

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 10
Annesso 18

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

—————
ANNESSO N. 18
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2003

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 2003	ANNO 2002
1 Trasferimenti correnti	€ 55.381	€ 1.567.017
2 Altre entrate	€ 6.362.553	€ 5.254.956
TOTALE A	€ 6.417.934	€ 6.821.973
B) SPESE CORRENTI		
3 Spese per gli organi istituzionali	€ 227.207	€ 231.796
4 Oneri per il personale in attività di servizio	€ 2.948.233	€ 2.840.637
5 Spese per acquisti di beni o servizi	€ 2.072.724	€ 3.375.903
6 Oneri finanziari		
7 Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali		
8 Oneri diversi di gestione	€ 34.051	€ 21.455
TOTALE B	€ 5.282.215	€ 6.469.791
DIFFERENZA (A - B)	€ 1.135.719	€ 352.182
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO	€ 1.135.719	€ 352.182
C) Rimanenze materiali di consumo	€ 464.692	€ 466.065
D) Differenza risconti passivi iniziali e finali	€ 60.230	
E) Contributi in conto esercizio		
F) Contrib. conto Impianti (art.53 D.P.R.917/86)		€ 43.020.869
TOTALE C+D	€ 524.922	€ 43.486.934
3) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
9 Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 297.025	€ 312.774
10 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 4.920	€ 5.778
11 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
12 Svalutazione crediti e titoli	€ 21.771	
13 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
14 Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 185.548	€ 190.177
15 Indennità anzianità personale	€ 5.214	
16 Accantonamento per rischi		
17 Esistenza materiale di consumo	€ 466.065	€ 479.008
TOTALE G	€ 980.543	€ 987.737
H) ALTRI COSTI		
Differenza risconti attivi	-€ 1.479	
Costi già contabilizzati	-€ 5.558	
Costi per lavori di grande infrastrutturazione		€ 43.020.869
TOTALE H + I	-€ 7.037	€ 43.020.869
DIFFERENZA	€ 687.135	-€ 521.672

I) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

ANNO 2003

ANNO 2002

17 Proventi straordinari

a. Proventi vari-differenza	€	33.687	€	30.779
b. Variazione attiva residui	€	1.666	€	98
c. Plusvalenze				
d. Proventi straordinari	€	15.351		

TOTALE L 17

€	50.704	€	30.877
---	--------	---	--------

18 Oneri straordinari

a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	17.515	€	136.363
b. Svalutazione partecipazione azionaria	€	1.975	€	10.401
c. Costi contabilizzati in c.g.			€	14.400
d. Iva indetraibile istituzionale costi in più	€	18.527	€	13.533
e. Arrotondamenti su fatture			€	16
f. Variazioni passive nei residui	€	2.446.540	€	23.001

TOTALE L 18

€	2.484.557	€	197.714
---	-----------	---	---------

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

-€	2.433.853	-€	166.837
----	-----------	----	---------

M) RETTIFICHE DI VALORE

19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio				
20 Contributi c/impianti L.413/98				
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		€		1.567.017
22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi				
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-€	1.104.701	-€	1.290.349
24 Oneri maturati nell'esercizio relativo a due o più esercizi				
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi				
26 Ricavi già contabilizzati in precedenti esercizi				

TOTALE M

-€	1.104.701	€	276.668
----	-----------	---	---------

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE

-€	2.851.419	-€	59.659
----	-----------	----	--------

27 Imposte dell'esercizio

I.R.A.P.	-€	204.331	-€	193.682
----------	----	---------	----	---------

Totale Imposte dell'esercizio

-€	204.331	-€	193.682
----	---------	----	---------

28 DISAVANZO ECONOMICO

-€	3.055.750	-€	253.341
----	-----------	----	---------

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2003

A) IMMOBILIZZAZIONI	ATTIVITA'	ANNO 2003	ANNO 2002
1- Immobilizzazioni immateriali			
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2 Ricerca sviluppo e pubblicita'			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Concessioni, licenze, marchi	€	8.231	€ 7.307
5 Immobilizzazioni in corso			
TOTALE I	€	8.231	€ 7.307
2- Immobilizzazioni materiali			
1 Edifici e terreni			
2 Acconti a fornitori per manutenzione straordinaria	€	25.513	€ 63.782
3 Impianti, macchinari e attrezzature	€	1.499.496	€ 1.659.352
4 Automezzi	€	20.634	€ 21.903
5 Mobili e macchine d'ufficio	€	256.795	€ 305.397
6 Immobilizzazioni in corso	€	20.311	
TOTALE II	€	1.822.749	€ 2.050.434
3- Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in Societa'	€	10.400	€ 1.916
2 Conferimenti e quote in altri Enti			
3 Depositi vincolati			
4 Mutui e anticipazioni			
5 Prestiti al personale			
6 Crediti verso gestioni autonome			
7 Depositi cauzionali			€ 262.881
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno	€	139.547	€ 22.638.658
TOTALE III	€	149.947	€ 22.903.455
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€	1.980.927	€ 24.961.196

