

ENTRATE

Part. 1

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

09-set-2005

Intestazione Capitoli

Intes:azione Capitoli						Competenze dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato									
E020	Contributo ordinario dello Stato	731.436,00		487.624,73	243.811,27	243.811,27		243.811,27	243.811,27	-243.811,27
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	57.000,00			57.000,00	57.297,30	8.993,57	66.290,87	9.290,87	
	TOTALE CATEGORIA...	788.436,00		487.624,73	300.811,27	301.108,57	8.993,57	310.102,14	253.102,14	-243.811,27
E2	Categoria 2^ - Trasferimenti da parte della Regione									
E090	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA...									
E3	Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E110	Contributo Amministrazione provinciale									
	TOTALE CATEGORIA...									
E4	Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
E130	Contributo altri Enti Pubblici		764.225,77		764.225,77		764.225,77	764.225,77		
	TOTALE CATEGORIA...		764.225,77		764.225,77		764.225,77	764.225,77		
	TOTALE TITOLO...	788.436,00	764.225,77	487.624,73	1.065.037,04	301.108,57	773.219,34	1.074.327,91	253.102,14	-243.811,27
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	95.000,00		25.000,00	70.000,00	13.963,73	43.535,33	57.499,06		-12.500,94
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	2.253.000,00	350.000,00		2.603.000,00	1.569.924,93	1.309.266,40	2.879.191,33	281.327,38	-5.136,05
E170	Proventi registro ex art.68	10.400,00			10.400,00	11.439,11		11.439,11	1.039,11	
E180	Proventi magazzini e spazi	85.000,00	115.000,00		200.000,00	63.237,94	84.828,41	148.066,35		-51.933,65
E190	Proventi diversi	500.500,00		150.000,00	350.500,00	213.962,61	107.806,12	321.768,73		-28.731,27
	TOTALE CATEGORIA...	2.943.900,00	465.000,00	175.000,00	3.233.900,00	1.872.528,32	1.545.436,26	3.417.964,58	282.366,49	-98.301,91
E6	Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	150.000,00			150.000,00	8.500,00	137.923,53	146.423,53		-3.576,47
E210	Canoni demaniali	2.600.000,00		150.000,00	2.450.000,00	2.387.351,81	140.540,75	2.527.892,56	77.892,56	
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	50.000,00			50.000,00	2.186,43	3.880,33	6.066,76		-43.933,24
	TOTALE CATEGORIA...	2.800.000,00		150.000,00	2.650.000,00	2.398.038,24	282.344,61	2.680.382,85	77.892,56	-47.509,71
E7	Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	100.000,00			100.000,00	15.445,43	31.426,74	46.872,17		-53.127,83
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi									
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00			100.000,00	15.445,43	31.426,74	46.872,17		-53.127,83
E8	Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	399.500,00			399.500,00	144.859,80	342.776,86	487.636,66	110.343,83	-22.207,17
	TOTALE CATEGORIA...	399.500,00			399.500,00	144.859,80	342.776,86	487.636,66	110.343,83	-22.207,17
	TOTALE TITOLO...	6.243.400,00	465.000,00	325.000,00	6.383.400,00	4.430.871,79	2.201.984,47	6.632.856,26	470.602,88	-221.146,62
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E10	Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	10.000,00			10.000,00	2.775,00	611,67	3.386,67		-6.613,33
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00			10.000,00	2.775,00	611,67	3.386,67		-6.613,33
E11	Categoria 3^ - Realizzo di valori immobiliari									
E320	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		9.500,00		9.500,00	9.360,01		9.360,01		-139,99
	TOTALE CATEGORIA...		9.500,00		9.500,00	9.360,01		9.360,01		-139,99
	TOTALE TITOLO...	10.000,00	9.500,00		19.500,00	12.135,01	611,67	12.746,68		-6.753,32

