

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XV
n. 501

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

(Esercizi 2014 e 2015)

—————
Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 2017
—————



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

**Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria**

dell'AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

per gli esercizi 2014 e 2015

Relatore: Consigliere Stefano Siragusa

Ha collaborato per l'istruttoria
e l'elaborazione dei dati
la dott.ssa Alessandra Manetti



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 21 febbraio 2017;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994 n. 84;

visto l'art.6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con la quale è stata istituita l'Autorità portuale di Palermo;

visto l'art. 6, comma 4, della legge 84/1994, come sostituito con l'art. 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 del 20 marzo 1998, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo prevista dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato art. 8-bis del decreto legge n.457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'art. 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Stefano Siragusa, e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Palermo per gli esercizi 2014 e 2015;



Corte dei Conti

ritenuto che, dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi 2014 e 2015, è risultato che:

- non è stato ancora completato l'iter per l'adozione del nuovo Piano regolatore del porto di Palermo a causa di un contenzioso con il comune di Palermo che si protrae dal 2012;
- l'andamento del traffico merci ha registrato, nel biennio, un incremento, più lieve nel 2014 (+0,4 per cento), più marcato nel 2015 (+10 per cento). La movimentazione delle merci mediante *containers* è risultata in forte decremento (- 30,5 per cento nel 2014, con un'ulteriore riduzione del 10 per cento nel 2015); il traffico complessivo dei passeggeri si è incrementato dell'11,3 per cento nel 2014 (il traffico dei passeggeri di linea del 5,2 per cento, i crocieristi del 29,4 per cento), mentre nel 2015 è rimasto sostanzialmente stabile nei valori complessivi;
- nel 2014 si è registrato un disavanzo finanziario di 2,7 milioni, determinato dal saldo negativo delle poste in conto capitale, solo in parte compensato dal saldo positivo di parte corrente. Nel 2015 la gestione finanziaria si è chiusa con un saldo positivo di 2,6 milioni, determinato dalla somma dei saldi positivi di parte corrente e di parte capitale; l'avanzo di amministrazione è passato dai 13,5 milioni del 2013 ai 16,7 milioni del 2015, con un decremento nel 2014 in cui è stato pari a 10,4 milioni. Il risultato economico si è chiuso in avanzo in entrambi gli esercizi finanziari ed è ammontato ad euro 206.190 nel 2014 ed euro 76.448 nel 2015. Il patrimonio netto è aumentato nel biennio in misura corrispondente agli avanzi economici, passando dai 2,2, milioni del 2013 ai 2,5 milioni del 2015;
- gli oneri per il personale hanno registrato una diminuzione del 5,3 per cento nel 2014, anche a causa della drastica riduzione della spesa per il Segretario generale (-88,9 per cento), ed un aumento nel 2015 (+5,8 per cento), imputabile agli adeguamenti contrattuali; il costo medio unitario ha evidenziato un andamento in linea con quello del costo complessivo del personale;
- per quanto riguarda gli emolumenti indebitamente erogati nel biennio 2011-2012, l'Autorità portuale ha disposto, nel luglio 2016, l'avvio delle operazioni di recupero sia per il personale che per i dirigenti;



Corte dei Conti

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2014 e 2015, corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Palermo, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per i detti esercizi.

ESTENSORE

Stefano Siragusa

PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in segreteria il 01/03/2017

SOMMARIO

PREMESSA	9
1. Quadro di riferimento	10
2. Organi di amministrazione e di controllo	15
3. Personale.....	18
3.1 Pianta organica e consistenza del personale.....	18
3.2 Costo del personale.....	19
4. Incarichi di studio e consulenza	21
5. Pianificazione e programmazione	22
5.1 Piano Regolatore (P.R.P.)	22
5.2 Piano Operativo Triennale (P.O.T.)	24
5.3 Programma triennale delle opere (P.T.O.).....	24
6. Attività	25
6.1 Attività promozionale.....	25
6.2 Servizi di interesse generale.....	25
6.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di grande infrastrutturazione	27
6.4 Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo.....	33
6.5 Traffico portuale.....	36
7. Gestione finanziaria e patrimoniale	37
7.1 Dati significativi della gestione	38
7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate.....	38
7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui	44
7.4 Il conto economico	47
7.5 Lo stato patrimoniale	49
7.6 Le partecipazioni societarie.....	51
8. Considerazioni conclusive	53

INDICE TABELLE

Tabella 1 - Compensi agli organi	16
Tabella 2 - Dotazione organica e consistenza del personale.....	18
Tabella 3 - Spesa per il personale.....	19
Tabella 4 - Costo unitario.....	20
Tabella 5 - Opere infrastrutturali.....	29
Tabella 6 - Entrate per canoni	35
Tabella 7 - Traffico merci disaggregato	36
Tabella 8 - Date di approvazione dei rendiconti	37
Tabella 9 - Risultati della gestione	38
Tabella 10 - Rendiconto finanziario - dati aggregati.....	39
Tabella 11 - Rendiconto finanziario	40
Tabella 12 - Situazione amministrativa.....	44
Tabella 13 - Disaggregazione dei residui – Residui attivi e passivi.....	45
Tabella 14 - Conto economico.....	47
Tabella 15 - Stato patrimoniale.....	49
Tabella 16 - Partecipazioni societarie	51

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 e con le modalità dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi 2014 e 2015, dell'Autorità portuale di Palermo, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, relativo all'anno 2013, è stata trasmesso al Parlamento con determinazione n. 37/2015 e pubblicato in Atti parlamentari, XVII legislatura, doc. XV, n. 258.