B) ATTIVO CIRCOLANTE	ANNO 2003		ANNO 2002	
I- Rimanenze d'esercizio				
1 Rimanenze di prodotti				
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€	464.693	€	466.065
3 Rimanenze diverse				
TOTALE I	€	464.693	€	466.065
II- Crediti e residui attivi				
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€	45.647.025	€	103.176.236
2 Erario conto credito				
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€	4.332.385	€	3.830.404
4 Crediti previdenziali	€	2.240		
5 Crediti tributari	€	386.080	€	467.245
6 Altri crediti	€	127.279	€	59.504
TOTALE II	€	50.495.009	€	107.533.389
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)				
1 Partecipazioni societarie				
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato				
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie				
4 Buoni postali				
TOTALE III				
IV- Disponibilità liquide				
1 Banca d'Italia contabilità speciale	€	4.988	€	4.988
2 Banca c/ vincolato	€	19.463.708		
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	€	818.008	€	2.059.006
4 C/C postale	€	1.015	€	251
TOTALE IV	€	20.287.719	€	2.064.245
V- Conti di collegamento	TOTALE V		€	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)	€	71.247.421	€	110.063.699

		ANNO 2003		ANNO 2002	
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€	38.093	€	38.690
TOTALE ATTIVITA'(A+B+C)		€	73.266.441	€	135.063.584
D) CONTI D'ORDINE					
1 Sistema dei rischi					
2 Sistema degli impegni		€	58.535.043		
3 Beni di terzo verso l' Ente		€	160.148.370	€	272.637.446
4 Bene dell'ente presso terzi					
TOTALE		€	218.683.413	€	272.637.446
PASSIVITA'					
A) PATRIMONIO NETTO					
1 Fondo di dotazione		€	2.897.919	€	2.897.919
2 Fondi contribuiti in c/ capitale		€	8.033.863	€	8.033.863
3 Riserva utili		€	0	€	0
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario					
5 Avanzo/ economico esercizi precedenti		€	3.028.556	€	3.267.495
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio		-€	3.055.750	-€	238.939
TOTALE A		€	10.904.588	€	13.960.338
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI					
1 Fondo imposte e tasse		€	81.599	€	81.599
2 Fondo rischi		€	159.751	€	159.751
3 Fondo svalutazioni crediti		€	-		
4 Fondo residuo perenti					
TOTALE B		€	241.350	€	241.350
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
TOTALE C		€	1.953.552	€	1.926.990
D) DEBITI					
I- Debiti di tesoreria					
1 Ratei e risconti passivi		€	1.412.635	€	283.633
2 Scoperti di conto corrente					
TOTALE I		€	1.412.635	€	283.633

II- Debiti e residui passivi	ANNO 2003	ANNO 2002
1 Debiti verso lo Stato	€ 4.377.426	€ 42.917.569
2 Debiti verso Enti Pubblici	€	€ 57.629.624
3 Debiti verso terzi per prestazioni in corso	€ 10.435.980	€ 16.426.901
4 Debiti verso fornitori	€ 421.698	€ 784.811
Debiti verso terzi per prestazioni da ricevere	€ 41.833.010	€
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 346.377	€ 284.087
6 Mutui ed anticipazioni passive	€	€
7 Obbligazioni in circolazione	€	€
8 Debiti verso il personale per depositi	€	€
9 Debiti verso gestioni autonome	€	€
10 Debiti tributari	€ 113.129	€ 164.960
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 88.089	€ 59.227
12 Altri debiti	€ 1.138.607	€ 384.095
TOTALE II	€ 58.754.316	€ 118.651.273
TOTALE D (I-II)	€ 60.166.951	€ 118.934.906
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€ 73.266.441	€ 135.063.584

F) CONTI D' ORDINE

1 Sistema dei rischi	€	€
2 Sistema degli impegni	€ 58.535.043	€
3 Beni di terzi presso l' Ente	€ 160.148.370	€ 272.637.446
4 Beni dell' Ente presso terzi	€	€
TOTALE	€ 218.683.413	€ 272.637.446

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2003

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio € 24.822.280,25

Riscossioni c/competenze € 6.263.274,69
c/residui € 4.222.241,74

Pagamenti c/competenze € 6.261.874,14
c/residui € 8.759.218,32

Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio € 20.286.704,22

Residui attivi degli esercizi precedenti dell' esercizio € 52.789.147,76
€ 2.842.325,03

Residui passivi degli esercizi precedenti dell' esercizio € 66.517.700,35
€ 941.845,80

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2003

Parte vincolata
alla straordinaria manutenzione 2003 € 1.187.850,00
al Trattamento di fine rapporto € 1.763.177,00
ai fondi art.2 D.M.29/1/2002 € 73.500,00
al concorso di idee sistemazione Water Front Portuale anno 2003 € 25.000,00