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

09-set-2005

Intestazione Capitoli

						Competenze dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria 1^a - Trasferimenti dallo Stato									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere		8.532.544,07		8.532.544,07	5.000.000,00	3.532.544,07	8.532.544,07		
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	2.500.000,00		1.312.149,13	1.187.850,87		1.187.850,87	1.187.850,87		
	TOTALE CATEGORIA...	2.500.000,00	8.532.544,07	1.312.149,13	9.720.394,94	5.000.000,00	4.720.394,94	9.720.394,94		
E14	Categoria 2^a - Trasferimenti dalla Regione									
E440	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA...									
E16	Categoria 4^a - Trasferimenti da altri Enti									
E460	Contributi da altri Enti									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	2.500.000,00	8.532.544,07	1.312.149,13	9.720.394,94	5.000.000,00	4.720.394,94	9.720.394,94		
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI									
E17	Categoria 1^a - Assunzione di mutui									
E480	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
E18	Categoria 2^a - Assunzione di altri debiti finanziari									
E500	Depositi di terzi a cauzione	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	1.175.991,76		1.175.991,76		-29.808,24
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	1.175.991,76		1.175.991,76		-29.808,24
	TOTALE TITOLO...	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	1.175.991,76		1.175.991,76		-29.808,24
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partite di giro									
E520	Ritenute erariali	819.000,00	50.000,00		869.000,00	869.000,00		869.000,00	77.054,72	-77.054,72
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00			230.000,00	208.191,16		208.191,16		-21.808,84
E540	Ritenute diverse	30.000,00			30.000,00		21.788,02	21.788,02		-8.211,98
E550	IVA	200.000,00	100.000,00		300.000,00	26.416,47	244.948,32	271.364,79		-28.635,21
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000,00			100.000,00	1.331,38	4.952,12	6.283,50		-93.716,50
E570	Trattenute per conto terzi	100.000,00			100.000,00	57.070,31	37.981,92	95.052,23		-4.947,77
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	200.000,00			200.000,00	138.911,03	58.465,35	197.376,38		-2.623,62
E600	Partite in sospeso	5.200,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00		
	TOTALE CATEGORIA...	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.306.120,35	368.135,73	1.674.256,08	77.054,72	-236.998,64
	TOTALE TITOLO...	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.306.120,35	368.135,73	1.674.256,08	77.054,72	-236.998,64
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	Avanzo di Amministrazione	3.059.817,58	505.000,00		3.564.817,58					
	TOTALE CATEGORIA...	3.059.817,58	505.000,00		3.564.817,58					
	TOTALE TITOLO...	3.059.817,58	505.000,00		3.564.817,58					
	Totale Generale Entrate	14.330.853,58	11.587.069,84	2.124.773,86	23.793.149,56	12.226.227,48	8.064.346,15	20.290.573,63	800.759,74	-738.518,09

Intestazione Titoli					Competenze dell'Esercizio					
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	788.436,00	764.225,77	487.624,73	1.065.037,04	301.108,57	773.219,34	1.074.327,91	253.102,14	-243.811,27
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	6.243.400,00	465.000,00	325.000,00	6.383.400,00	4.430.871,79	2.201.984,47	6.632.856,26	470.602,88	-221.146,62
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	9.500,00		19.500,00	12.135,01	611,67	12.746,68		-6.753,32
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.500.000,00	8.532.544,07	1.312.149,13	9.720.394,94	5.000.000,00	4.720.394,94	9.720.394,94		
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	1.175.991,76		1.175.991,76		-29.808,24
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.306.120,35	368.135,73	1.674.256,08	77.054,72	-236.998,64
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.059.817,58	505.000,00		3.564.817,58					
Totale Generale Entrate		14.330.853,58	11.587.069,84	2.124.773,86	23.793.149,56	12.226.227,48	8.064.346,15	20.290.573,63	800.759,74	-738.518,09

