

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 1121

TAB. 10

Annesso 19

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014**

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza							
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenza rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 1.1.1									
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 1.1.2									
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 1.1.3									
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 1.1.4									
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar.Cap.III, Titolioli L. 82/63 ecc. (cod. 901)	0	0	0	0	0	0	0	0
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.10 L. 47/74 convertito dalla G. 117/74) (cod. 921)	250.000	0	0	250.000	132.462	90.707	223.169	-26.831
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, tit.I, L. 82/63 e s.m.) (cod. 922)	250.000	0	0	250.000	195.845	497	196.342	-53.658
E121/40	Gettito delle tasse per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/84	63.000	0	0	63.000	74.038	0	74.038	11.038
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	10.000	0	0	10.000	20.314	0	20.314	10.314
TOTALE CATEGORIA 1.2.1									
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar.Cap.III, Titolioli L. 82/63 ecc. (cod. 901)	573.000	0	0	573.000	422.658	91.204	513.863	-80.489
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	4.643.500	0	0	4.643.500	2.675.182	1.119.606	3.794.788	-948.712
E122/30	Proventi magazzini e spazi	8.000	0	0	8.000	11.693	1.192	12.885	4.885
E122/40	Proventi diversi	110.000	0	0	110.000	80.792	30.932	111.724	1.724
TOTALE CATEGORIA 1.2.2									
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	4.761.500	0	0	4.761.500	2.767.667	1.751.731	3.919.397	6.609
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni concessione aree	3.312.000	0	0	3.312.000	2.556.705	442.851	3.059.556	-212.444
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	150.000	0	0	150.000	20.000	84.038	104.038	-45.962
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, etc ecc.	15.000	0	0	15.000	1.871	2.678	4.549	-10.451
TOTALE CATEGORIA 1.2.3									
E123/10	Canoni concessione aree	3.477.000	0	0	3.477.000	2.678.576	529.567	3.208.143	-268.857
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	300.000	0	0	300.000	20.712	94.513	115.226	-184.774
TOTALE CATEGORIA 1.2.4									
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	300.000	0	0	300.000	20.712	94.513	115.226	-184.774
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125									



Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I Dat: 01/01/2012 AI: 31/12/2012 Anno di Gestione: 2012 22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Previsioni					Somme da Accertare						
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)			
E125/20	Entrate varie ed eventuali	464.000	0	0	464.000	373.255	212.503	585.758	137.920	-16.162			
TOTALE CATEGORIA		464.000	0	0	464.000	373.255	212.503	585.758	137.920	-16.162			
TOTALE TITOLO		9.575.500	0	0	9.575.500	6.262.869	2.079.518	8.342.387	165.881	-1.398.994			
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI												
E211/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI												
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000			
TOTALE CATEGORIA		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-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	0	10.000	0	0	0	0	-10.000			
TOTALE CATEGORIA		10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000			
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI												
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO												
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	31.300.000	0	31.300.000	11.000.000	20.300.000	31.300.000	0	0	0	0	
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	4.700.000	0	444.300	4.255.700	4.240.463	0	4.240.463	0	-15.237			
TOTALE CATEGORIA		4.700.000	31.300.000	444.300	35.555.700	15.240.463	20.300.000	35.540.463	0	-15.237			
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE												
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE												
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI												
E224/10	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
E232/30	Operazioni finanziarie a lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	60.000	0	0	60.000	14.030	0	14.030	0	-45.970			
TOTALE CATEGORIA		60.000	0	0	60.000	14.030	0	14.030	0	-45.970			
TOTALE TITOLO		4.780.000	31.300.000	444.300	35.635.700	15.254.493	20.300.000	35.554.493	0	-81.207			
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
E311/10	Ritenute erariali	1.667.000	0	0	1.667.000	1.093.802	4.127	1.097.930	18.267	-587.337			
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	440.000	0	0	440.000	323.055	0	323.055	0	-116.945			



Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assaiata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E311/30	Ritenute diverse	5.000	0	0	5.000	0	536	536	0	0	-4.464
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	180.000	0	0	180.000	4.909	33.670	38.579	0	0	-141.421
E311/50	Trattenute per conto terzi	200.000	0	0	200.000	41.573	0	41.573	0	0	-158.427
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	9.970.000	0	150.000	9.820.000	918.798	894.999	1.813.715	0	0	-8.006.285
E311/70	Partite in sospeso	50.000	0	0	50.000	8.000	0	8.000	0	0	-42.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	-8.000
E311/90	IVA	800.000	150.000	150.000	950.000	127.385	716.027	843.392	0	0	-106.608
TOTALE CATEGORIA		13.320.000	150.000	150.000	13.320.000	2.517.450	1.649.319	4.166.779	18.267	18.267	-9.171.488
TOTALE TITOLO		13.320.000	150.000	150.000	13.320.000	2.517.450	1.649.319	4.166.779	18.267	18.267	-9.171.488
Totale Generale Entrate		27.675.500	31.450.000	594.300	58.531.200	24.034.822	24.028.836	48.063.658	184.148	184.148	-10.651.689

