.525
TOTALE CATEGORIA U1.4.1		3.261	3.261	0	3.261	0	0	60.000	9.934	0	50.066	2.525
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	240.000	0	0	240.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000	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	30.000	0	0	30.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0
TOTALE TITOLO U1		1.127.006	964.954	137.222	1.102.176	0	24.829	10.368.671	8.596.678	78.352	1.850.345	1.371.777
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	69.185.085	11.217.378	57.739.187	68.956.565	0	228.520	53.255.632	11.217.378	336.748	42.375.002	57.739.187
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	4.237.326	1.173.627	2.794.154	3.967.781	0	269.546	12.377.894	1.811.411	0	10.566.482	8.657.018
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	1.756	1.484	292	1.756	0	0	100.000	11.856	0	88.144	292
TOTALE CATEGORIA U2.1.1		73.424.167	12.392.489	60.533.633	72.926.102	0	498.066	65.733.526	13.040.645	336.748	53.029.628	66.396.497
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U211/40	Impianti portuali	6.379.111	1.073.592	5.305.519	6.379.111	0	0	8.260.000	1.073.592	0	7.186.408	5.305.519
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	59.285	49.781	4.921	54.702	0	4.583	161.707	99.781	0	61.926	36.948
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)	3.265	2.785	480	3.265	0	0	15.000	10.915	0	4.085	1.248
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	1.634	1.447	107	1.554	0	79	36.937	29.823	0	7.114	3.512
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		6.443.295	1.127.606	5.311.027	6.438.633	0	4.663	8.473.704	1.214.112	0	7.259.592	5.347.227
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 U2.1.3		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 U2.1.4		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	300.000	246.510	0	53.490	0
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		0	0	0	0	0	0	300.000	246.510	0	53.490	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 U2.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

Capitolo		Gestione dei residui passivi					Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui	
U229/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA U2.2.3		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 U2.2.4		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	51.849	1.000	50.849	51.849	0	0	100.000	3.648	0	96.352	102.844	
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		51.849	1.000	50.849	51.849	0	0	100.000	3.648	0	96.352	102.844	
TOTALE TITOLO U2		79.919.312	13.521.075	65.895.509	79.416.584	0	502.728	74.607.230	14.504.914	336.748	60.439.063	71.846.569	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
U311/10	Ritenute erariali	204.409	204.009	400	204.409	0	0	1.667.000	1.165.629	0	501.371	79.900	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	67.089	67.089	0	67.089	0	0	440.000	356.722	0	83.278	37.059	
U311/30	Ritenute diverse	358	358	0	358	0	0	5.000	358	0	4.642	117	
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	100.000	83.791	0	16.209	0	
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	318	318	0	318	0	0	200.000	42.971	0	157.029	0	
U311/60	Somme pagate per conto terzi	363.683	309.580	53.124	362.704	0	979	64.350.000	1.993.339	0	62.356.661	404.630	
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	31.034	29.727	1.297	31.019	0	15	800.000	476.523	0	323.477	65.507	
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		666.891	611.081	54.816	665.897	0	994	67.620.000	4.127.332	0	63.492.668	587.214	
TOTALE TITOLO U3		666.891	611.081	54.816	665.897	0	994	67.620.000	4.127.332	0	63.492.668	587.214	
TOTALE GENERALE		81.713.208	15.097.110	66.087.547	81.184.657	0	528.551	152.595.901	27.228.925	415.099	125.782.075	73.805.560	
RIEPILOGO USCITE													
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.127.008	954.954	137.222	1.102.176	0	24.829	10.368.671	8.596.678	78.352	3.707.088	1.371.777	
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	79.919.312	13.521.075	65.895.509	79.416.584	0	502.728	74.607.230	14.504.914	336.748	87.144.465	71.846.569	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	666.891	611.081	54.816	665.897	0	994	67.620.000	4.127.332	0	64.714.830	587.214	
TOTALE GENERALE		81.713.208	15.097.110	66.087.547	81.184.657	0	528.551	152.595.901	27.228.925	415.099	155.566.383	73.805.560	