Parte disponibile € 8.458.630,86

€ 5.409.103,85

31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

Autorità Portuale di Palermo

Al: 31/12/2003

Dal: 01/01/2003

Bilancio Finanziario Part. I

Riesame Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
								Totale Acclmp			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Categoria 0											
E300AV	Avanzo di Amministrazione	7.600.000,00	170.000,00		7.770.000,00						
TOTALE CATEGORIA...		7.600.000,00	170.000,00		7.770.000,00						
TOTALE TITOLO...		7.600.000,00	170.000,00		7.770.000,00						
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato											
E020	Contributo ordinario dello Stato	1.675.500,00		1.167.650,87	487.849,13						-487.649,13
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e adibizione	57.000,00			57.000,00	48.486,26	6.884,37	55.380,63			-1.619,37
TOTALE CATEGORIA...		1.732.500,00		1.167.650,87	544.849,13	48.486,26	6.884,37	55.380,63			-489.269,50
Categoria 2 - Trasferimenti da parte della Regione											
E090	Contributo della Regione legge 28.5.73 n. 23	51.646,00			51.646,00						-51.646,00
TOTALE CATEGORIA...		51.646,00			51.646,00						-51.646,00
Categoria 3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle											
E110	Contributo Amministrazione provinciale	77.500,00		77.500,00							
TOTALE CATEGORIA...		77.500,00		77.500,00							
Categoria 4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore											
E130	Contributo altri Enti Pubblici	1.861.816,00		1.265.350,87	596.295,13	48.486,26	6.884,37	55.380,63			-540.914,50
TOTALE CATEGORIA...		1.861.816,00		1.265.350,87	596.295,13	48.486,26	6.884,37	55.380,63			-540.914,50
TITOLO II - ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla											
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	68.000,00	15.000,00		83.000,00	53.858,53	53.917,18	107.775,71		24.775,71	
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	2.145.000,00			2.145.000,00	1.347.322,43	1.245.045,61	2.592.366,04		447.366,04	
E180	Proventi magazzini e spazi	83.000,00			83.000,00	59.726,66	62.719,80	122.446,46		39.446,46	
E190	Proventi diversi	571.400,00		100.000,00	471.400,00	186.120,82	283.803,67	469.924,49		-1.475,51	
TOTALE CATEGORIA...		2.867.400,00	15.000,00	100.000,00	2.782.400,00	1.647.228,44	1.645.486,26	3.292.514,70		511.590,21	-1.475,51
Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali											
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	170.000,00			170.000,00		135.551,39	135.551,39			-34.448,61
E210	Canoni demaniali	2.550.000,00		300.000,00	2.250.000,00	2.048.291,33	397.765,73	2.446.057,06		196.057,06	
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	50.000,00			50.000,00	3.261,74	2.316,26	5.578,00			-44.422,00
TOTALE CATEGORIA...		2.770.000,00		300.000,00	2.470.000,00	2.051.553,07	535.633,38	2.567.186,45		196.057,06	-78.870,61
Categoria 3 - Poste correlative e compensative di spese correnti											
E250	Recupero e rimborsi diversi	100.000,00			100.000,00	23.924,64	8.151,49	32.076,13			-67.923,87
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN LL PP) e di altri Enti per spese di servizi	100.000,00			100.000,00	23.924,64	8.151,49	32.076,13			-67.923,87
TOTALE CATEGORIA...		100.000,00			100.000,00	23.924,64	8.151,49	32.076,13			-67.923,87
Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci											
E270	Entrate varie ed eventuali	391.000,00			391.000,00	125.412,93	325.362,99	450.775,92		59.775,92	
TOTALE CATEGORIA...		391.000,00			391.000,00	125.412,93	325.362,99	450.775,92		59.775,92	
TOTALE TITOLO...		6.128.400,00	15.000,00	400.000,00	5.743.400,00	3.847.915,08	2.514.634,12	6.382.550,20		767.433,19	-148.269,99
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e											
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	60.000,00			60.000,00	208,00	118,00	326,00			-59.674,00
TOTALE CATEGORIA...		60.000,00			60.000,00	208,00	118,00	326,00			-59.674,00
TOTALE TITOLO...		60.000,00			60.000,00	208,00	118,00	326,00			-59.674,00

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio			Differenza Previsioni (-)
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	
1	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN								
	CONTO CAPITALE								
13	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato								
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere								
E400	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione		1.187.850,87		1.187.850,87	1.187.850,87	1.187.850,87		
	TOTALE CATEGORIA...		1.187.850,87		1.187.850,87	1.187.850,87	1.187.850,87		
14	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione								
E440	Contributo della Regione	72.000,00			72.000,00				-72.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	72.000,00			72.000,00				-72.000,00
18	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti								
E460	Contributi da altri Enti								
	TOTALE CATEGORIA...	72.000,00	1.187.850,87		1.259.850,87	1.187.850,87	1.187.850,87		-72.000,00
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI								
19	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari								
E500	Depositi di terzi a cauzione	28.000,00	15.000,00		43.000,00	24.866,66	24.866,66		-18.133,34
	TOTALE CATEGORIA...	28.000,00	15.000,00		43.000,00	24.866,66	24.866,66		-18.133,34
	TOTALE TITOLO...	28.000,00	15.000,00		43.000,00	24.866,66	24.866,66		-18.133,34
6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								
20	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro								
E520	Ritenute erariali	754.000,00	50.000,00		804.000,00	731.438,47	731.438,47		-72.561,53
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	210.000,00	20.000,00		230.000,00	210.279,33	210.279,33		-19.720,67
E540	Ritenute diverse	90.000,00			90.000,00	72.754,00	73.379,39	625,39	-16.620,61
E550	IVA	260.000,00			260.000,00	9.422,44	228.171,22	218.748,78	-31.828,78
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	70.000,00			70.000,00	7.406,95	37.949,00	30.540,05	-32.051,00
E570	Trattenute per conto terzi	100.000,00			100.000,00	63.709,34	459,64	64.169,98	-35.831,02
E590	Riborso di somme pagate per conto terzi	200.000,00			200.000,00	53.721,29	70.314,68	124.035,97	-75.964,03
E600	Partite in sospeso	5.200,00			5.200,00	5.200,00	5.200,00		
	TOTALE CATEGORIA...	1.689.200,00	70.000,00		1.759.200,00	1.153.833,82	1.474.622,36	320.688,54	-284.577,64
	TOTALE TITOLO...	1.689.200,00	70.000,00		1.759.200,00	1.153.833,82	1.474.622,36	320.688,54	-284.577,64
	Totale Generale Entrate	17.439.246,00	1.457.850,87		19.897.096,87	6.263.274,69	9.105.599,72	2.842.325,03	-1.123.569,47