Autorità Portuale di Palermo

RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Anno di Gestione: 2012

26/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da Accertare				Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		9.575.500			9.575.500	6.262.869	2.079.518	8.342.387	165.881	-1.398.994	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		4.780.000	31.300.000	444.300	35.635.700	15.254.493	20.300.300	35.554.493			
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		13.320.000	150.000	150.000	13.320.000	2.517.460	1.649.319	4.166.779	18.267	-81.207	
Totale Generale Entrate		27.675.500	31.450.000	594.300	58.531.200	24.034.822	24.028.936	48.063.658	194.148	-10.651.699	

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

22/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
UI	TITOLO I - USCITE CORRENTI									
UI.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	241.600	0	0	241.600	215.724	22.061	237.785	0	-3.815
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	25.000	0	0	25.000	13.389	221	13.610	0	-11.390
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	51.500	0	0	51.500	45.502	3.238	48.740	0	-2.760
	TOTALE CATEGORIA 1.1.1	316.100	0	0	316.100	274.615	25.521	300.135	0	-17.965
UI.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	193.000	0	0	193.000	184.210	1.117	185.328	0	-7.672
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.869.000	41.000	0	1.910.000	1.893.836	0	1.893.836	0	-16.164
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	102.000	0	17.000	85.000	84.997	0	84.997	0	-3
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	9.846	0	0	9.846	9.750	0	9.750	0	-96
U112/50	Altri oneri per il personale	14.400	0	0	14.400	0	13.660	13.660	0	-720
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Eni	15.359	0	0	15.359	8.243	5.473	13.715	0	-1.644
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	1.200.000	0	41.000	1.159.000	1.010.150	127.185	1.137.335	0	-21.665
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	835.715	0	24.000	811.715	573.132	232.600	805.732	0	-5.983
	TOTALE CATEGORIA 1.1.2	4.239.320	41.000	82.000	4.198.320	3.764.328	380.055	4.144.383	0	-53.937
UI.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 (autoveicoli, ciclomotori ecc.)	21.180	0	0	21.180	16.371	157	16.528	0	-4.652
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	90.000	0	28.000	62.000	56.011	5.171	61.182	0	-818
U113/40	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	31.217	0	31.217	0	0	0	0	0	0
U113/60	Utenze varie	217.000	86.000	0	303.000	97.053	204.589	301.642	0	-1.358
U113/70	Materiale economico	19.000	0	0	19.000	16.214	711	16.925	0	-2.075
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.000	0	0	15.000	12.924	802	13.726	0	-1.274
U113/90	Spese postali	22.000	0	9.300	12.700	7.755	2.606	10.361	0	-2.339
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	70.000	17.119	0	87.119	63.835	23.050	86.885	0	-234
U113/110	Spese per atti e contratti vari	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	5.000	0	4.000	1.000	182	0	182	0	-619
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	9.500	0	8.000	1.500	1.480	0	1.480	0	-20
U113/140	Premi di assicurazione	50.000	17.000	0	67.000	63.055	0	63.055	0	-3.945
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	15.000	10.000	0	25.000	21.135	0	21.135	0	-3.865
U113/160	Spese di rappresentanza	1.000	0	0	1.000	512	0	512	0	-488





Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni		Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni Residui		Impegnato	Differenza Previsioni Residui	
		Variazioni (+)	Variazioni (-)	Pagamenti	Da Pagare		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U113/170	Spese legali, giudiziarie e vere	50.000	0	69.000	12.704	56.135	0	-161	68.839	0	-161
U113/180	Acquisto materiale di consumo	12.000	0	3.000	0	1.259	0	-1.741	1.259	0	-1.741
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	20.000	0	25.000	7.344	17.199	0	-457	24.543	0	-457
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	30.000	0	25.000	7.408	16.387	0	-1.225	23.775	0	-1.225
	TOTALE CATEGORIA U113/200	682.897	154.119	737.499	264.542	447.487	0	-26.470	712.029	0	-26.470
U12.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	370.000	0	370.000	48.301	321.695	0	-4	369.966	0	-4
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	305.000	0	305.000	79.550	194.084	0	-31.366	273.634	0	-31.366
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	130.000	0	130.000	30.058	96.179	0	-3.723	126.277	0	-3.723
U121/50	Spese per la security portuale	681.000	0	681.000	197.188	478.085	0	-5.727	675.273	0	-5.727
	TOTALE CATEGORIA U121/50	1.486.000	0	1.486.000	355.137	1.090.043	0	-40.820	1.445.180	0	-40.820
U12.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI										
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	1.905.610	0	1.905.610	482.186	1.372.500	0	-50.923	1.854.687	0	-50.923
	TOTALE CATEGORIA U121/10A	1.905.610	0	1.905.610	482.186	1.372.500	0	-50.923	1.854.687	0	-50.923
U12.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	48.000	0	48.000	0	47.020	0	-880	47.020	0	-880
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al conferimento della spesa pubblica	202.671	174.272	376.943	70.486	306.447	0	-10	376.933	0	-10
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U122/40	250.671	174.272	424.943	70.486	353.467	0	-940	423.953	0	-940
U12.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U123/10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U12.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U124/10	Oneri tributari	250.000	57.000	307.000	18.454	264.812	0	-23.733	283.267	0	-23.733
	TOTALE CATEGORIA U124/10	250.000	57.000	307.000	18.454	264.812	0	-23.733	283.267	0	-23.733
U12.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	4.000	0	4.000	0	260	0	-3.740	260	0	-3.740
	TOTALE CATEGORIA U125/10	4.000	0	4.000	0	260	0	-3.740	260	0	-3.740
U12.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	10.000	4.000	14.000	0	13.601	0	-399	13.601	0	-399
U126/20	Fondo di riserva	115.902	0	115.902	0	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	2.000	0	2.000	0	1.629	0	-371	1.629	0	-371
	TOTALE CATEGORIA U126/40	127.902	4.000	16.000	0	15.230	0	-770	15.230	0	-770
U14.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	45.000	8.000	53.000	13.345	39.655	0	0	53.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA U141/10	45.000	8.000	53.000	13.345	39.655	0	0	53.000	0	0
U14.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	236.000	0	236.000	0	0	0	-236.000	0	0	-236.000
	TOTALE CATEGORIA U142/10	236.000	0	236.000	0	0	0	-236.000	0	0	-236.000



Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

22/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza						Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Residui
U1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U15110	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	30.000	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
	TOTALE CATEGORIA	30.000	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
	TOTALE TITOLO	9.575.500	438.391	297.419	9.764.472	7.622.398	1.609.727	9.232.124	-464.348
U2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
U2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U21110	Acquisizione di immobili e opere portuali	26.000.000	32.327.353	0	58.327.353	431.041	57.687.314	58.118.354	-208.999
U21120	Lavori di straordinaria manutenzione	9.067.345	0	444.300	8.623.045	785.678	985.469	1.772.147	-5.850.898
U21125	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	60.000	0	0	60.000	0	14.800	14.800	-45.200
	TOTALE CATEGORIA	35.127.345	32.327.353	444.300	67.010.398	1.216.719	58.688.582	59.905.301	-7.105.087
U2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U21140	Impianti portuali	100.000	70.000	0	170.000	165.300	0	165.300	-4.700
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000	0	0	50.000	47.077	1.450	48.527	-1.473
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0
U21230	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0
U21240	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	30.000	0	0	30.000	4.804	486	5.290	-24.710
U21250	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	40.000	0	0	40.000	18.747	1.600	20.347	-19.653
	TOTALE CATEGORIA	220.000	70.000	0	290.000	235.928	3.536	239.464	-50.536
U2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U21310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U21430	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
U21520	Indennità di anzianità	400.000	0	0	400.000	82.157	0	82.157	-317.843
	TOTALE CATEGORIA	400.000	0	0	400.000	82.157	0	82.157	-317.843
U2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U22110	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U22210	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U22310	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
U22410	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0



Autorità Portuale di Palermo

RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Anno di Gestione: 2012

26/04/2013

Capitolo		Gestione di Competenza									
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	9.575.500	438.391	297.419	9.716.472	7.622.398	1.609.727	9.232.124		-484.348	
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	35.807.345	32.397.353	444.300	67.760.398	1.534.804	58.706.148	60.240.952		-7.519.446	
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	13.320.000	150.000	150.000	13.320.000	3.608.452	558.327	4.166.779		-9.153.221	
Totale Generale Uscite		58.702.845	32.985.744	891.719	90.796.870	12.765.654	60.874.202	73.639.855	0	-17.157.015	

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRÉE PARTIE II

AI: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)
Totale Residui										
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E111/20		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 1.1.1										
E111.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE									
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E112/20		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 1.1.2										
E111.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 1.1.3										
E111.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 1.1.4										
E112.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar. Cap III, Titoli I L 82/63 ecc. (cod 901)	93.540	93.540	0	93.540	0	0	0	0	0
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art 2, c. 1, D.L. 47/74 convertito dalla L. 117/74) (cod. 921)	44.417	44.417	0	44.417	0	0	0	0	0
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L 82/63 e s.m.) (cod. 922)	1.460	0	0	0	0	1.460	63.000	74.038	0
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art. 16 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	10.000	20.314	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	139.416	137.956	0	137.956	0	1.460	573.000	560.615	0
TOTALE CATEGORIA 1.2.1										
E112.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	1.710.722	1.655.068	23.398	1.679.475	0	31.247	4.647.500	4.331.269	0
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	12.410	1.803	1.160	2.963	0	9.447	10.000	13.496	0
E122/30	Proventi magazzini e spazi	149.320	19.138	120.325	139.463	0	9.857	130.000	99.930	0
E122/40	Proventi diversi	1.872.451	1.677.029	144.872	1.821.901	0	50.551	4.787.500	4.444.695	0
TOTALE CATEGORIA 1.2.2										
E112.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni concessione aree	1.158.129	232.861	801.276	1.034.137	0	123.992	3.600.000	2.889.566	0
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	281.869	48.205	218.964	266.069	0	15.000	200.000	69.205	0
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.491	1.491	0	1.491	0	0	15.000	3.362	0
TOTALE CATEGORIA 1.2.3										
E112.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	Recupero e rimborsi diversi	5.628	2.891	87	2.978	0	2.850	300.000	23.603	0
TOTALE CATEGORIA 1.2.4										
		90.707	90.707	0	90.707	0	0	23.988	23.988	0
		497	497	0	497	0	0	9.739	9.739	0
		0	0	0	0	0	0	11.038	11.038	0
		0	0	0	0	0	0	10.314	10.314	0
		91.204	91.204	0	91.204	0	0	337.37	337.37	0