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

L'Autorità Portuale di Palermo - ente pubblico non economico - è stata istituita con l'art. 6, comma 1 della legge 28 gennaio 1994 n. 84.

La circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Palermo, con d.m. del 3 agosto 2007, è stata ampliata con l'acquisizione del Porto di Termini Imerese, il quale, prima di tale provvedimento, rientrava nella competenza dell'assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana.

Il quadro normativo di riferimento entro il quale l'Ente ha operato è ancora costituito dalla legge n. 84 del 1994, nel testo vigente prima della pubblicazione del decreto legislativo n. 169/2016 (di cui appresso), nonché dalle altre disposizioni di interesse per il settore dei porti. Tale quadro è stato illustrato nelle precedenti relazioni; ai fini di un opportuno aggiornamento, si riassumono di seguito le ulteriori disposizioni intervenute nel periodo di riferimento.

L'art. 13 della legge 21 febbraio 2014, n.9, riguardante “*Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo*”, prevede la revoca di alcune assegnazioni di contributi disposte dal CIPE nel 2006 e nel 2010, l'afflusso di tali somme nel Fondo di cui all'art. 32, comma 6, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e la successiva destinazione di tali somme ad interventi specificamente individuati. Prevede inoltre (comma 4 dell'art. 13), la revoca dei fondi statali (di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trasferiti o assegnati alle Autorità portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori.

Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4, dell'art.13, della legge n. 9/2014.

L'art. 29, c.1, del d.l. n. 133 del 2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto l'adozione di un “Piano strategico nazionale della portualità e della logistica,” da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Il richiamato Piano si propone di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto ed all'accorpamento delle Autorità portuali.

Il Piano è stato approvato con d.p.c.m. del 29 agosto 2015 e pubblicato sulla G.U. n.250 del 27 ottobre 2015. La Corte costituzionale con sentenza n. 261 del 17 novembre 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 “nella parte in cui non prevede che il piano strategico della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni”. L'intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stata raggiunta nella seduta del 31 marzo 2016.

Inoltre, allo scopo di accelerare i progetti inerenti alla logistica portuale, è stato previsto che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 164/2014, le Autorità portuali avrebbero dovuto presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari per la successiva selezione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi ritenuti più urgenti, anche al fine di valutarne l'inserimento nel Piano strategico o di valutare interventi sostitutivi.

La legge di stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190), all'art. 1, comma 236, interviene sulle disposizioni sopra menzionate della legge n.9/2014, precisando che le risorse in questione, cioè quota parte del fondo alimentato, entro un limite massimo annuale, con l'1 per cento dell'IVA riscossa nei porti ai sensi dell'art. 18-bis della legge n. 84/1994, possono essere assegnate dal CIPE senza la procedura prevista dall'art. 18-bis (individuazione con decreto del Ministro dell'economia entro il 30 aprile di ciascun anno dell'ammontare dell'IVA riscossa nei porti). Le risorse in questione sono quantificate in 20 milioni di euro dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale delle risorse attribuibili a detto fondo è ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui. Stabilisce inoltre (comma 153) che, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 9/2014.

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 prevede che le A.P. avviano a decorrere dal 1° gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, fissandone i criteri. A tal fine il comma 612 prevede l'approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle stesse, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente Sezione

regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

La legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all'art.8, comma 1, ha previsto la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle Autorità portuali di cui alla legge n. 84/1994, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema ed alla *governance*, attraverso uno o più decreti legislativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il provvedimento delegato, dopo il recepimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari e le proposte emendative della Conferenza Unificata, è stato adottato con il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*. Detto decreto è stato pubblicato nella G.U., Serie generale n. 203 del 31 agosto 2016 ed è entrato in vigore il successivo 15 settembre, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, entrate in vigore il 31 agosto scorso.

La normativa in questione si inserisce nelle politiche e nelle azioni intraprese dal Governo con il Piano strategico nazionale, per il rilancio della portualità e della logistica.