U S C I T E

Part. 1

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

09-set-2005

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente									
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	250.000,00			250.000,00	206.831,55	16.703,80	223.535,35		-26.464,65
	TOTALE CATEGORIA...	250.000,00			250.000,00	206.831,55	16.703,80	223.535,35		-26.464,65
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	185.000,00			185.000,00	185.000,00		185.000,00		
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.774.946,00		115.000,00	1.659.946,00	1.592.252,24		1.592.252,24		-67.693,76
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	362.500,00		45.000,00	317.500,00	304.795,84	2.730,94	307.526,78		-9.973,22
U050	Indennità e rimborso per missioni	40.000,00			40.000,00	28.461,45	199,16	28.660,61		-11.339,39
U060	Altri oneri per il personale	15.000,00			15.000,00		10.423,00	10.423,00		-4.577,00
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	20.000,00			20.000,00	9.815,00		9.815,00		-10.185,00
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	790.000,00		150.000,00	640.000,00	565.709,25	96,94	565.806,19		-74.193,81
	TOTALE CATEGORIA...	3.187.446,00		310.000,00	2.877.446,00	2.686.033,78	13.450,04	2.699.483,82		-177.962,18
U4	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	635.000,00	25.000,00		660.000,00	581.107,74	77.496,04	658.603,78		-1.396,22
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	688.436,00	35.001,00	488.080,73	235.356,27	87.016,61	137.963,71	224.980,32		-10.375,95
U120	Acquisto materiale di consumo	60.500,00			60.500,00	49.854,94	4.620,81	54.475,75		-6.024,25
U130	Spese per la security portuale		150.000,00		150.000,00		130.000,00	130.000,00		-20.000,00
U140	Utenze varie	520.000,00	70.000,00		590.000,00	454.504,38	133.638,55	588.142,93		-1.857,07
U150	Materiale Economato	30.000,00			30.000,00	24.252,65	571,80	24.824,45		-5.175,55
U160	Vestituario	12.000,00			12.000,00	4.768,00	2.469,95	7.237,95		-4.762,05
U170	Spese di rappresentanza	10.000,00		5.000,00	5.000,00	574,41	929,40	1.503,81		-3.496,19
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	65.000,00			65.000,00	58.631,51	6.368,49	65.000,00		
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	499.054,00	789.225,77		1.288.279,77	333.312,31	954.967,46	1.288.279,77		
U200	Spese di pubblicità	115.000,00			115.000,00	82.751,13	14.412,00	97.163,13		-17.836,87
U210	Spese promozionali e di propaganda	120.000,00		4.000,00	116.000,00	101.779,25	6.267,56	108.046,81		-7.953,19
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00			65.000,00	48.152,99	15.741,56	63.894,55		-1.105,45
U230	Premi di assicurazione	36.000,00			36.000,00	25.470,87		25.470,87		-10.529,13
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	120.000,00	180.000,00		300.000,00	219.088,74	79.937,40	299.026,14		-973,86
U250	Spese diverse	30.000,00			30.000,00	22.828,34	6.440,48	29.268,82		-731,18
	TOTALE CATEGORIA...	3.005.990,00	1.249.226,77	497.080,73	3.758.136,04	2.094.093,87	1.571.825,21	3.665.919,08		-92.216,96
U5	Categoria 5* - Trasferimenti passivi									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale									
	TOTALE CATEGORIA...									
U6	Categoria 6* - Oneri finanziari									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.100,00			5.100,00					-5.100,00
	TOTALE CATEGORIA...	5.100,00			5.100,00					-5.100,00
U7	Categoria 7* - Oneri tributari									
U280	Oneri tributari	320.000,00	80.000,00		400.000,00	345.894,46	17.685,24	363.579,70		-36.420,30
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00			10.000,00	2.336,14		2.336,14		-7.663,86
	TOTALE CATEGORIA...	330.000,00	80.000,00		410.000,00	348.230,60	17.685,24	365.915,84		-44.084,16