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

22/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			
Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1.2.5 Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E12520 Entrate varie ed eventuali	584.721	223.792	33.344	257.136	0	327.585	587.047	44.202	33.155
TOTALE CATEGORIA...	584.721	223.792	33.344	257.136	0	327.585	587.047	44.202	33.155
TOTALE TITOLO...	4.043.705	2.324.224	1.198.244	3.522.468	0	521.237	8.587.053	69.576	1.543.983
E2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E21110 Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E21120 Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.2 Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI									
E21210 Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.3 Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
E21310 Realizzo di somma investita in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E21410 Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E21420 Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E22110 Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	37.196.223	533.212	36.663.010	37.196.223	0	0	11.533.212	0	33.348.788
E22120 Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la	0	0	0	0	0	0	4.240.463	0	15.237
TOTALE CATEGORIA...	37.196.223	533.212	36.663.010	37.196.223	0	0	15.773.675	0	33.364.025
E2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E22210 Contributo della Regione Sicilia	9.774.000	0	9.774.000	9.774.000	0	0	0	0	3.000.000
TOTALE CATEGORIA...	9.774.000	0	9.774.000	9.774.000	0	0	0	0	3.000.000
E2.2.3 Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
E22320 Contributo Comune	158.439	0	158.295	156.295	0	2.144	0	0	142.500
TOTALE CATEGORIA...	158.439	0	158.295	156.295	0	2.144	0	0	142.500
E2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E22410 Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E22420 Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E23230 Operazioni finanziarie a lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E23210 Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E23220 Depositi di terzi a cauzione	21.676	0	21.676	21.676	0	0	14.030	0	45.970
TOTALE CATEGORIA...	21.676	0	21.676	21.676	0	0	14.030	0	45.970
TOTALE TITOLO...	47.150.338	533.212	46.614.981	47.148.193	0	2.144	15.787.705	0	33.572.495
E3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURE DI PARTITE DI GIRO									

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

22/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Del: 01/01/2012

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E311/10	Ritenute erariali	5.262	3.980	1.282	5.262	0	1.667.000	1.097.782	18.267	587.484	5.409
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	440.000	323.055	0	116.945	0
E311/30	Ritenute diverse	402	402	0	402	0	5.000	402	0	4.598	536
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	171.052	33.649	137.404	171.052	0	230.000	38.558	0	191.442	171.073
E311/50	Trattenute per conto terzi	3.957	3.957	0	3.957	0	200.000	45.530	0	154.470	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.518.540	1.531.434	942.798	2.474.232	0	10.020.000	2.450.190	0	7.569.810	1.837.757
E311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	50.000	8.000	0	42.000	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0
E311/90	IVA	677.231	615.230	24.057	639.287	0	950.000	742.595	0	207.405	740.084
TOTALE CATEGORIA		3.376.443	2.188.652	1.105.540	3.294.192	0	13.570.000	4.706.112	18.267	8.862.155	2.754.859
TOTALE TITOLO		3.376.443	2.188.652	1.105.540	3.294.192	0	13.570.000	4.706.112	18.267	8.862.155	2.754.859
Totale Generale Entrate		54.570.486	5.046.088	46.918.765	53.964.853	0	75.991.700	29.080.910	87.843	46.998.633	72.947.602

Autorità Portuale di Palermo

RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Anno di Gestione: 2012

26/04/20

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
		4.043.705	2.324.224	1.198.244	3.522.468			521.237	8.587.093	69.576	1.543.983	3.277.7
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
		47.150.338	533.212	46.614.981	47.148.193			2.144	15.787.705		36.572.495	66.914.9
TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
		3.376.443	2.188.652	1.105.540	3.294.192			82.262	4.706.112	18.267	8.882.155	2.754.8
Totale Generale Entrate		54.570.486	5.046.088	48.918.765	53.964.853			605.633	29.080.910	87.843	46.998.633	72.947.6

