

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 3585

TAB. 10

Annesso 19

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GRILLI)

(V. Stampato Camera n. 5535)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013
e per il triennio 2013-2015**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————
ANNESSO N. 19
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2013**

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2011

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

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

Totale parte vincolata

38.248.428

Totale parte disponibile

571.727

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

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

**CONSISTENZA DI CASSA
AL 31 Dicembre 2011**

Saldo di cassa al 1° gennaio 2011	51.772.529
Somme riscosse nel 2011	23.809.639
	75.582.167
Somme pagate nel 2011	-
	34.913.018
Saldo contabile al 31 dicembre 2011	40.669.150

L'importo di € 40.669.150 è così ripartito:

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

Banca Nuova Ag.9 cassiere dell'Ente
Banca d.' Italia contabilità 33163 tesoreria unica

226.630
9.256.190

9.482.820

Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab.speciale 1334

* Fondi vincolati L. 413/98 - 1° lotto

* Fondi vincolati L.413/98 - 2° lotto

Totale

1.473.986
29.712.344

31.186.330

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2011

Al periodo 31/12/2011

Dal periodo 01/01/2011

16/04/2012

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni		Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni					
Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
ENTRATE PARTE I											
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E1.1.1/10	Contributo dello Stato	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...											
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E1.1.2/10	Contributo della Regione	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...											
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E1.1.3/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
E1.1.3/20	Contributo Comune	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...											
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTITRIBUETTORI PUBBLICI											
E1.1.4/10	Contributo Camera di Commercio	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
E1.1.4/20	Contributo altri enti pubblici	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
E1.1.4/30	Contributi diversi	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...											
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E1.2.1/10	Gettito delle tasse sulle merci Imp. e sbar. Cap III, Titoli L.82/93 ecc. (cod.901)	250.000	0,00	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
E1.2.1/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	120.000	100.000	0,00	220.000	140.915	93.540	234.455	14.455	0	
E1.2.1/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/93 e s.m.) (cod. 922)	190.000	150.000	0,00	280.000	254.814	44.417	299.230	19.230	0	
E1.2.1/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	63.000	0,00	0,00	63.000	81.791	0	81.791	18.791	0	
E1.2.1/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	8.000	0,00	0,00	8.000	19.370	0	19.370	11.370	0	
TOTALE CATEGORIA...											
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E1.2.2/10	Prestazione Mezzi Meccanici	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
E1.2.2/20	Proventi servizio traffico passeggeri	4.643.500	0,00	0,00	4.643.500	2.338.755	1.657.712	3.996.467	64.841	-711.873	
E1.2.2/30	Proventi magazzini e spazi	8.000	0,00	0,00	8.000	2.907	4.695	7.602	0,00	-398	
E1.2.2/40	Proventi diversi	75.000	0,00	0,00	75.000	73.609	38.290	111.899	36.899	0	
TOTALE CATEGORIA...											
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E1.2.3/10	Canoni concessione aree	2.975.000	0,00	0,00	2.975.000	2.710.938	417.790	3.128.668	195.049	-41.321	
E1.2.3/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	150.000	0,00	0,00	150.000	7.105	88.915	97.020	0,00	-57.960	
E1.2.3/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	25.000	0,00	0,00	25.000	1.893	1.491	3.383	0,00	21.617	
E1.2.3/40	Altri proventi patrimoniali	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA...											
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E1.2.4/10	Recuperi e rimborsi diversi	300.000	0,00	0,00	300.000	44.729	2.820	47.549	0,00	-2.720	
TOTALE CATEGORIA...											



Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2011

Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011

15/04/2012

Gestione di Competenza

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/20	Entrate varie ed eventuali	464.000	0,00	0,00	464.000	153.634	333.834	487.468	28.926	5.456
	TOTALE CATEGORIA...	464.000	0,00	0,00	464.000	153.634	333.834	487.468	28.926	5.456
	TOTALE TITOLO...	9.211.500	250.000	-250.000	9.211.500	5.830.459	2.684.443	8.514.902	389.560	-1.086.158
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/10	Alienazione di immobili	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	10.000	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0,00	-10.000
	TOTALE CATEGORIA...	10.000	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0,00	-10.000
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	10.000	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0,00	-10.000
	TOTALE CATEGORIA...	10.000	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0,00	-10.000
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	2.685.000	2.015.000	0,00	4.700.000	4.699.996	0	4.699.996	0,00	-4
	TOTALE CATEGORIA...	2.685.000	2.015.000	0,00	4.700.000	4.699.996	0	4.699.996	0,00	-4
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
E223/20	Contributo Comune	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E224/10	Contributi Enti	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E224/20	Contributi diversi	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DERIVATI FINANZIARI									
E232/30	Operazioni finanziarie a lungo termine	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0