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

09-set-2005

Intestazione Capitoli

						Competenze dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U9	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	70.000,00		31.500,00	38.500,00		38.500,00	38.500,00		
U310	Fondo di riserva	183.300,00			183.300,00					-183.300,00
U320	Oneri vari straordinari									
U330	Spese per realizzo delle entrate									
	TOTALE CATEGORIA...	253.300,00		31.500,00	221.800,00		38.500,00	38.500,00		-183.300,00
	TOTALE TITOLO...	7.031.836,00	1.329.226,77	838.580,73	7.522.482,04	5.335.189,80	1.658.164,29	6.993.354,09		-529.127,95
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1* - Acquisto di immobili e opere portuali									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali		3.532.544,07		3.532.544,07		3.532.544,07	3.532.544,07		
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	2.500.000,00		1.312.149,13	1.187.850,87		1.187.850,87	1.187.850,87		
	TOTALE CATEGORIA...	2.500.000,00	3.532.544,07	1.312.149,13	4.720.394,94		4.720.394,94	4.720.394,94		
U11	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
U350	Impianti portuali	1.104.817,58	5.000.000,00		6.104.817,58		5.000.000,00	5.000.000,00		-1.104.817,58
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.500.000,00			1.500.000,00		12.638,82	12.638,82		-1.487.361,18
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	50.000,00	20.455,00		70.455,00	53.410,43	17.044,57	70.455,00		
U380	Acquisto di beni immateriali	20.000,00	20.000,00		40.000,00	20.091,00	1.440,00	21.531,00		-18.469,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.674.817,58	5.040.455,00		7.715.272,58	73.501,43	5.031.123,39	5.104.624,82		-2.610.647,76
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	75.000,00			75.000,00	2.002,00		2.002,00		-72.998,00
U400	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti									
	TOTALE CATEGORIA...	75.000,00			75.000,00	2.002,00		2.002,00		-72.998,00
U13	Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
U440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenz.pers.									
U460	Deposito a cauzione presso terzi									
	TOTALE CATEGORIA...									
U14	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio	320.000,00	400.000,00		720.000,00	612.724,30	66.518,98	679.243,28		-40.756,72
	TOTALE CATEGORIA...	320.000,00	400.000,00		720.000,00	612.724,30	66.518,98	679.243,28		-40.756,72
	TOTALE TITOLO...	5.569.817,58	8.972.999,07	1.312.149,13	13.230.667,52	688.227,73	9.818.037,31	10.506.265,04		-2.724.402,48
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U19	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	5.416,91	1.170.574,85	1.175.991,76		-29.808,24
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	5.416,91	1.170.574,85	1.175.991,76		-29.808,24
	TOTALE TITOLO...	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	5.416,91	1.170.574,85	1.175.991,76		-29.808,24
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U21	Categoria 1* - Ritenute erariali									
U550	Ritenute erariali	819.000,00	50.000,00		869.000,00	869.000,00		869.000,00		
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00			230.000,00	205.665,39	277,84	205.943,23		-24.056,77
U570	Ritenute diverse	30.000,00			30.000,00		21.788,02	21.788,02		-8.211,98
U580	IVA	200.000,00	100.000,00		300.000,00	249.539,45	21.825,34	271.364,79		-28.635,21
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000,00			100.000,00	6.283,50		6.283,50		-93.716,50
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	100.000,00			100.000,00	55.938,47	41.361,69	97.300,16		-2.699,84

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

09-set-2005

Intestazione Capitoli						Competenze dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U620	Somme pagate per conto terzi	200.000,00			200.000,00	176.615,51	20.760,87	197.376,38		-2.623,62
U630	Partite in sospeso	5.200,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00		
TOTALE CATEGORIA...		1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.568.242,32	106.013,76	1.674.256,08		-159.943,92
TOTALE TITOLO...		1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.568.242,32	106.013,76	1.674.256,08		-159.943,92
Totale Generale Uscite		14.330.853,58	11.613.025,84	2.150.729,86	23.793.149,56	7.597.076,76	12.752.790,21	20.349.866,97		-3.443.282,59

Intestazione Titoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.031.836,00	1.329.226,77	838.580,73	7.522.482,04	5.335.189,80	1.658.164,29	6.993.354,09		-529.127,95
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.569.817,58	8.972.999,07	1.312.149,13	13.230.667,52	688.227,73	9.818.037,31	10.506.265,04		-2.724.402,48
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	5.416,91	1.170.574,85	1.175.991,76		-29.808,24
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.568.242,32	106.013,76	1.674.256,08		-159.943,92
Totale Generale Uscite		14.330.853,58	11.613.025,84	2.150.729,86	23.793.149,56	7.597.076,76	12.752.790,21	20.349.866,97		-3.443.282,59