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

Anno di Gestione: 2012

22/04/2013

Codice	Descrizione	Capitolo	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
			Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Variazioni	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
UI	TITOLO I - USCITE CORRENTI												
UI.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		7.203	6.028	1.175	7.203	0	0	241.600	221.752	0	19.848	23.236
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale		0	0	0	0	0	0	25.000	13.389	0	11.611	221
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo		348	87	261	348	0	0	51.800	45.589	0	6.211	3.439
	TOTALE CATEGORIA 1.1.1		7.551	6.116	1.438	7.551	0	0	318.400	280.730	0	37.670	26.956
UI.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale		9.832	9.205	627	9.832	0	0	193.500	193.415	2.914	2.998	1.744
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente		0	0	0	0	0	0	1.910.000	1.893.836	9.560	25.724	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente		0	0	0	0	0	0	85.000	84.987	0	3	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni		406	406	0	406	0	0	10.846	10.166	0	680	0
U112/50	Altri oneri per il personale		14.400	0	14.400	14.400	0	0	14.400	0	0	14.400	28.080
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti		1.600	1.500	0	1.600	0	0	15.359	9.843	0	5.516	5.473
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente		152.106	152.106	0	152.106	0	0	1.164.000	1.162.256	12.493	14.237	127.195
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale		167.945	167.945	0	167.945	0	0	811.715	741.077	9.072	79.710	232.600
	TOTALE CATEGORIA 1.1.2		346.289	331.253	15.027	346.289	0	0	4.204.820	4.085.591	34.039	143.288	395.082
UI.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.)		225	225	0	225	0	0	22.300	16.596	155	5.699	157
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/30	Lavori di manutenzione (riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di locazioni passive)		33.387	12.511	20.102	32.613	0	774	70.500	68.522	8.843	10.821	25.274
U113/40	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali		18.139	0	18.139	18.139	0	0	0	0	0	0	0
U113/50	Utenze varie		103.064	24.192	78.872	103.064	0	0	339.000	121.245	29.048	246.803	283.461
U113/60	Materiale economico		8.696	8.696	0	8.696	0	0	22.000	24.900	2.900	0	711
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni		3.784	3.784	0	3.784	0	0	19.000	16.708	0	2.292	802
U113/90	Spese postali		1.432	1.432	0	1.432	0	0	14.200	9.187	0	5.013	2.606
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici		19.472	19.092	0	19.092	380	0	87.119	82.928	0	4.191	23.050
U113/110	Spese per atti e contratti vari		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali		442	442	0	442	0	0	1.500	624	0	877	0
U113/130	Spese per affitti di corredo per il personale dipendente		2.155	2.155	0	2.155	0	0	1.500	3.636	2.136	0	0
U113/140	Premi di assicurazione		0	0	0	0	0	0	67.000	63.055	0	3.945	0
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)		3.211	3.211	0	3.211	0	0	26.000	24.345	0	1.655	0
U113/160	Spese di rappresentanza		0	0	0	0	0	0	1.000	512	0	488	0



Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

22/04/2013

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Data: 01/01/2012

USCITE PARTE II

Capitolo	Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa						
	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
						Variazioni Residu +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	44.413	7.298	37.115	44.413	0	0	81.000	63.432	0	17.568	49.819
U113/180	Acquisto materiale di consumo	667	611	0	611	0	55	3.000	1.870	422	1.552	0
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	4.349	3.329	0	3.329	0	1.020	27.000	20.528	0	6.472	7.344
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	2.608	2.608	0	2.600	0	0	25.000	18.975	0	6.025	7.408
TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		246.032	89.574	154.229	243.803	0	2.229	807.119	537.061	43.503	313.560	418.771
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	32.125	32.125	0	32.125	0	0	450.500	353.819	0	96.681	48.301
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	356.491	149.020	124.903	273.924	0	82.567	475.000	343.104	0	131.896	204.453
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	57.588	46.997	9.438	56.435	0	1.153	150.000	143.176	0	6.824	39.536
U121/50	Spese per la security portuale	213.541	203.753	6.050	209.803	0	3.739	741.000	681.838	2.568	61.730	203.238
TOTALE CATEGORIA 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI		659.745	431.996	140.391	572.287	0	87.458	1.816.500	1.521.938	2.568	297.130	495.528
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	346.805	345.405	0	345.405	0	1.400	1.993.000	1.717.905	85.845	360.940	482.186
TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI		346.805	345.405	0	345.405	0	1.400	1.993.000	1.717.905	85.845	360.940	482.186
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	49.000	47.020	0	1.980	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	376.943	306.447	0	70.496	70.486
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI		0	0	0	0	0	0	425.943	353.467	0	72.476	70.486
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U124/10	Oneri tributari	25.751	25.751	0	25.751	0	0	307.000	290.564	7.118	23.554	18.454
TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		25.751	25.751	0	25.751	0	0	307.000	290.564	7.118	23.554	18.454
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	4.000	260	0	3.740	0
TOTALE CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0	0	0	0	0	0	4.000	260	0	3.740	0
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	14.000	13.601	0	399	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	2.000	1.629	0	371	0
TOTALE CATEGORIA 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		0	0	0	0	0	0	16.000	15.230	0	770	0
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	6.116	6.116	0	6.116	0	0	53.000	45.771	0	13.345	13.345
TOTALE CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6.116	6.116	0	6.116	0	0	53.000	45.771	0	13.345	13.345
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II Dal: 01/01/2012 Al: 31/12/2012 Anno di Gestione: 2012 22/04/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Variazioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI								Differenza Previsioni (+)
U15110	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	1.638.289	1.236.120	311.992	1.547.202	91.067		8.858.518	173.072
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI								
U21110	Acquisizione di immobili e opere portuali	43.482.882	8.446.511	36.761.114	43.207.625	0	255.257	6.877.551	11.198
U21120	Lavori di straordinaria manutenzione	1.395.451	221.773	941.785	1.163.539	0	231.912	1.007.452	0
U21123	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	9.980	0	9.980	9.980	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	44.868.313	6.668.284	37.712.959	44.381.144	0	487.169	7.885.003	11.198
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
U21140	Impianti portuali	9.043.784	3.972.737	4.804.789	8.777.526	0	266.258	4.138.037	0
U21210	Acquisto di attrezzature e macchinari	40.218	37.098	3.120	40.218	0	0	84.175	34.175
U21220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0
U21230	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0
U21240	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	1.638	1.638	0	1.638	0	0	6.442	0
U21250	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	11.418	11.418	0	11.418	0	0	30.165	0
	TOTALE CATEGORIA...	9.097.058	4.022.891	4.807.909	8.890.799	0	266.258	4.258.819	34.175
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
U21310	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITO ANTICIPAZIONI								
U21430	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
U21530	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	82.157	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	82.157	0
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI								
U22110	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
U22120	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
U22210	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGHI								
U22310	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0



Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Provisione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U2.2.4	Categoria 2.2.4 – RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
U224/10	Restituzione alla gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 – ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	82.532	0	36.019	36.019	0	48.513	100.000	0	0	100.000	50.049
	TOTALE CATEGORIA...	82.532	0	36.019	36.019	0	48.513	100.000	0	0	100.000	50.049
	TOTALE TITOLO...	54.047.903	10.691.175	42.556.787	53.247.992	0	793.940	93.195.098	12.225.979	45.373	81.014.462	101.262.936
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 – USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
U311/10	Ritenute erariali	249.088	247.807	1.282	249.088	0	0	1.687.000	1.252.671	0	414.329	94.347
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	57.966	57.966	0	57.966	0	0	440.000	340.322	0	99.678	40.696
U311/30	Ritenute diverse	402	402	0	402	0	0	5.000	402	0	4.598	536
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	180.000	38.579	0	141.421	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	3.534	3.534	0	3.534	0	0	200.000	44.899	0	155.101	208
U311/60	Somme pagate per conto terzi	352.649	349.413	2.371	351.784	0	866	10.020.000	1.789.473	0	8.230.527	378.025
U311/70	Partita in sospeso	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
U311/80	Anticipazione fondo economico	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0
U311/90 IVA		69.649	54.827	14.822	69.649	0	0	950.000	848.055	0	101.945	64.996
	TOTALE CATEGORIA...	733.288	713.949	18.474	732.423	0	866	13.520.000	4.322.401	0	9.197.599	578.901
	TOTALE TITOLO...	733.288	713.949	18.474	732.423	0	866	13.520.000	4.322.401	0	9.197.599	578.901
	Totale Generale Uscite	56.419.481	12.641.244	42.896.344	55.527.897	0	891.883	116.680.850	25.406.897	218.445	91.472.398	103.750.545

Autorità Portuale di Palermo

RIEPILOGO TITOLI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Anno di Gestione: 2012

26/04/2012

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.638.289	1.236.120	311.082	1.547.202		91.087	9.945.782	8.858.518	173.072	1.260.337	1.920.80
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	54.047.903	10.691.175	42.556.787	53.247.962		799.940	93.195.068	12.225.979	45.373	81.014.462	101.262.90
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	733.288	713.949	18.474	732.423		866	13.520.000	4.322.401		9.197.599	576.80
Totale Generale Uscite		56.419.481	12.641.244	42.866.344	55.527.687		891.893	116.660.850	25.406.897	218.445	91.472.398	103.760.50

Autorità Portuale di Palermo
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2012				Anno 2011			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)		
	Avanzo di amministrazione		32.285.670	40.869.150		26.514.630	51.772.529		
	Fondo cassa								
	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	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	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	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE								
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	137.956	513.863	560.615	20.920	634.846	516.350		
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.821.901	3.919.397	4.444.695	1.894.204	4.115.968	4.137.720		
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.302.497	3.208.143	2.981.133	1.286.938	3.229.071	3.074.520		
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	2.978	116.226	23.603	5.839	47.549	47.760		
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	257.136	585.758	567.047	479.951	467.466	382.697		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.522.468	8.342.387	8.567.093	3.687.851	8.514.902	8.159.048		
	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	0	0
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	0	0	75	0	75		
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	37.196.223	35.540.463	15.773.675	36.238.968	4.699.966	5.742.771		
	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	156.295	0	0	156.439	0	0		
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0		
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI								
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	21.676	14.030	14.030	20.000	9.762	8.106		

Autorità Portuale di Palermo
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2012				Anno 2011			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Cassa (Riscossioni)	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.522.468	8.342.387	8.587.093	3.687.851	8.514.902	8.169.048		
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	47.148.193	35.554.493	15.787.705	48.191.512	4.709.778	6.760.952		
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.284.192	4.166.779	4.706.112	3.246.517	10.029.664	9.899.538		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	53.954.853	48.063.658	29.080.910	55.125.881	23.254.244	23.809.539		
	Avanzo di amministrazione utilizzato		25.576.197			19.574.901			
	TOTALE GENERALE	53.954.853	73.639.855	29.080.910	55.125.881	42.829.145	23.809.539		

Autorità Portuale di Palermo
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2012			Anno 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		47.148.193	36.664.493	16.787.705	48.191.512	4.709.778	6.750.962
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		3.294.192	4.166.779	4.706.112	3.246.517	10.029.564	9.899.638
TOTALE - PARTITE DI GIRO		3.294.192	4.166.779	4.706.112	3.246.517	10.029.564	9.899.638
TOTALE GENERALE ENTRATE		53.964.953	48.063.668	29.060.810	56.125.881	23.254.244	23.809.639