Autorità Portuale di Palermo

Conto Economico Finanziario Part.I

Anno di Gestione: 2003

31/12/2003

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.361.648,00		1.285.350,87	566.305,18	484.098,26	4.884,37	55.300,63		540.914,50
2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.128.400,00	15.000,00	400.000,00	5.573.400,00	5.647.919,08	2.514.854,12	6.382.553,20	767.423,19	148.289,99
3	E RISCOSSIONI DI CREDITI	1.400.000,00			800.000,00	820,00	118,00	325,00		59.674,00
4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	72.000,00	187.850,87		2.59.850,87	1.197.850,87		1.187.850,87		72.000,00
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	28.000,00	15.000,00		43.000,00	24.886,66		24.886,66		18.133,34
6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.886.200,00	70.000,00		1.956.200,00	1.474.822,38	320.688,24	1.474.822,38		294.577,64
974	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	Totale	9.839.246,00	1.287.850,87	1.665.350,87	9.461.746,00	6.263.274,69	2.842.325,03	9.105.599,72	767.423,19	-1.123.569,47
	Avanzo di Amministrazione	7.600.000,00	170.000,00		7.770.000,00					
	Fondo Iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	17.439.246,00	1.457.850,87	1.665.350,87	17.231.746,00	6.263.274,69	2.842.325,03	9.105.599,72	767.423,19	-1.123.569,47

31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

Autorità Portuale di Palermo

Ai: 31/12/2003

Data: 01/01/2003

Indicatore		Stanziamiento Iniziale				Variazioni (+)		Variazioni (-)		Previsione Assestata		Riscossioni e Pagamenti		Da Riscuotere o da Pagato		Totale Acq/Imp		Differenza Previsioni		Differenza Previsioni	
Descrizione																					
Titolo 1 - SPESE CORRENTI																					
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente																					
U010	Indennità di carica Presidente	175.000,00	10.000,00		185.000,00	182.190,45				182.190,45	182.190,45						182.190,45			-2.809,55	
U010	U010 - 02 Rimborso spese viaggio	21.700,00			21.700,00	10.729,92				10.729,92	10.729,92	557,00					11.286,92			-10.413,08	
U010	U010 - 03 Compensi revisori dei conti	21.900,00			21.900,00	15.593,28				15.593,28	21.900,00	6.300,00					21.893,28			-6,72	
U010	U010 - 04 Gettoni di presenza comp. Comitato	12.900,00			12.900,00	10.941,90				10.941,90	12.900,00	894,71					11.836,61			-1.063,39	
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	231.500,00	10.000,00		241.500,00	219.455,55				219.455,55	241.500,00	7.751,71					227.207,26			-14.292,74	
TOTALE CATEGORIA...		231.500,00	10.000,00		241.500,00	219.455,55				219.455,55	241.500,00	7.751,71					227.207,26			-14.292,74	
Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio																					
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale																				
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.940.000,00	140.000,00		1.940.000,00	1.795.853,26				1.795.853,26	1.940.000,00	141.100,00					1.936.955,26			-3.044,74	
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	402.500,00		50.000,00	352.500,00	318.047,09				318.047,09	352.500,00	318.047,09					318.047,09			-34.452,91	
U050	Indennità e rimborso per missioni	60.000,00			60.000,00	37.220,40				37.220,40	60.000,00	1.231,30					38.451,70			-21.546,30	
U080	Altri oneri per il personale	15.000,00			15.000,00	11.637,00				11.637,00	15.000,00	9.509,76					9.509,76			-5.490,24	
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz a spese per corsi indetti da Enti	20.000,00			20.000,00	11.637,00				11.637,00	20.000,00	1.350,00					12.987,00			-7.013,00	
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	782.000,00	37.946,00		799.946,00	585.136,41				585.136,41	799.946,00	47.146,12					632.282,53			-167.663,47	
TOTALE CATEGORIA...		3.059.500,00	177.946,00		3.197.446,00	2.747.896,16				2.747.896,16	3.197.446,00	200.337,18					2.948.233,34			-239.212,66	
Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di																					
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	635.000,00			635.000,00	548.939,08				548.939,08	635.000,00	38.212,40					567.151,48			-47.848,52	
U110	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi	1.832.500,00	1.187.850,87		444.649,13	21.136,36				21.136,36	444.649,13	6.248,00					27.384,36			-417.264,77	
U120	Acquisto materiale di consumo	39.500,00	10.000,00		49.500,00	41.516,75				41.516,75	49.500,00	1.534,45					43.051,20			-6.448,80	
U140	Utenze varie	580.000,00		40.000,00	520.000,00	383.737,23				383.737,23	520.000,00	109.676,81					483.414,04			-26.585,96	
U150	Materiale Economato	25.000,00			25.000,00	22.428,73				22.428,73	25.000,00	1.149,22					23.578,95			-1.421,05	
U160	Vestire	10.000,00			10.000,00	6.218,50				6.218,50	10.000,00	1.181,25					7.399,75			-2.600,25	
U170	Spese di rappresentanza	10.000,00			10.000,00	5.257,85				5.257,85	10.000,00	888,00					6.145,85			-3.854,15	
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	60.000,00			60.000,00	54.289,63				54.289,63	60.000,00	5.710,03					59.999,66			-0,34	
U190	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	650.000,00	257.500,00		392.500,00	133.423,69				133.423,69	392.500,00	240.341,25					373.764,94			-18.735,06	
U200	Spese di pubblicità	72.000,00	40.000,00		112.000,00	88.149,24				88.149,24	112.000,00	12.605,19					100.754,43			-11.245,57	
U210	Spese promozionali e di propaganda	116.000,00	10.000,00		126.000,00	91.782,70				91.782,70	126.000,00	25.754,20					117.536,90			-8.463,10	
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	115.000,00			115.000,00	39.270,00				39.270,00	115.000,00	20.326,97					99.996,97			-55.403,03	
U230	Premi di assicurazione	36.000,00			36.000,00	28.193,36				28.193,36	36.000,00	28.183,36					28.183,36			-7.816,64	
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	105.000,00	15.000,00		120.000,00	102.482,23				102.482,23	120.000,00	17.462,37					119.944,60			-55,40	
U250	Spese diverse	25.000,00			25.000,00	19.035,36				19.035,36	25.000,00	5.782,04					24.817,40			-182,60	
TOTALE CATEGORIA...		4.091.000,00	75.000,00		4.091.000,00	3.486.872,18				3.486.872,18	4.091.000,00	2.072.723,99					2.072.723,99			-607.925,24	
Categoria 5 - Trattamento passivi																					
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	70.000,00	70.000,00		70.000,00						70.000,00						70.000,00				
TOTALE CATEGORIA...		70.000,00	70.000,00		70.000,00						70.000,00						70.000,00				