PAGINA BIANCA

ENTRATE

Part. 2

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

13-set-2005

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria 1^A - Trasferimenti da parte dello Stato									
E020	Contributo ordinario dello Stato						243.811,27	243.811,27		
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	6.884,37	6.884,37		6.884,37		65.000,00	64.181,67	818,33	8.993,57
	TOTALE CATEGORIA...	6.884,37	6.884,37		6.884,37		308.811,27	307.992,94	818,33	8.993,57
E2	Categoria 2^A - Trasferimenti da parte della Regione									
E090	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA...									
E3	Categoria 3^A - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle									
E110	Contributo Amministrazione provinciale									
	TOTALE CATEGORIA...									
E4	Categoria 4^A - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
E130	Contributo altri Enti Pubblici	2.188.944,14		2.188.944,14	2.188.944,14		2.954.225,77		2.954.225,77	2.953.169,91
	TOTALE CATEGORIA...	2.188.944,14		2.188.944,14	2.188.944,14		2.954.225,77		2.954.225,77	2.953.169,91
	TOTALE TITOLO...	2.195.828,51	6.884,37	2.188.944,14	2.195.828,51		3.263.037,04	307.992,94	2.955.044,10	2.962.163,48
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1^A - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	56.002,15	54.202,68	1.799,47	56.002,15		120.000,00	68.166,41	51.833,59	45.334,80
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	1.246.092,58	1.241.790,35	4.302,23	1.246.092,58		3.118.000,00	2.811.715,28	306.284,72	1.313.568,63
E170	Proventi registro ex art.68						10.400,00	11.439,11	-1.039,11	
E180	Proventi magazzini e spazi	72.706,46	52.853,74	19.852,72	72.706,46		225.000,00	116.091,68	108.908,32	104.681,13
E190	Proventi diversi	682.301,89	204.079,79	478.222,09	682.301,88	0,01	561.600,00	418.042,40	143.557,60	566.028,21
	TOTALE CATEGORIA...	2.057.103,08	1.552.926,56	504.176,51	2.057.103,07	0,01	4.035.000,00	3.425.454,88	609.545,12	2.049.612,77
E6	Categoria 2^A - Redditi e proventi patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	135.625,73	135.625,73		135.625,73		200.000,00	144.125,73	55.874,27	137.923,53
E210	Canoni demaniali	1.652.610,44	101.750,14	1.348.065,07	1.449.815,21	202.795,23	2.850.000,00	2.489.101,95	360.898,05	1.488.605,82
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.316,26	2.316,26		2.316,26		50.000,00	4.502,69	45.497,31	3.880,33
	TOTALE CATEGORIA...	1.790.552,43	239.692,13	1.348.065,07	1.587.757,20	202.795,23	3.100.000,00	2.637.730,37	462.269,63	1.630.409,68
E7	Categoria 3^A - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	34.500,97	8.217,80	26.283,17	34.500,97		100.000,00	23.663,23	76.336,77	57.709,91
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	1.291.142,25				1.291.142,25				
	TOTALE CATEGORIA...	1.325.643,22	8.217,80	26.283,17	34.500,97	1.291.142,25	100.000,00	23.663,23	76.336,77	57.709,91
E8	Categoria 4^A - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	362.412,98	300.265,63	62.147,35	362.412,98		409.500,00	445.125,43	-35.625,43	404.924,21
	TOTALE CATEGORIA...	362.412,98	300.265,63	62.147,35	362.412,98		409.500,00	445.125,43	-35.625,43	404.924,21
	TOTALE TITOLO...	5.535.711,71	2.101.102,12	1.940.672,10	4.041.774,22	1.493.937,49	7.644.500,00	6.531.973,91	1.112.526,09	4.142.656,57
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E10	Categoria 2^A - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	118,00	118,00		118,00		10.000,00	2.893,00	7.107,00	611,67
	TOTALE CATEGORIA...	118,00	118,00		118,00		10.000,00	2.893,00	7.107,00	611,67
E11	Categoria 3^A - Realizzo di valori immobiliari									
E320	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi						9.500,00	9.360,01	139,99	
	TOTALE CATEGORIA...						9.500,00	9.360,01	139,99	
	TOTALE TITOLO...	118,00	118,00		118,00		19.500,00	12.253,01	7.246,99	611,67