10

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

16/06/2012

Anno di gestione: 2011

Al periodo 31/12/2011

Dal periodo 01/01/2011

ENTRATE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E332/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0
E332/20	Depositi di terzi a calazione	60.000	0,00	0,00	60.000	8.106	1.676	9.782	0,00	0,00	-50.218
	TOTALE CATEGORIA...	60.000	0,00	0,00	60.000	8.106	1.676	9.782	0,00	0,00	-50.218
	TOTALE TITOLO...	2.765.000	2.015.000	0,00	4.780.000	4.708.102	1.676	4.709.778	0,00	0,00	-70.222
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI GIRO										
E311/10	Ritenute erariali	1.167.000	500.000	0,00	1.667.000	1.447.237	4.500	1.451.737	20.364	0,00	-235.628
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	290.000	150.000	0,00	440.000	397.947	0	397.947	0,00	0,00	-42.053
E311/30	Ritenute diverse	10.000	0,00	0,00	10.000	0	402	402	0,00	0,00	-9.598
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000	80.000	0,00	180.000	15.101	137.949	153.050	0,00	0,00	-26.950
E311/50	Trattenute per conto terzi	200.000	0,00	0,00	200.000	33.677	0	33.677	0,00	0,00	-166.323
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	10.700.000	0,00	-730.000	9.970.000	6.430.687	1.082.957	7.513.643	0,00	0,00	-2.456.357
E311/70	Partite in sospeso	50.000	0,00	0,00	50.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00	-42.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	8.000	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0,00	0,00	-8.000
E311/90	IVA	800.000	0,00	0,00	800.000	105.709	365.398	471.107	0,00	0,00	-328.893
	TOTALE CATEGORIA...	13.325.000	730.000	-730.000	13.325.000	8.438.358	1.591.206	10.029.564	20.364	0,00	-3.315.801
	TOTALE TITOLO...	13.325.000	730.000	-730.000	13.325.000	8.438.358	1.591.206	10.029.564	20.364	0,00	-3.315.801
	TOTALE GENERALE	25.301.500	2.995.000	-980.000	27.316.500	18.976.919	4.277.325	23.254.244	409.925	0,00	-4.472.181

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

USCITE PARTE I

16/04/2012

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni(+)	Differenze Previsioni(-)
U1.1.1	TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	211.500	20.850	0,00	232.350	220.776	7.203	227.980	0,00	-4.370
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	25.000	0,00	-10.000	15.000	13.505	0	13.505	0,00	-1.495
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	32.021	43.417	0,00	75.438	71.154	348	71.502	0,00	-3.936
	TOTALE CATEGORIA...	268.521	64.267	-10.000	322.788	305.436	7.551	312.987	0,00	-9.801
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	1.674.000	0,00	0,00	1.674.000	1.574.568	9.832	1.674.000	0,00	0
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.801.700	0,00	0,00	1.801.700	1.784.615	0	1.784.615	0,00	-17.085
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	86.350	25.000	0,00	111.350	111.228	0	111.228	0,00	-122
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	9.846	0,00	0,00	9.846	8.488	406	8.894	0,00	-952
U112/50	Altri oneri per il personale	14.400	0,00	0,00	14.400	14.400	0	14.400	0,00	0
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	15.359	0,00	0,00	15.359	2.700	1.600	4.300	0,00	-11.059
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	1.239.000	0,00	-110.000	1.129.000	974.755	152.106	1.126.862	0,00	-2.138
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	787.969	50.000	0,00	837.969	670.024	167.945	837.969	0,00	0
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	TOTALE CATEGORIA...	4.122.024	75.000	-110.000	4.087.024	3.709.378	346.289	4.055.668	0,00	-31.356
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	21.180	0,00	0,00	21.180	20.948	225	21.173	0,00	-7
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	90.000	0,00	0,00	90.000	51.285	33.387	84.673	0,00	-5.327
U113/40	Lezioni passive	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
U113/50	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	31.217	0,00	-31.217	0	0	0	0	0,00	0
U113/60	Utenze varie	177.000	40.000	0,00	217.000	119.451	86.265	205.715	0,00	-11.285
U113/70	Materiale economato	24.000	2.000	0,00	26.000	15.829	8.686	24.515	0,00	-1.485
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	20.000	8.929	0,00	28.929	3.784	3.784	12.713	0,00	-7.287
U113/90	Spese postali	12.000	19.000	0,00	31.000	13.218	4.432	14.650	0,00	-7.350
U113/00	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	80.000	4.000	0,00	84.000	66.783	17.072	83.855	0,00	-345
U113/110	Spese per atti e contratti vari	5.000	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0,00	-5.000
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	9.500	0,00	0,00	9.500	1.990	2.155	4.145	0,00	-4.558
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000	0,00	-4.000	1.000	48.915	0	48.915	0,00	-1.355
U113/140	Premi di assicurazione	50.000	0,00	0,00	50.000	48.915	0	48.915	0,00	-1.085
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	5.000	12.000	0,00	17.000	13.689	3.211	16.900	0,00	-1.000
U113/160	Spese di rappresentanza	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	40.000	31.000	0,00	71.000	45.082	23.761	68.843	0,00	-2.157
U113/180	Acquisto materiale di consumo	12.000	0,00	0,00	12.000	4.202	667	4.869	0,00	-7.131
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	20.000	20.000	0,00	40.000	25.589	4.349	29.937	0,00	-10.063
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	30.000	0,00	0,00	30.000	18.969	2.608	21.577	0,00	-8.423
	TOTALE CATEGORIA...	632.997	119.000	-35.217	716.680	454.881	188.041	642.923	0,00	-73.757