Autorità Portuale di Palermo

31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

Al: 31/12/2003

Dal: 01/01/2003

Bilancio Finanziario Part. I

Ud. Conto	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio			Differenza Previsioni (h)	Differenza Previsioni (c)
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp		
U270	Oneri finanziari	5.100,00			5.100,00					-5.100,00
	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.100,00			5.100,00					-5.100,00
	TOTALE CATEGORIA...									
U280	Oneri tributari	250.000,00	70.000,00		320.000,00	195.644,28	41.971,28	237.615,56		-82.384,44
U290	Oneri inquilini	10.000,00			10.000,00	439,38	327,29	766,67		-9.233,33
	Restituzioni e rimborsi diversi	260.000,00	70.000,00		330.000,00	196.083,66	42.298,57	238.382,23		-91.617,77
	TOTALE CATEGORIA...									
U300	Spese per ill. arbitraggi, riscatti ed accessori	73.000,00		10.000,00	83.000,00	13.327,55		13.327,55		-49.672,45
U310	Fondo di riserva	197.946,00		197.946,00	63.000,00	13.327,55		13.327,55		-49.672,45
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	7.588.046,00	332.946,00	1.813.298,87	6.507.695,13	4.762.814,63	737.259,64	5.499.874,27		-1.007.820,86
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali									
U345	Lavori di straordinaria manutenzione		1.187.850,87		1.187.850,87					-1.187.850,87
	TOTALE CATEGORIA...									
U350	Impianti portuali	5.890.000,00			5.890.000,00					-5.890.000,00
U360	Acquisito di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.000.000,00			1.000.000,00	2.400,00	20.595,80	22.995,80		-977.004,20
U370	Acquisito di mobili e macchine di ufficio	77.000,00			77.000,00	24.032,65	5.135,00	29.167,65		-47.832,35
U380	Acquisito di beni immateriali	20.000,00			20.000,00	6.372,39		6.372,39		-13.627,61
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	600.000,00			600.000,00	1.975,00		1.975,00		-588.025,00
	TOTALE CATEGORIA...	7.587.000,00			7.587.000,00	34.760,04	25.730,80	60.510,84		-7.526.489,16
U460	Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni	147.000,00			147.000,00	143.458,44	387,37	143.845,81		-3.154,19
	TOTALE CATEGORIA...	147.000,00			147.000,00	143.458,44	387,37	143.845,81		-3.154,19
	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U500	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	7.734.000,00	1.187.850,87		8.921.850,87	178.238,48	26.118,17	204.356,65		-8.717.494,22
	TOTALE CATEGORIA...									
U540	Restituzioni a mezzo e lungo termine	28.000,00	15.000,00		43.000,00	14.531,29	10.335,37	24.866,66		-18.133,34
	TOTALE CATEGORIA...	28.000,00	15.000,00		43.000,00	14.531,29	10.335,37	24.866,66		-18.133,34
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U550	Ritenute erariali	754.000,00	50.000,00		804.000,00	642.598,13	88.840,34	731.438,47		-72.561,53
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	210.000,00	20.000,00		230.000,00	199.201,98	8.602,71	207.804,69		-22.195,31
U570	Ritenute diverse	90.000,00			90.000,00	72.754,00	625,39	73.379,39		-16.620,61
U580	IVA	260.000,00			260.000,00	202.048,73	26.122,49	228.171,22		-31.828,78
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	70.000,00			70.000,00	37.949,00		37.949,00		-32.051,00

Autorità Portuale di Palermo

31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

Al: 31/12/2003

Dal: 01/01/2003

Bilancio Finanziario Part. I

Impiezione Capitoli

Indice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio			
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)
Uscite	versamento trattenute a favore di terzi	100.000,00			100.000,00	66.643,62	66.643,62	66.643,62	-33.356,38
Uscite	Somme pagate per conto terzi	200.000,00			200.000,00	80.094,28	43.941,69	124.035,97	-75.964,03
Uscite	Partite in sospeso	5.200,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00	
	TOTALE CATEGORIA...	1.689.200,00	70.000,00		1.759.200,00	1.306.489,74	168.132,62	1.474.622,36	-284.577,64
	TOTALE TITOLO...	1.689.200,00	70.000,00		1.759.200,00	1.306.489,74	168.132,62	1.474.622,36	-284.577,64
	Totale Generale Uscite	17.439.246,30	1.605.796,87	1.813.296,87	17.231.746,00	6.261.874,14	941.845,80	7.203.719,94	-10.028.026,06