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

07/05/2015

Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
Avanzo di amministrazione			8.084.409			80.521.700	
Totale cassa				34.481.203			34.481.203
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	13.918	1.123.613	1.116.412	91.204	1.005.908	1.083.194
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.148.868	4.371.093	3.753.829	1.253.154	3.857.026	3.960.712
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.434.388	3.121.794	3.048.402	1.514.210	3.474.715	3.505.096
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	61.170	74.067	96.169	94.597	130.078	163.502
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	303.768	677.299	651.240	245.847	670.632	596.943
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		2.962.112	9.367.866	8.666.052	3.199.012	9.138.358	9.309.448
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		2.962.112	9.367.866	8.666.052	3.199.012	9.138.358	9.309.448
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI		5				
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			5				
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	47.960.099	3.647.892	4.621.033	56.963.010	4.335.996	13.338.907
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	6.242.304		6.242.304		6.242.304	
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	156.295		13.795	156.295		
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		54.358.698	3.647.892	10.877.132	57.119.305	10.578.300	13.338.907
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	21.676	54.643	51.995	21.676	7.406	7.406
TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI		21.676	54.643	51.995	21.676	7.406	7.406
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		54.380.374	3.702.539	10.929.127	57.140.981	10.585.706	13.346.313
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.571.211	4.048.649	4.224.492	2.744.449	4.910.807	4.306.825
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		2.571.211	4.048.649	4.224.492	2.744.449	4.910.807	4.306.825
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		2.571.211	4.048.649	4.224.492	2.744.449	4.910.807	4.306.825
TOTALE GENERALE ENTRATE		59.913.696	17.119.055	23.819.671	63.084.442	24.634.872	26.962.586

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

07/05/2015

Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.962.112	9.367.866	8.666.052	3.199.012	9.138.358	9.309.448
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	64.380.374	3.702.539	10.929.127	57.140.981	10.585.706	13.346.313
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.671.211	4.048.649	4.224.492	2.744.449	4.910.807	4.306.826
	TOTALE GENERALE ENTRATE	59.913.696	17.119.055	23.819.671	63.084.442	24.634.872	26.962.586
	Avanzo di amministrazione		21.530.114			25.676.127	
	Fondo cassa			24.481.203			31.481.203
	TOTALE GENERALE ENTRATE	59.913.696	19.849.827	58.300.874	63.084.442	50.211.069	61.443.789

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

13/05/2015

Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.698	233.800	236.023	26.956	232.091	255.349
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	430.968	3.658.381	3.691.679	395.082	3.862.561	3.826.453
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	134.800	488.811	478.527	411.482	558.712	632.154
	TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	569.466	4.380.992	4.406.229	833.520	4.653.363	4.913.956
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	215.979	1.592.184	1.474.381	480.063	1.390.601	1.614.105
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	309.216	2.000.324	1.818.298	481.286	1.765.343	1.936.585
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	469.022	469.022	70.486	442.945	513.431
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	4.255	397.170	401.425	18.454	131.030	145.229
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	17.389	17.389	0	42.223	42.223
	TOTALE UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	529.450	4.476.088	4.180.515	1.030.290	3.772.143	4.251.576
U1.3	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
	TOTALE UPB 1.3 - ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	3.261	9.198	9.934	13.345	47.749	57.833
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
	TOTALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	3.261	9.198	9.934	13.345	47.749	57.833
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.102.176	8.866.279	8.696.678	1.877.156	8.473.255	9.223.365
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	72.926.102	6.511.041	13.040.645	86.669.708	4.736.764	17.987.685
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.438.633	122.707	1.214.112	4.806.625	6.356.770	4.720.099
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	246.510	246.510	0	67.834	67.834
	TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI	79.364.734	6.880.257	14.501.267	91.476.333	11.161.369	22.775.618
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	51.849	54.643	3.648	50.049	7.406	5.606
	TOTALE UPB 2.2 - ONERI COMUNI	51.849	54.643	3.648	50.049	7.406	5.606
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	79.416.584	6.934.900	14.504.914	91.526.382	11.168.775	22.781.224
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	665.897	4.048.649	4.127.332	576.039	4.910.807	4.819.956
	TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	665.897	4.048.649	4.127.332	576.039	4.910.807	4.819.956
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	665.897	4.048.649	4.127.332	576.039	4.910.807	4.819.956
	TOTALE GENERALE USCITE	81.184.657	19.849.827	27.228.925	93.979.577	24.552.837	36.824.545

Codece	Descrizione	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.102.176,32	8.866.278,52	8.596.677,70	1.877.155,71	8.473.254,52	9.223.364,91
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	79.416.583,68	6.934.889,63	14.504.914,37	91.526.381,87	11.168.775	22.781.224,22
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	665.897,16	4.048.648,89	4.127.332,47	576.039,03	4.910.807,46	4.819.955,74
TOTALE GENERALE USCITE		81.184.657	19.849.827	27.228.925	93.979.577	24.552.837	36.824.545