Autorità Portuale di Palermo
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2012				Anno 2011			
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I - USCITE CORRENTI									
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO									
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.551	300.135	280.730	2.612	312.987	308.048		
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	346.289	4.144.383	4.095.591	317.552	4.055.558	4.026.960		
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	243.803	712.029	537.061	133.784	642.923	530.685		
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	572.287	1.445.180	1.521.938	1.038.138	1.427.158	1.805.552		
	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	345.405	1.854.687	1.717.905	174.891	1.679.703	1.507.789		
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	423.953	353.467	0	244.520	244.520		
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0		
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	25.751	283.267	290.564	0	102.607	76.855		
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	260	260	0	0	0		
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	15.230	15.230	0	4.182	4.182		
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	6.116	53.000	45.771	12.094	45.000	50.978		
	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 USCITE CORRENTI		1.547.202	8.232.124	8.858.518	1.679.111	8.514.747	8.555.568		
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	44.381.144	59.905.301	7.885.003	35.549.295	22.875.558	13.556.840		
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.830.799	238.464	4.258.819	10.127.448	1.164.800	2.195.191		
	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	82.157	82.157	0	334.393	334.393		
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		

Autorità Portuale di Palermo
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2012				Anno 2011			
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Cassa (Pagamenti)
	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	36.019	14.030	0	94.426	9.782	0	0	21.676
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	53.247.862	60.240.852	12.226.979	46.771.169	24.394.833	16.108.099		
	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	732.423	4.166.779	4.322.401	953.075	10.029.664	10.249.350		
	TOTALE - PARTITE DI GIRO	732.423	4.166.779	4.322.401	953.075	10.029.664	10.249.350		
	TOTALE GENERALE USCITE	56.527.587	73.639.655	25.406.897	48.403.354	42.929.144	34.913.018		

Autorità Portuale di Palermo
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2012				Anno 2011			
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.547.202	9.232.124	8.888.518	1.679.111	8.614.747	8.655.668		
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	53.247.962	60.240.952	12.225.979	46.771.169	24.384.833	16.108.099		
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	732.423	4.166.779	4.322.401	953.075	10.029.654	10.249.350		
	TOTALE GENERALE USCITE	85.527.587	73.639.855	25.406.897	48.403.354	42.929.144	34.913.018		

Autorità Portuale di Palermo

STATO PATRIMONIALE

01/01/2012 - 31/12/2012

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I. Rimanenze			oltre l'esercizio	0	0
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	7.631	15.470	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	154.313	274.674
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	entro l'esercizio	154.313	274.674
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	24.680.139	30.118.345
Totale	7.631	15.470	entro l'esercizio	9.593.969	9.939.387
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			oltre l'esercizio	15.066.170	20.178.958
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.965.032	4.992.560	12) debiti diversi	410.293	399.139
entro l'esercizio	3.965.032	4.651.957	entro l'esercizio	410.293	399.139
oltre l'esercizio	0	340.603	oltre l'esercizio		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	28.704.207	35.456.937
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0	F) RATEI E RISCONTI		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	63.358.431	63.993.679	1) Ratei passivi	0	0
entro l'esercizio	20.014.906	13.620.604	2) Risconti passivi	94.900.647	83.024.745
oltre l'esercizio	43.343.525	50.373.075	3) Aggi su prestiti	0	0
4-bis) Crediti tributari	863.678	849.563	4) Riserve tecniche	0	0
entro l'esercizio	863.678	849.563	Totale F) RATEI E RISCONTI	94.900.647	83.024.745
oltre l'esercizio	0	0			
5) Crediti verso altri	230.373	262.187			
entro l'esercizio	91.514	176.661			
oltre l'esercizio	138.859	85.526			
Totale	68.417.514	70.097.989			
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	44.343.162	40.669.150			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
Totale	44.343.162	40.669.150			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	112.768.307	110.782.609			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	15.859	19.730			
Totale D) RATEI E RISCONTI	15.859	19.730			
Totale Attivo	127.756.936	124.234.570	Totale Passivo netto	127.756.936	124.234.570

CONTI D'ORDINE DI ATTIVO	2012	2011	CONTI D'ORDINE DI PASSIVO	2012	2011
Garanzie ricevute da altri	8.775.530	8.266.168	Garanzie ricevute da altri	8.775.530	8.266.168
Beni di terzi	216.049.860	344.038.340	Beni di terzi	216.049.860	344.038.340
Impegni verso terzi	129.068.862	290.704	Impegni verso terzi	129.068.862	290.704
Totale conti d'ordine	353.894.072	352.595.212	Totale conti d'ordine	353.894.072	352.595.212