Autorità Portuale di Palermo

rendiconto Finanziario Part.I

Anno di Gestione: 2003

31/12/2003

Intestazione Capitoli

codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)		Variazioni (-)		Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio			
			Variazioni (+)	Variazioni (-)	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare		Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.388.046,00	332.946,00	1.818.296,87	6.507.695,13	7.732.814,93	737.256,64	5.488.874,27		-1.007.820,86	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	734.000,00	1.187.950,87		6.921.850,87	178.238,48	26.118,17	204.356,65		-8.717.494,22	
3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	88.000,00	75.000,00		45.000,00	14.591,28	10.335,37	24.866,66		-18.333,34	
4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.868.200,00	70.000,00		1.759.200,00	3.006.489,74	168.432,62	1.474.822,36		284.377,64	
Totale Generale Uscite		17.439.246,00	1.605.796,87	1.813.296,87	17.231.746,00	6.261.874,14	941.845,80	7.203.719,94		-10.028.026,06	

Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
000A) - Avanzo di Amministrazione						16.340.954,00			
TOTALE CATEGORIA...						16.340.954,00			
TOTALE TITOLO...						16.340.954,00			
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato									
E020) Contributo ordinario dello Stato	1.187.850,97	1.187.850,97		1.187.850,97		1.675.849,13	1.187.850,97	-487.798,26	
E030) Evoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	7.488,99	7.488,99		7.488,99		57.000,00	55.995,25	-1.014,75	6.884,37
TOTALE CATEGORIA...	1.195.339,96	1.195.339,96		1.195.339,96		1.732.849,13	1.243.846,22	-488.813,01	6.884,37
Categoria 2* - Trasferimenti da parte della Regione									
E090) Contributo della Regione legge 26.5.73 n. 23						103.200,00		-103.200,00	
TOTALE CATEGORIA...						103.200,00		-103.200,00	
Categoria 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E110) Contributo Amministrazione provinciale									
TOTALE CATEGORIA...									
Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
E130) Contributo altri Enti Pubblici	4.187.469,91	2.188.944,14	2.188.944,14	2.188.944,14	764.225,77				2.188.944,14
TOTALE CATEGORIA...	4.187.469,91	2.188.944,14	2.188.944,14	2.188.944,14	764.225,77				2.188.944,14
TOTALE TITOLO...	5.392.809,77	1.195.339,96	2.188.944,14	3.384.284,00	764.225,77	1.835.849,13	1.243.846,22	-592.013,01	2.195.828,51
TITOLO III - ALTRE ENTRATE									
Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e delle									
E150) Proventi Servizio Traffico Marci	86.894,19	83.217,85	2.084,97	85.302,82	11.591,37	113.000,00	137.076,38	24.076,38	56.002,15
E160) Proventi servizio traffico passeggeri	474.841,02	473.597,05	1.046,97	474.644,02		2.673.500,00	1.820.919,48	-852.580,52	1.246.092,58
E180) Proventi magazzini e spazi	28.693,73	19.707,07	9.986,66	28.693,73		103.000,00	78.433,73	-24.566,27	72.706,46
E190) Proventi diversi	700.562,99	290.817,65	398.498,22	689.315,87	11.276,62	922.400,00	476.938,47	-445.461,53	682.301,89
TOTALE CATEGORIA...	1.300.824,33	866.339,62	411.616,82	1.277.956,44	22.867,89	3.811.900,00	2.513.368,06	-1.298.531,94	2.057.103,08
Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali									
E200) Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	134.514,41	134.440,07	74,34	134.514,41		340.000,00	134.440,07	-205.559,93	135.625,73
E210) Canoni demaniali	2.113.659,22	471.511,60	1.254.844,71	1.726.356,31	387.302,91	3.025.000,00	2.519.802,93	-505.197,07	1.652.610,44
E220) Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.876,28	1.787,75		1.787,75	88,53	60.000,00	5.049,49	-54.950,51	2.316,26
TOTALE CATEGORIA...	2.250.049,91	607.739,42	1.254.919,05	1.862.658,47	387.391,44	3.425.000,00	2.659.292,49	-765.707,51	1.790.552,43
Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E230) Recuperi e rimborsi diversi	39.844,32	12.344,93	26.349,48	38.694,41	149,91	100.000,00	36.269,57	-63.730,43	34.500,97
E260) Concorsi da parte dello Stato (MIR, L.P.P.) e di altri Enti per spesa di servizi	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25					1.291.142,25
TOTALE CATEGORIA...	1.329.986,57	12.344,93	1.317.491,73	1.329.836,66	149,91	100.000,00	36.269,57	-63.730,43	1.325.643,22
Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
E270) Entrate varie ed eventuali	825.340,95	86.183,24	37.049,99	123.233,23	702.107,62	421.400,00	211.596,17	-209.803,83	362.412,98
TOTALE CATEGORIA...	825.340,95	86.183,24	37.049,99	123.233,23	702.107,62	421.400,00	211.596,17	-209.803,83	362.412,98
TOTALE TITOLO...	5.706.201,98	1.572.607,21	3.021.077,99	4.593.864,80	1.112.516,86	7.758.300,00	5.420.526,29	-2.337.773,71	5.535.711,71
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E300) Cessione di immobilizzazioni tecniche	4.379,12	4.379,12		4.379,12		60.000,00	4.597,12	-55.412,88	116,00
TOTALE CATEGORIA...	4.379,12	4.379,12		4.379,12		60.000,00	4.597,12	-55.412,88	116,00
TOTALE TITOLO...	4.379,12	4.379,12		4.379,12		60.000,00	4.597,12	-55.412,88	116,00