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2011

16/04/2012

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

USCITE PARTE I

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
Capitolo										
Gestione di Competenza										
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U1.2.1	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	360.000	10.000	0,00	370.000	323.684	32.125	355.809	0,00	-14.191
U1.21/10	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	400.000	0,00	-95.000	305.000	129.725	144.659	274.384	0,00	-30.616
U1.21/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	130.000	0,00	0,00	130.000	75.622	48.228	123.849	0,00	-6.151
U1.21/50	Spese per la security portuale	659.000	20.000	0,00	679.000	459.576	213.541	673.117	0,00	-5.883
	TOTALE CATEGORIA...	1.549.000	30.000	-95.000	1.484.000	988.605	438.553	1.427.158	0,00	-56.842
Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI										
U1.2.1A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	1.685.610	75.000	0,00	1.760.610	1.332.898	346.805	1.679.703	0,00	-80.907
	TOTALE CATEGORIA...	1.685.610	75.000	0,00	1.760.610	1.332.898	346.805	1.679.703	0,00	-80.907
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U1.2.2	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	48.000	0,00	0,00	48.000	46.520	0	46.520	0,00	-1.480
U1.22/10	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	198.000	0,00	0,00	198.000	198.000	0	198.000	0,00	0
U1.22/30	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
U1.22/40		246.000	0,00	0,00	246.000	244.520	0	244.520	0,00	-1.480
	TOTALE CATEGORIA...	246.000	0,00	0,00	246.000	244.520	0	244.520	0,00	-1.480
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U1.2.3	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
U1.23/10		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U1.2.4	Oneri tributari	300.000	0,00	0,00	300.000	76.855	25.751	102.607	0,00	-197.393
U1.24/10		300.000	0,00	0,00	300.000	76.855	25.751	102.607	0,00	-197.393
	TOTALE CATEGORIA...	300.000	0,00	0,00	300.000	76.855	25.751	102.607	0,00	-197.393
Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	5.500	0,00	0,00	5.500	0	0	0	0,00	-5.500
U1.25/10		5.500	0,00	0,00	5.500	0	0	0	0,00	-5.500
	TOTALE CATEGORIA...	5.500	0,00	0,00	5.500	0	0	0	0,00	-5.500
Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U1.2.6	Spese per lti, arbitraggi, riscatti ed accessori	10.000	0,00	0,00	10.000	2.408	0	2.408	0,00	-7.592
U1.26/10	Fondo di riserva	91.948	0,00	-91.948	0	0	0	0	0,00	0
U1.26/20	Spese per realizzo delle entrate	2.000	0,00	0,00	2.000	1.774	0	1.774	0,00	-226
U1.26/40		103.948	0,00	-91.948	12.000	4.182	0	4.182	0,00	-7.818
	TOTALE CATEGORIA...	103.948	0,00	-91.948	12.000	4.182	0	4.182	0,00	-7.818
Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
U1.4.1	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	45.000	0,00	0,00	45.000	38.884	6.116	45.000	0,00	0
U1.41/10		45.000	0,00	0,00	45.000	38.884	6.116	45.000	0,00	0
	TOTALE CATEGORIA...	45.000	0,00	0,00	45.000	38.884	6.116	45.000	0,00	0
Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
U1.4.2	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	223.000	0,00	0,00	223.000	0	0	0	0,00	-223.000
U1.42/10		223.000	0,00	0,00	223.000	0	0	0	0,00	-223.000
	TOTALE CATEGORIA...	223.000	0,00	0,00	223.000	0	0	0	0,00	-223.000
Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI										
U1.5.1	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	30.000	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0,00	-30.000
U1.51/10		30.000	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0,00	-30.000



Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011 Anno di gestione: 2011

16/04/2012

USCITE PARTE I

Capitolo		Previsioni					Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
TOTALE CATEGORIA...		30.000	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0,00	-30.000	
TOTALE TITOLO...		9.211.500	363.267	-342.165	9.232.602	7.155.640	8.514.747	8.514.747	0,00	-717.855	
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE											
Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI D'USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U2.1.1	Acquisizione di immobili e opere portuali	5.380.105	30.338.866	-11.000	55.707.971	244.158	21.556.452	21.800.610	0,00	-33.907.360	
U2.1.1/10	Lavori di straordinaria manutenzione	2.625.000	2.015.000	0,00	4.640.000	688.402	406.446	1.074.848	0,00	-3.585.152	
U2.1.1/20	Mantenimento straordinario, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	50.000	0,00	0,00	60.000	400	0	400	0,00	-59.600	
U2.1.1/25		8.065.105	52.353.866	-11.000	60.407.971	912.961	21.962.898	22.875.858	0,00	-37.532.112	
TOTALE CATEGORIA...		1.000.000	77.959	0,00	1.077.959	8.319	1.068.788	1.077.107	0,00	-862	
U2.1.2	Impianti portuali	80.000	0,00	0,00	80.000	0	37.098	37.098	0,00	-42.902	
U2.1.2/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
U2.1.2/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
U2.1.2/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	40.000	0,00	0,00	40.000	6.094	1.638	7.732	0,00	-32.268	
U2.1.2/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	60.000	0,00	0,00	60.000	31.446	11.418	42.863	0,00	-17.137	
U2.1.2/50	Acquisto di mobili e macchinine di ufficio	1.180.000	77.959	0,00	1.257.959	45.859	1.118.941	1.164.800	0,00	-93.168	
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
U2.1.3	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
U2.1.3/10		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
U2.1.4	Concessione di crediti diversi	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
U2.1.4/30		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
U2.1.5	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio.	250.000	150.000	0,00	400.000	334.393	0	334.393	0,00	-65.607	
U2.1.5/30		250.000	150.000	0,00	400.000	334.393	0	334.393	0,00	-65.607	
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
U2.2.1	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
U2.2.1/10	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
U2.2.1/20		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
U2.2.2	Rimborso di anticipazioni passive	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
U2.2.2/10		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
U2.2.3	Rimborso di obbligazioni	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
U2.2.3/10		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
TOTALE CATEGORIA...		0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	



Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2011

16/04/2012

Dal periodo 01/01/2011

Al periodo 31/12/2011

USCITE PARTE I

Gestione di Competenza												
Capitolo												
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni				
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
U2.2.4	CATEGORIA 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni:	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
	TOTALE CATEGORIA...											
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	60.000	0,00	0,00	60.000	1.676	8.106	9.782	0,00	0,00	9.782	-50.218
	TOTALE CATEGORIA...	60.000	0,00	0,00	60.000	1.676	8.106	9.782	0,00	0,00	9.782	-50.218
	TOTALE TITOLO...	9.555.105	52.581.835	-11.000	62.125.940	1.294.888	23.089.945	24.384.833	0,00	0,00	24.384.833	-37.741.106
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	1.167.000	500.000	0,00	1.667.000	1.203.410	248.327	1.451.737	0,00	0,00	1.451.737	-215.263
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	290.000	150.000	0,00	440.000	339.981	57.956	397.947	0,00	0,00	397.947	-42.053
U311/30	Ritenute diverse	10.000	0,00	0,00	10.000	0	402	402	0,00	0,00	402	-9.598
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000	80.000	0,00	180.000	153.050	0	153.050	0,00	0,00	153.050	-26.950
U311/50	Veramento trattenute a favore di terzi	200.000	0,00	0,00	200.000	30.143	3.534	33.677	0,00	0,00	33.677	-166.323
U311/60	Somme pagate per conto terzi	10.700.000	0,00	-730.000	9.970.000	7.162.194	351.409	7.513.643	0,00	0,00	7.513.643	-2.456.357
U311/70	Partite in sospeso	50.000	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0	-50.000
U311/80	Anticipazione fondo economato	8.000	0,00	0,00	8.000	8.000	0	8.000	0,00	0,00	8.000	-0
U311/90	IVA	800.000	0,00	0,00	800.000	402.619	68.488	471.107	0,00	0,00	471.107	-328.893
	TOTALE CATEGORIA...	13.325.000	730.000	-730.000	13.325.000	9.299.398	730.166	10.029.564	0,00	0,00	10.029.564	-3.295.436
	TOTALE TITOLO...	13.325.000	730.000	-730.000	13.325.000	9.299.398	730.166	10.029.564	0,00	0,00	10.029.564	-3.295.436
	TOTALE GENERALE	32.091.605	53.675.102	-1.083.165	84.683.542	17.749.926	25.179.219	42.925.144	0,00	0,00	42.925.144	-41.754.397