Autorità Portuale di Palermo

STATO PATRIMONIALE

01/01/2012 - 31/12/2012

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
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	23.470	34.513	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	-6.337.363	-4.161.618
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	7.543.406	6.929.985	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-1.677.582	-2.175.745
8) altre	1.018.681	1.021.421	Totale A) PATRIMONIO NETTO	2.489.463	4.167.045
Totale	8.585.557	7.985.919	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	1.204.758	623.276	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	207.107	221.265	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0	0
4) Automezzi e mezzi di trasporto	0	1.223	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	472.026	494.987	3) per altri rischi ed oneri futuri	0	0
Totale	1.883.891	1.340.751	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			
b) imprese collegate	0	0			
c) imprese controllanti	0	0			
d) altre imprese	221.831	290.991	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
e) altri enti	0	0	1) obbligazioni	0	0
Totale	221.831	290.991	2) verso banche	0	0
2) Crediti			3) verso altri finanziatori	273.162	273.162
a) verso imprese controllate	0	0	entro l'esercizio	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	oltre l'esercizio	273.162	273.162
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	4.281.491	3.814.570	4) acconti	50.049	82.532
entro l'esercizio	4.281.491	3.814.570	entro l'esercizio	0	82.532
oltre l'esercizio	0	0	oltre l'esercizio	50.049	0
d) verso altri	0	0	5) debiti verso fornitori	2.868.269	3.767.468
entro l'esercizio	0	0	entro l'esercizio	2.868.269	3.168.232
oltre l'esercizio	0	0	oltre l'esercizio	0	599.236
Totale	4.281.491	3.814.570	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
3) Altri titoli	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
4) Crediti finanziari diversi	0	0	8) debiti tributari	267.982	541.617
Totale	4.503.322	4.105.561	entro l'esercizio	267.982	541.617
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	14.972.770	13.432.231			

Autorità Portuale di Palermo

CONTO ECONOMICO

01/01/2012 - 31/12/2012

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	7.996.665		7.888.604	
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	639.593		765.695	
a) contributi	181.885		166.746	
b) altri ricavi e proventi	457.708		598.949	
Totale A) VALORE DI PRODUZIONE		8.636.258		8.654.299
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	29.947		32.917	
7) per servizi	4.228.312		4.431.097	
8) per godimento beni di terzi	100.555		113.850	
9) per il personale	4.068.752		4.009.347	
a) salari e stipendi	2.932.617		2.915.368	
b) oneri sociali	836.545		822.359	
c) trattamento di fine rapporto	270.594		254.520	
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e) altri costi	28.996		17.100	
10) Ammortamento e svalutazione	457.765		410.856	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	200.661		180.623	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	244.979		215.888	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	12.125		14.345	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.838		2.003	
12) Accantonamenti per rischi	0		0	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0		0	
14) Oneri diversi di gestione	168.916		132.414	
Totale costi (B)		9.062.085		9.132.484
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-425.827		-478.185
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari	4.549		3.384	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
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	4.549		3.384	
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)		4.549		3.384
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	69.160		745.192	
a) di partecipazioni	69.160		745.192	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-69.160		-745.192

Autorità Portuale di Palermo

CONTO ECONOMICO

01/01/2012 - 31/12/2012

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	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)	73.822		106.904	
a) plusvalenze da alienazione	0		10	
b) altri proventi straordinari	73.822		106.894	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscritti al n.14)	883.348		474.948	
a) minusvalenze da alienazione	0		0	
b) altri oneri straordinari	883.348		474.948	
22) sopravv. attive ed insuss. del passivo derivanti da gestione di residui	46.513		0	
23) sopravv. passive ed insuss. dell'attivo derivanti da gestione di residui	1.941		0	
Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21+22-23)		-764.954		-368.044
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		-1.255.392		-1.588.037
24) Imposte d'esercizio	422.190	422.190	587.708	587.708
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-1.677.582		-2.175.745

ALLEGATO A**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2012**

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio

40.669.150

Riscossioni

c/competenze
c/residui24.034.822
5.046.088

29.080.910

Pagamenti

c/competenze
c/residui12.765.654
12.641.244

25.406.898

Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio**44.343.162**

Residui attivi

degli esercizi precedenti
dell' esercizio48.918.765
24.028.837

72.947.602

Residui passivi

degli esercizi precedenti
dell' esercizio42.886.344
60.874.202

103.760.546

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012**13.530.218**

L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista

Parte vincolata

Trattamento di fine rapporto dei dipendenti

1.581.020

Fondi per rischi ed oneri

81.599

Somme accantonate art.8 ,comma3 legge 7 agosto 2012,n.135

13.295

Lavori ammodernamento stazione marittima

3.959.699

lavori di grandi infrastrutture fondi Legge 413/98 - DM 05/2001

242.900

Lavori manutenzione ordinaria anno 2010 Fondi Mit

56.267

lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2012	4.240.463	
lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2011	2.640.398	
lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit anni pregressi	231.912	
Totale lavori	11.371.639	11.371.639

Totale parte vincolata

13.047.553

Totale parte disponibile

482.665

L'avanzo di amministrazione complessivo di euro 12.914.535 risulta così ripartito:

Parte vincolata già utilizzata nel bilancio di previsione 2013	3.741.000	
Parte disponibile già utilizzata nel bilancio di previsione 2012	410.000	4.151.000
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione		5.222.316
Parte vincolata che si prevede di utilizzare nel bilancio di previsione 2013		4.084.235

Parte disponibile che si prevede di non utilizzare nel 2013

72.667
13.530.218

ALLEGATO B

CONSISTENZA DI CASSA AL 31 Dicembre 2012

Saldo di cassa al 1° gennaio 2012	40.669.150	
Somme riscosse nel 2012	29.080.910	
	69.750.060	
Somme pagate nel 2012	25.406.898	
	-	
Saldo contabile al 31 dicembre 2012	44.343.162	44.343.162

L'importo di € 44.343.162 è così ripartito:

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

Banca Nuova Ag 9 cassiere dell'Ente differenza flussi 31/12/2012	19.040.041	
	306	
	19.040.347	

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

1.379.542

23.923.273

25.302.815