31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

Autorità Portuale di Palermo

Al: 31/12/2003

Dal: 01/01/2003

Bilancio Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti		Differenza Previsioni
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTRO CAPITALE										
Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato										
E40	Contributo dello Stato per esecuzione opere	47.846.751,07	1.084.558,20	46.762.191,07	47.846.749,27	-764.223,97	35.894.000,00	1.084.558,20	-34.809.441,80	46.762.191,07
E43	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione						1.187.850,87	1.187.850,87		
	TOTALE CATEGORIA...	47.846.751,07	1.084.558,20	46.762.191,07	47.846.749,27	-764.223,97	37.081.850,87	2.272.409,07	-34.809.441,80	46.762.191,07
Categoria 2 - Trasferimenti dalla Regione										
E4C	Contributo della Regione	167.848,49		167.848,49	167.848,49		122.000,00		-122.000,00	167.848,49
	TOTALE CATEGORIA...	167.848,49		167.848,49	167.848,49		122.000,00		-122.000,00	167.848,49
Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti										
E4B	Contributi da altri Enti	53.414.335,37	91.414,58	166.082,46	257.487,04	7.860,62	300.000,00	91.414,58	-208.585,42	166.082,46
	TOTALE CATEGORIA...	53.414.335,37	91.414,58	166.082,46	257.487,04	7.860,62	300.000,00	91.414,58	-208.585,42	166.082,46
TOTALE TITOLO...										
	TOTALE TITOLO...	101.428.934,93	1.175.972,78	47.096.122,02	48.272.094,80	-756.263,35	37.503.850,87	2.363.823,65	-35.140.027,22	47.096.122,02
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI										
Categoria 2 - Assunzione di altri debiti finanziari										
E500	Depositi di terzi a cauzione						43.000,00	24.866,66	-18.133,34	
	TOTALE CATEGORIA...						43.000,00	24.866,66	-18.133,34	
TOTALE TITOLO...										
	TOTALE TITOLO...						43.000,00	24.866,66	-18.133,34	
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO										
Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro										
E520	Finienze erariali						804.000,00	731.438,47	-72.561,53	
E530	Stipendi previdenziali ed assistenziali	34,73				34,73	230.000,00	210.279,33	-19.720,67	
E540	Ritenute diverse	240.763,94	1.946,58	238.817,36	240.763,94		90.000,00	74.700,58	-15.299,42	238.442,75
E550	IVA	300.747,35	247.669,91	69.116,27	316.768,18	-18.040,83	280.000,00	257.092,35	-2.907,65	287.867,05
E500	Acquisto del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	58.004,37	24.326,28	31.678,09	56.004,37		100.000,00	31.735,23	-68.264,77	62.218,14
E510	Utenze per conto terzi	800,18		800,18	800,18		100.000,00	63.705,34	-36.290,66	1.259,82
E560	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	142.590,11		142.590,11	142.590,11		200.000,00	53.721,28	-146.278,71	212.304,79
E600	Partite in sospeso						5.200,00	5.200,00		
	TOTALE CATEGORIA...	140.940,98	273.942,77	483.004,01	756.846,78	-16.006,10	1.789.200,00	1.427.876,59	-361.323,41	803.692,55
	TOTALE TITOLO...	740.940,98	273.942,77	483.004,01	756.846,78	-16.006,10	1.789.200,00	1.427.876,59	-361.323,41	803.692,55
Totale Generale Entrate		113.273.286,16	4.222.241,74	52.789.147,76	57.011.389,50	1.104.473,18	65.331.154,00	10.485.516,43	-38.504.683,57	55.631.472,79

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2003

31/12/2003

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	5392.800,77	1.953.339,86	2.180.844,14	3.504.284,00	741.255,77	1.895.840,13	1.203.806,12	592.013,01	-2.195.828,51
2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.706.201,88	1.572.607,21	3.021.077,66	4.593.884,60	712.516,88	17.749.300,00	5.420.524,29	2.337.733,71	5.565.711,71
3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	4.379,12	4.379,12		4379,12		60.000,00		55.412,88	118,00
4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	101.438.854,93	1.175.972,78	47.699.122,02	48.272.094,80	763.285,35	17.503.860,97	2.653.293,85	35.140.027,22	47.096.122,02
5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						43.000,00	24.866,86	-18.133,34	
3	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	740.840,88	273.949,77	463.004,01	769.944,78	16.000,10	17.892.200,00	1.427.970,59	361.323,41	803.692,55
300	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	Totale	113.273.286,16	4.222.241,74	52.789.147,76	57.011.389,50	1.104.473,18	48.990.200,00	10.485.516,43	-38.504.683,57	55.631.472,79
	Avanzo di Amministrazione									
	Fondo Iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	113.273.286,16	4.222.241,74	52.789.147,76	57.011.389,50	1.104.473,18	48.990.200,00	10.485.516,43	-38.504.683,57	55.631.472,79