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011 Anno di gestione: 2011

Capitolo	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui	
	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)		Differenza rispetto alle previsioni
E2.1	TOTALE CATEGORIA...	480.308	229.364	250.887	479.951	0,00	357	586.000	382.697	0,00	203.303	584.721
	TOTALE TITOLO...	3.834.903	2.348.583	1.859.262	3.687.851	0,00	251.052	9.504.500	8.159.048	224.323	1.569.775	4.043.705
E2.1.1	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E2.1.1.1.0	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E2.1.1.1.20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E2.1.1.2	TOTALE CATEGORIA...											
E2.1.1.2.0	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E2.1.1.2.10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	75	75	0	75	0,00	0,00	10.000	75	0,00	9.925	9.925
E2.1.1.2.20	TOTALE CATEGORIA...	75	75	0	75	0,00	0,00	10.000	75	0,00	9.925	9.925
E2.1.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
E2.1.1.3.10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000	0	0,00	10.000	10.000
E2.1.1.3.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000	0	0,00	10.000	10.000
E2.1.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E2.1.1.4.10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E2.1.1.4.20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E2.1.1.4.30	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E2.2	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E2.2.1.10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura. Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	38.656.500	1.042.775	37.196.223	38.238.998	0,00	417.503	32.882.000	1.042.775	0,00	31.839.225	37.196.223
E2.2.1.20	TOTALE CATEGORIA...	38.656.500	1.042.775	37.196.223	38.238.998	0,00	417.503	32.882.000	1.042.775	0,00	31.839.225	37.196.223
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E2.2.2.10	Contributo della Regione Siciliana	9.774.000	0	9.774.000	9.774.000	0,00	0,00	3.000.000	0	0,00	3.000.000	9.774.000
E2.2.2.20	TOTALE CATEGORIA...	9.774.000	0	9.774.000	9.774.000	0,00	0,00	3.000.000	0	0,00	3.000.000	9.774.000
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E2.2.3.10	Contributo Comune	158.439	0	158.439	158.439	0,00	0,00	142.500	0	0,00	142.500	158.439
E2.2.3.20	TOTALE CATEGORIA...	158.439	0	158.439	158.439	0,00	0,00	142.500	0	0,00	142.500	158.439
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E2.2.4.10	Contributi Enti	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E2.2.4.20	Contributi diversi	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E2.2.4.30	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E2.3	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E2.3.1.10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E2.3.1.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E2.3.2.10	Operazioni finanziarie a lungo termine	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
E2.3.2.20	Operazioni finanziarie a breve termine	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	50.000	8.106	0,00	51.894	21.676
E2.3.2.30	Depositi di terzi a cauzione	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	50.000	8.106	0,00	51.894	21.676
E2.3.2.40	TOTALE CATEGORIA...	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	100.000	16.212	0,00	103.788	43.352
E2.3.3	TOTALE TITOLO...	48.609.015	1.042.850	47.146.662	48.191.512	0,00	417.503	40.804.500	5.750.952	0,00	35.053.548	47.150.338