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

13-set-2005

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	46.762.191,07		41.833.008,84	41.833.008,84	4.929.182,23	41.000.000,00	5.000.000,00	36.000.000,00	45.365.552,91
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione						1.187.850,87		1.187.850,87	1.187.850,87
	TOTALE CATEGORIA...	46.762.191,07		41.833.008,84	41.833.008,84	4.929.182,23	42.187.850,87	5.000.000,00	37.187.850,87	46.553.403,78
E14	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione									
E440	Contributo della Regione	167.848,49		167.848,49	167.848,49		250.000,00		250.000,00	167.848,49
	TOTALE CATEGORIA...	167.848,49		167.848,49	167.848,49		250.000,00		250.000,00	167.848,49
E16	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti									
E460	Contributi da altri Enti	166.082,46		166.082,46	166.082,46		200.000,00		200.000,00	166.082,46
	TOTALE CATEGORIA...	166.082,46		166.082,46	166.082,46		200.000,00		200.000,00	166.082,46
	TOTALE TITOLO...	47.096.122,02		42.166.939,79	42.166.939,79	4.929.182,23	42.637.850,87	5.000.000,00	37.637.850,87	46.887.334,73
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI									
E17	Categoria 1* - Assunzione di mutui									
E480	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
E18	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari									
E500	Depositi di terzi a cauzione						1.205.800,00	1.175.991,76	29.808,24	
	TOTALE CATEGORIA...						1.205.800,00	1.175.991,76	29.808,24	
	TOTALE TITOLO...						1.205.800,00	1.175.991,76	29.808,24	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro									
E520	Ritenute erariali						869.000,00	869.000,00		
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali						230.000,00	208.191,16	21.808,84	
E540	Ritenute diverse	239.442,75	625,39	238.817,36	239.442,75		30.000,00	625,39	29.374,61	260.605,38
E550	IVA	287.867,05	159.900,70	80.462,31	240.363,01	47.504,04	350.000,00	186.317,17	163.682,83	325.410,63
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	62.218,14	38.716,90	23.501,24	62.218,14		140.000,00	40.048,28	99.951,72	28.453,36
E570	Trattenute per conto terzi	1.259,82	1.259,82		1.259,82		100.000,00	58.330,13	41.669,87	37.981,92
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	212.904,79	68.278,84	144.625,95	212.904,79		200.000,00	207.189,87	-7.189,87	203.091,30
E600	Partite in sospeso						5.200,00	5.200,00		
	TOTALE CATEGORIA...	803.692,55	268.781,65	487.406,86	756.188,51	47.504,04	1.924.200,00	1.574.902,00	349.298,00	855.542,59
	TOTALE TITOLO...	803.692,55	268.781,65	487.406,86	756.188,51	47.504,04	1.924.200,00	1.574.902,00	349.298,00	855.542,59
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	Avanzo di Amministrazione						17.268.574,00			
	TOTALE CATEGORIA...						17.268.574,00			
	TOTALE TITOLO...						17.268.574,00			
Totale Generale Entrate		55.631.472,79	2.376.886,14	46.783.962,89	49.160.849,03	6.470.623,76	73.963.461,91	14.603.113,62	42.091.774,29	54.848.309,04

Autorità Portuale di Palermo**Rendiconto Finanziario Part. II**

Anno di Gestione: 2004

26-apr-2005

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.195.828,51	6.884,37	2.188.944,14	2.195.828,51		3.263.037,04	307.992,94	2.955.044,10	2.962.163,48
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.535.711,71	2.101.102,12	1.940.672,10	4.041.774,22	1.493.937,49	7.644.500,00	6.531.973,91	1.112.526,09	4.142.656,57
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	118,00	118,00		118,00		19.500,00	12.253,01	7.246,99	611,67
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	47.096.122,02		42.166.939,79	42.166.939,79	4.929.182,23	42.637.850,87	5.000.000,00	37.637.850,87	46.887.334,73
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI						1.205.800,00	1.175.991,76	29.808,24	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	803.692,55	268.781,65	487.406,86	756.188,51	47.504,04	1.924.200,00	1.574.902,00	349.298,00	855.542,59
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						17.268.574,00			
Totale Generale Entrate		55.631.472,79	2.376.886,14	46.783.962,89	49.160.849,03	6.470.623,76	73.963.461,91	14.603.113,62	42.091.774,29	54.848.309,04