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2003 31/12/2003

At: 31/12/2003

Dat: 01/01/2003

Bilancio Finanziario Part. II

Udica	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti		Differenza Previsioni
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie						5.100,00		5.100,00	
	TOTALE CATEGORIA...						5.100,00		5.100,00	
U280	Oneri tributari	39.935,74	39.935,74		39.935,74		350.000,00	235.560,02	114.419,98	41.971,28
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	39.935,74	39.935,74		39.935,74		10.000,00	439,38	9.560,62	327,29
	TOTALE CATEGORIA...						360.000,00	236.019,40	123.980,60	42.298,57
U300	Spese per lili, araffraggi, risarcimenti ed accessori						63.000,00	51.855,85	11.144,15	
U310	Fondo di riserva						63.000,00	51.855,85	11.144,15	
	TOTALE CATEGORIA...						63.000,00	51.855,85	11.144,15	
	TOTALE TITOLO...	8.150.786,70	2.697.642,38	5.427.465,36	8.125.097,74	25.689,96	11.405.195,13	7.460.257,01	3.944.938,12	6.164.715,00
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	62.021.146,50	5.685.536,45	56.335.610,05	62.021.146,50		29.085.000,00	5.685.536,45	23.399.463,55	56.335.610,05
U345	Lavori di straordinaria manutenzione						1.187.850,87		1.187.850,87	
	TOTALE CATEGORIA...						20.272.850,87	5.685.536,45	24.587.314,42	56.335.610,05
U350	Impianti portuali	57.613.679,62	91.414,58	4.530.827,69	4.622.242,27	7.960,82	10.850.908,00	91.414,58	10.799.493,42	4.530.827,69
U360	Acquisito di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	92.806,96	83.452,82	8.263,31	91.715,63	1.190,43	2.000.000,00	85.852,32	1.914.147,68	28.859,11
U370	Acquisito di mobili e macchine di ufficio	1.163,00	1.163,00		1.163,00		87.000,00	25.195,65	61.804,35	5.135,00
U380	Acquisito di beni immateriali	2.652,00	2.652,00		2.652,00		20.000,00	9.024,39	10.975,61	
	TOTALE CATEGORIA...	57.710.400,58	178.681,90	4.539.091,00	4.717.772,90	9.151,05	12.937.908,00	211.486,94	12.726.421,06	4.564.821,60
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	1.916,18	1.916,18		1.916,18		600.000,00	3.891,18	596.108,82	
	TOTALE CATEGORIA...						600.000,00	3.891,18	596.108,82	
U400	Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni	1.875,01	1.875,01		1.875,01		147.000,00	145.333,45	1.666,55	387,37
U410	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	1.875,01	1.875,01		1.875,01		147.000,00	145.333,45	1.666,55	387,37
	TOTALE CATEGORIA...	119.735.338,37	5.868.009,54	60.874.701,05	66.742.710,59	9.151,05	43.957.759,87	6.046.248,02	37.911.510,85	60.900.819,22
	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUE ANTICIPAZIONI									
U500	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
U510	Restituzione depositi di terzi e cauzione	225.261,85	17.371,45	207.890,40	225.261,85		285.000,00	31.902,74	233.097,26	218.225,77
	TOTALE CATEGORIA...	225.261,85	17.371,45	207.890,40	225.261,85		285.000,00	31.902,74	233.097,26	218.225,77
	TITOLO IV - SPESE PER PARITTE DI GIRO									
U520	Ritenute erariali	123.471,82	123.471,82		123.471,82		804.000,00	766.069,95	37.930,05	88.840,34
U530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	10.576,69	5.423,15	5.153,54	10.576,69		230.000,00	204.625,13	25.374,87	13.756,25
U540	Ritenute diverse	479,84	479,84		479,84		90.000,00	73.233,84	16.766,16	625,39
U550	RIVA	4.251,11	4.251,11		4.251,11		260.000,00	208.299,84	53.700,16	26.122,49
	TOTALE CATEGORIA...						70.000,00	37.949,00	32.051,00	

Autorità Portuale di Palermo

31/12/2003

Anno di Gestione: 2003

Al: 31/12/2003

Dat: 01/01/2003

Bilancio Finanziario Part. II

	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Provisioni	
43000 Riscossione	434,01	434,01		434,01		100.000,00	67.077,63	32.922,37	
43500 Versamento trattenute a favore di terzi			2.500,00	44.635,02		200.000,00	122.229,30	77.770,70	46.441,69
43520 Riscossione pagate per conto terzi	44.635,02	42.135,02				5.200,00	5.200,00		
43530 Riscossione in sospeso			7.653,54	183.848,49		1.759.200,00	1.482.684,69	276.515,31	176.788,16
	183.848,49	176.194,95	7.653,54	183.848,49		1.759.200,00	1.482.684,69	276.515,31	176.788,16
TOTALE CATEGORIA...									
TOTALE TITOLO...									
Totale Generale Uscite	128.285.235,41	8.759.218,32	66.517.700,35	75.276.919,67	34.840,01	57.387.154,00	15.021.092,46	42.366.061,54	67.459.546,15

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2003

31/12/2003

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assaiata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni		
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	8.180.766,70	2.687.642,38	5.437.155,36	8.125.087,74	25.868,96	11.405.785,13	7.460.257,01	3.944.838,12	8.164.715,00	
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	119.705.398,47	5.868.006,84	60.874.701,05	66.742.710,69	9.151,05	43.937.756,67	6.048.248,02	37.811.510,65	60.900.819,22	
3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E PARTICIPAZIONI	245.261,95	37.437,45	207.820,40	225.241,96	1.502,73	2.887.000,00	31.002,73	233.097,88	218.225,77	
4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	183.848,49	176.198,95	7.653,54	183.848,49	1.482.684,69	1.769.203,00	1.482.684,69	278.518,31	175.786,16	
Totale Generale Uscite		128.295.235,41	8.759.216,32	66.517.700,35	75.276.918,67	34.840,01	57.387.154,00	15.021.092,46	42.366.061,54	67.459.546,15	