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

16/04/2012

Anno di gestione: 2011

Al periodo 31/12/2011

Dal periodo 01/01/2011

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Capitolo				Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsionale(+)	Differenza previsionale(-)	Totale Residui		
TITOLO III - PARTITE DI GIRO														
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
E3.1.1	Ritenute erariali	3.362	2.600	762	3.362	0,00	0,00	1.667.000	1.449.837	20.364	237.528	5.792		
E3.1.1/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0,00	0,00	440.000	397.947	0,00	42.053	0		
E3.1.1/30	Ritenute diverse	203	203	0	203	0,00	0,00	10.000	203	0,00	9.797	402		
E3.1.1/40	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	67.159	34.066	33.103	67.169	0,00	0,00	230.000	49.157	0,00	180.833	171.052		
E3.1.1/50	Trattenute per conto terzi	3.957	0	3.957	3.957	0,00	0,00	200.000	33.677	0,00	166.323	3.957		
E3.1.1/60	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	2.498.478	1.019.179	1.435.583	2.454.762	0,00	43.716	10.170.000	7.449.865	0,00	2.720.135	2.518.540		
E3.1.1/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0,00	0,00	50.000	8.000	0,00	42.000	0		
E3.1.1/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0,00	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0		
E3.1.1/90	IVA	743.677	405.233	311.833	717.065	0,00	24.612	800.000	510.942	0,00	289.058	677.231		
	TOTALE CATEGORIA...	3.314.845	1.461.280	1.785.237	3.246.517	0,00	68.329	13.575.000	9.899.638	20.364	3.695.727	3.376.443		
	TOTALE TITOLO...	3.314.845	1.461.280	1.785.237	3.246.517	0,00	68.329	13.575.000	9.899.638	20.364	3.695.727	3.376.443		
	TOTALE GENERALE	55.862.764	4.832.719	50.293.161	55.125.881	0,00	736.883	63.864.000	23.809.639	244.586	40.319.049	54.570.486		

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2011

Anno di gestione: 2011

16/04/2012

USCITE PARTE II

Capitolo	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui			
	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(+)
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	64.250	54.250	0	64.250	0,00	0,00	494.000	387.934	0,00	106.066	32.125
U121/20	Mantenimento aree, opere, edifici demaniali	878.278	566.447	211.831	878.278	0,00	0,00	1.205.000	796.172	0,00	408.828	356.491
U123/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	17.090	7.730	9.360	17.090	0,00	0,00	150.000	83.351	0,00	66.649	57.588
U121/50	Spese per la security portuale	78.520	78.520	0	78.520	0,00	0,00	729.000	538.095	0,00	190.905	213.541
	TOTALE CATEGORIA...	1.038.138	816.946	221.191	1.038.138	0,00	0,00	2.578.000	1.805.552	0,00	772.448	659.745
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI											
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	179.332	174.891	0	174.891	0,00	4.441	1.931.000	1.507.789	10.277	433.488	346.805
	TOTALE CATEGORIA...	179.332	174.891	0	174.891	0,00	4.441	1.931.000	1.507.789	10.277	433.488	346.805
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0,00	0,00	49.000	46.520	0,00	2.480	0
U122/30	Contributi allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0,00	0,00	198.000	198.000	0,00	0	0
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	0,00	0,00	62.500	0	0,00	62.500	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	309.500	244.520	0,00	64.980	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributeri	0	0	0	0	0,00	0,00	300.000	76.855	0,00	223.145	23.751
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	300.000	76.855	0,00	223.145	23.751
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0,00	0,00	5.500	0	0,00	5.500	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	5.500	0	0,00	5.500	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per affitti, araffraggi, rimborsi ed accessori	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000	2.408	0,00	7.592	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0,00	0,00	2.000	1.174	0,00	226	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	12.000	4.182	0,00	7.818	0
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	12.094	12.094	0	12.094	0,00	0,00	45.000	50.978	5.978	0	6.116
	TOTALE CATEGORIA...	12.094	12.094	0	12.094	0,00	0,00	45.000	50.978	5.978	0	6.116
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE											
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
	TOTALE TITOLO...	1.701.642	1.399.929	279.182	1.679.111	0,00	22.531	10.513.403	8.555.568	69.968	2.027.803	1.638.289

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal periodo 01/01/2011 Al periodo 31/12/2011