Autorità Portuale di Palermo
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2014		Anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	9.367.866	8.666.052	9.138.358	9.309.448
TOTALE TITOLO	9.367.866	8.666.052	9.138.358	9.309.448
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	5			
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	3.647.892	10.877.132	10.578.300	13.338.907
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	54.643	51.995	7.406	7.406
TOTALE TITOLO	3.702.539	10.929.127	10.585.706	13.346.313
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.048.649	4.224.492	4.910.807	4.306.825
TOTALE TITOLO	4.048.649	4.224.492	4.910.807	4.306.825
TOTALE GENERALE ENTRATE	17.119.065	23.819.671	24.634.872	26.962.586
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	2.730.772	34.481.203	26.676.197	34.481.203
Totale a pareggio	19.849.827	58.300.874	51.311.069	61.443.789

USCITE	Anno 2014		Anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	4.380.992	4.406.229	4.653.363	4.913.956
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.476.088	4.180.515	3.772.143	4.251.576
UPB 1.3 - ONERI COMUNI				
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	9.198	9.934	47.749	57.833
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
TOTALE TITOLO	8.866.279	8.596.678	8.473.255	9.223.365
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	6.880.257	14.501.267	11.161.369	22.775.618
UPB 2.2 - ONERI COMUNI	54.643	3.648	7.406	5.606
TOTALE TITOLO	6.934.900	14.504.914	11.168.775	22.781.224
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.048.649	4.127.332	4.910.807	4.819.956
TOTALE TITOLO	4.048.649	4.127.332	4.910.807	4.819.956
TOTALE GENERALE USCITE	19.849.827	27.228.925	24.552.837	36.824.545
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totale a pareggio	19.849.827	27.228.925	24.552.837	36.824.545

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2014		Anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	501.588	69.374	665.104	86.083
Saldo movimenti in c/capitale	-3.232.360	-3.575.787	-583.471	-9.434.911
Indebitamento/Accreditamento netto	-2.730.772	-3.506.413	82.035	-9.348.828
Saldo netto da finanziare/impiegare	-2.730.772	-3.506.413	82.035	-9.348.828
Saldo complessivo	-2.730.772	-3.409.254	82.035	-9.861.959

Autorità Portuale di Palermo
Stampa dei Residui per Capitolo

Mod. 147-PAL01

Capitolo: E122/20 Articolo: 01 Passerella mobile						
Anno: 2009						
2009~7124	210,00	27/03/2014	Passerella mobile	3817	HOLLAND AMERICA LINE	
2009~7138	210,00	27/03/2014	Passerella mobile	3817	HOLLAND AMERICA LINE	
Anno: 2010						
2010~8820	8,98	27/03/2014	saldo fattura 832 del 28/10/2009	3817	HOLLAND AMERICA LINE	
Anno: 2011						
2011~8373	210,00	03/05/2014	Passerella mobile	4415	COLUMBIA SHIP MANAGEMENT , COLUMBIA HOUSE LTD	
<i>Tot. Cap/Art. E122/20 - 01</i> 638,98						
Capitolo: E122/20 Articolo: 02 Proventi a fronte di servizi generali resi dall'Ente ai passeggeri						
Anno: 2012						
2012~7662	1.626,80	03/05/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri	1476	Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Tirrenia)	
2012~7812	2,50	01/01/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri	4801	DEUTSCHLAND C/O KARL GEUTHER	
2012~7813	721,80	01/01/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri	4801	DEUTSCHLAND C/O KARL GEUTHER	
Anno: 2013						
2013~3853	340,00	01/01/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri	573	MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO LTD	
2013~4266	195,00	01/01/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri	573	MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO LTD	
2013~4426	337,50	01/01/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri	573	MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO LTD	
2013~4593	390,00	01/01/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri	573	MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO LTD	
2013~6548	5,00	27/03/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri	4500	HAPAG LLOYD GMBH	
2013~7249	2,50	01/01/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri	4927	MS BREMEN HAPAG LLOYD KREUZFAHRTEN GMBH	
2013~8822	32,24	01/01/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri	3935	N.G.I. Spa VIA GARIBALDI , 108 - (ME) MESSINA	

07/05/2015

Pag. 1/24