Anno di gestione: 2011

16/04/2012

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui		
		Inizio esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(+)	Previdenza Assorbita	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza previsioni(+)		Differenza previsioni(+)	
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE													
U2.1	IMMOBILIARI E INVESTIMENTI													
U2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE													
U2.1.1/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	33.189.382	11.281.766	21.906.430	33.188.197	0,00	1.186	71.436.137	11.525.925	675.315	60.585.547	43.462.882		
U2.1.1/20	Lavori di straordinaria manutenzione	2.344.752	1.304.415	989.005	2.233.420	0,00	51.332	7.315.000	1.972.818	0,00	5.342.182	1.395.451		
U2.1.1/25	Manutenzione straordinaria, riparazioni, adattamenti di locali		57.698	9.980	67.678	0,00	0,00	60.000	58.098	0,00	1.902	9.980		
	disposizione dell'A.P.	35.602.832	12.643.679	23.905.415	35.549.295	0,00	52.517	78.811.157	13.556.840	675.315	65.929.632	44.808.313		
U2.1.2	TOTALE CATEGORIA...													
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
U2.1.2/40	Impianti portuali	10.089.819	2.114.822	7.974.956	10.089.819	0,00	0,00	12.065.969	2.123.142	0,00	9.942.827	9.043.764		
U2.1.2/50	Acquisto di attrezzature e macchinari	9.724	6.500	3.170	9.620	0,00	104	80.000	6.500	0,00	73.500	40.218		
U2.1.2/60	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0		
U2.1.2/90	Acquisto mezzi navali e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0		
U2.1.2/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	11.024	10.500	0	10.500	0,00	524	40.000	16.594	0,00	23.406	1.638		
U2.1.2/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	17.504	17.509	0	17.509	0,00	0,00	80.000	48.952	0,00	31.045	11.418		
	TOTALE CATEGORIA...	30.128.076	2.149.332	7.978.116	30.127.448	0,00	628	122.566.969	2.195.191	0,00	10.071.778	9.097.058		
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI													
U2.1.3/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0		
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0		
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
U2.1.4/90	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0		
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0		
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.													
U2.1.5/30	Indennita' di anzianita'	0	0	0	0	0,00	0,00	400.000	334.393	0,00	65.607	0		
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	400.000	334.393	0,00	65.607	0		
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI													
U2.2.1/40	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0		
U2.2.1/20	Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0		
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0		
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE													
U2.2.2/10	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0		
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0		
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI													
U2.2.3/10	Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0		
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0		
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI													
U2.2.4/10	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0		
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0		



Autorità Portuale di Palermo
Rendiconto Finanziario Decisionale

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

Autorità Portuale di Palermo
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2011			Anno 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.687.851	8.514.902	8.159.048	3.152.973	7.871.685	7.085.521
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	48.191.512	4.709.778	5.750.952	47.131.853	4.589.143	3.111.982
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.246.517	10.029.564	9.899.638	2.432.184	12.311.688	11.429.026
	TOTALE GENERALE ENTRATE	55.125.880	23.254.244	23.809.638	52.717.010	24.772.516	21.626.762
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO		19.674.901			15.275.733	
	TOTALE GENERALE	55.125.880	42.929.145	23.809.638	52.717.010	40.048.249	21.626.762

Autorità Portuale di Palermo
Rendiconto Finanziario Decisionale

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



Autorità Portuale di Palermo
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

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

Autorità Portuale di Palermo

STATO PATRIMONIALE

01/01/2011 - 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2011	2010		2011	2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	2.897.919	2.897.919
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obblig. e derivati da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	34.513	30.563	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	7.606.489	7.606.489
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	-4.161.613	-3.005.608
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	6.929.985	5.032.093	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-2.175.745	-1.156.005
8) altre	1.021.421	878.416	Totale A) PATRIMONIO NETTO	4.167.050	6.342.795
Totale	7.985.919	5.941.072	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terreni e fabbricati	0	0	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	623.276	2.946.210	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	221.265	257.126	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
4) Automezzi e mezzi di trasporto	1.223	3.669	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
6) diritti reali di godimento	0	0	2) per imposte	81.599	81.599
7) altri beni	494.987	520.710	3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
Totale	1.340.751	3.727.715	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	81.599	81.599
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate	0	0		1.504.244	1.680.242
b) imprese collegate	0	0	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti	0	0	1) obbligazioni	0	0
d) altre imprese	290.991	1.036.183	2) verso banche	0	0
e) altri enti	0	0	3) verso altri finanziatori	273.162	273.162
Totale	290.991	1.036.183	entro l'esercizio	0	0
2) Crediti			oltre l'esercizio	273.162	273.162
a) verso imprese controllate	0	0	4) acconti	82.532	94.426
b) verso imprese collegate	0	0	entro l'esercizio	82.532	94.426
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	3.814.570	4.157.426	oltre l'esercizio	0	0
entro l'esercizio	3.814.570	4.177.965	5) debiti verso fornitori	3.767.463	1.966.478
oltre l'esercizio	0	0	entro l'esercizio	3.168.232	1.966.478
d) verso altri	0	4.199	oltre l'esercizio	599.231	0
entro l'esercizio	0	4.199	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
oltre l'esercizio	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
Totale	3.814.570	4.161.625	8) debiti tributari	541.617	374.898
3) Altri titoli	0	0	entro l'esercizio	541.617	374.898
4) Crediti finanziari diversi	0	0			
Totale	4.105.561	5.197.808			
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	13.432.231	14.866.595			

Autorità Portuale di Palermo

STATO PATRIMONIALE

01/01/2011 - 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2011	2010		2011	2010
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze			oltre l'esercizio	0	0
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	15.470	17.473	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	274.674	180.056
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	entro l'esercizio	274.674	180.056
3) lavori in corso	0	0	oltre l'esercizio	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
5) acconti	0	0	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	30.118.345	35.206.420
Totale	15.470	17.473	entro l'esercizio	9.939.387	11.953.428
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			oltre l'esercizio	20.178.958	23.252.992
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	4.992.560	5.229.990	12) debiti diversi	399.139	505.418
entro l'esercizio	4.651.957	5.229.990	entro l'esercizio	399.139	505.418
oltre l'esercizio	340.603	0	oltre l'esercizio	0	0
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	35.456.932	38.600.858
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0	F) RATEI E RISCOINTI		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	63.993.679	55.111.263	1) Ratei passivi	0	0
entro l'esercizio	13.620.604	27.882.001	2) Risconti passivi	83.024.745	81.557.750
oltre l'esercizio	50.373.075	27.229.257	3) Aggio su prestiti	0	0
4-bis) Crediti tributari	849.563	1.014.223	4) Riserve tecniche	0	0
entro l'esercizio	849.563	1.014.223	Totale F) RATEI E RISCOINTI	83.024.745	81.557.750
oltre l'esercizio	0	0			
5) Crediti verso altri	262.187	233.624			
entro l'esercizio	176.661	233.624			
oltre l'esercizio	85.526	0			
Totale	70.097.989	61.589.100			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) altre partecipazioni	0	0			
4) altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	40.669.150	51.772.529			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
Totale	40.669.150	51.772.529			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	110.782.609	113.379.102			
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	19.730	17.547			
Totale D) RATEI E RISCOINTI	19.730	17.547			
Totale Attivo	124.234.570	128.263.244	Totale Passivo netto	124.234.570	128.263.244

CONTI D'ORDINE DI ATTIVO	2011	2010	CONTI D'ORDINE DI PASSIVO	2011	2010
Garanzie ricevute da altri	8.266.168	7.745.793	Garanzie ricevute da altri	8.266.168	7.745.793
Beni di terzi	344.038.340	327.348.746	Beni di terzi	344.038.340	327.348.746
Impegni verso terzi	290.704	3.238.923	Impegni verso terzi	290.704	3.238.923
Totale conti d'ordine	352.595.212	338.333.462	Totale conti d'ordine	352.595.212	338.333.462

Autorità Portuale di Palermo CONTO ECONOMICO

01/01/2011 - 31/12/2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	7.888.604		7.447.791	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	765.695		741.919	
a) contributi	166.746		189.605	
b) altri ricavi e proventi	598.949		552.314	
Totale A) VALORE DI PRODUZIONE		8.654.299		8.189.710
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	32.917		43.457	
7) per servizi	4.431.097		3.968.543	
8) per godimento beni di terzi	113.850		105.554	
9) per il personale	4.009.347		3.754.387	
a) salari e stipendi	2.915.368		2.719.112	
b) oneri sociali	822.359		753.247	
c) trattamento di fine rapporto	254.520		247.557	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	17.100		34.471	
10) Ammortamento e svalutazione	410.856		648.090	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	180.623		141.586	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	215.888		430.796	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	14.345		75.708	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.003		5.570	
12) Accantonamenti per rischi	0		0	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0		0	
14) Oneri diversi di gestione	132.414		113.336	
Totale costi (B)		9.132.484		8.638.937
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-478.185		-449.227
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari	3.384		1.818	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		43	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	3.384		1.775	
17) Interessi e altri oneri finanziari	0		0	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0		0	
Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)		3.384		1.818
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni	0		0	
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni	745.192		0	
a) di partecipazioni	745.192		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-745.192		0

Autorità Portuale di Palermo
CONTO ECONOMICO

01/01/2011 - 31/12/2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscritti al n.5)	106.904		25.786	
a) plusvalenze da alienazione	10		80	
b) altri proventi straordinari	106.894		25.706	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14)	474.948		89.435	
a) minusvalenze da alienazione	0		35	
b) altri oneri straordinari	474.948		89.400	
22) sopravv. attive ed insuss. del passivo derivanti da gestione di residui	0		2.844	
23) sopravv. passive ed insuss. dell'attivo derivanti da gestione di residui	0		280.118	
Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21+22-23)		-368.044		-340.923
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		-1.588.037		-788.332
24) Imposte d'esercizio	587.708	587.708	367.678	367.678
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-2.175.745		-1.156.010