Il decreto, in estrema sintesi, tende ad una semplificazione ed efficienza del sistema portuale, con gli sportelli unici amministrativo e doganale e una nuova *governance* dei 57 porti di rilievo nazionale, coordinati da 15 Autorità di sistema portuale, a loro volta dirette da un *board* snello e da un presidente con ampia facoltà decisionale. E' stata prevista, inoltre, una marcata centralizzazione delle scelte strategiche, allo scopo di evitare la competizione tra porti vicini e stimolare invece la cooperazione. Alle suddette 15 Autorità di Sistema Portuale viene affidato un ruolo strategico di indirizzo, programmazione e coordinamento del sistema dei porti della propria area, con funzioni di attrazione degli investimenti sui diversi scali e di raccordo delle amministrazioni pubbliche.

La semplificazione delle procedure per facilitare il transito di merci e passeggeri, la promozione di centri decisionali strategici rispetto all'attività di porti in aree omogenee, la riorganizzazione amministrativa, il coordinamento centrale del Ministero sono i principi centrali del decreto.

Il decreto prevede l'istituzione di due sportelli che abbasseranno drasticamente i tempi di attesa, lo Sportello Unico Doganale per il Controllo sulla merce, che già si avvale delle semplificazioni attuate dall'Agenzia delle Dogane, e lo Sportello Unico Amministrativo per tutti gli altri procedimenti e per le altre attività produttive non esclusivamente commerciali; ulteriori snellimenti procedurali sono

poi previsti per le modalità di imbarco e sbarco passeggeri e per l'adozione dei Piani Regolatori Portuali.

Le Autorità di sistema portuale individuate dalla nuova normativa sono le seguenti:

- 1) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: Porti di Genova, Savona e Vado Ligure;
- 2) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale: Porti di La Spezia e Marina di Carrara;
- 3) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, e Rio Marina e Cavo;
- 4) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale: Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
- 5) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia;
- 6) Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale, Jonio e dello Stretto: Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria;
- 7) Autorità di Sistema Portuale del Mare Di Sardegna: Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale);
- 8) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale: Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani;
- 9) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale: Porti di Augusta e Catania;
- 10) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale: Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli;
- 11) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio: Porto di Taranto;
- 12) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale: Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona;
- 13) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale: Porto di Ravenna;
- 14) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale: Porti di Venezia e Chioggia;
- 15) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale: Porto di Trieste.

Le Regioni potranno chiedere l'inserimento nelle Autorità di Sistema di ulteriori porti di rilevanza regionale.

Sotto il profilo organizzativo e gestionale, le Autorità di Sistema Portuale saranno guidate da un Comitato di gestione, da 3 a 5 componenti, molto più snello dell'attuale, con il ruolo di decisore

pubblico istituzionale. Il Comitato di gestione sarà guidato da un presidente, di comprovata esperienza nell'economia dei trasporti e portuale e con ampi poteri decisionali, scelto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Regione o le Regioni interessate dall'Autorità di sistema. Rispetto ai precedenti Comitati Portuali, con limitata capacità decisionale, si passa pertanto, a livello nazionale, da circa 336 membri a 70.

Per garantire la coerenza con la strategia nazionale è stata prevista l'istituzione di una Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale, presieduta dal Ministro e con lo scopo di realizzare una programmazione nazionale delle scelte strategiche e infrastrutturali, fino a definire un Piano regolatore portuale nazionale.

Sulla base delle disposizioni della riforma, l'Autorità portuale di Palermo confluirà nell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, che comprenderà i porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani ed avrà sede a Palermo.

Nessun atto formale è stato adottato in attuazione del d.lgs. n. 169/2016, in quanto si è in attesa della nomina del Presidente, dalla quale, poi, scaturiranno le successive nomine ed atti conseguenziali.

2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 84 del 1994, nel testo vigente precedentemente alle innovazioni di cui al d.lgs. n. 169/2016, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei componenti dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi collegiali; in questa sede ci si limita alle informazioni relative alle vicende soggettive concernenti gli organi dell'Autorità portuale esaminata, nonché alla indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

Il Presidente

L'attuale Presidente dell'Autorità portuale di Palermo è stato nominato con d.m. del 4 luglio 2014, dopo aver svolto le funzioni di Commissario straordinario a far data dal 21 settembre 2013, con provvedimento di riconferma del 21 marzo 2014. Il trattamento economico stabilito per il Presidente, ammonta ad euro 201.734 ed è stato ridotto del 15 per cento ai sensi di legge, pertanto risulta pari ad euro 171.474.

Il Comitato portuale

Il Comitato portuale in carica negli esercizi in esame era stato nominato con decreto del Presidente dell'Autorità portuale del 23 marzo 2012. In data 8 giugno 2016 è stato nominato l'attuale Comitato Portuale.

Nel 2014 e 2015 a ciascun componente del Comitato portuale è stato attribuito un gettone di presenza di euro 123.00, ridotto ai sensi di legge ad euro 104,55.

Il Segretariato generale

Tra gli organi dell'Autorità portuale rientra il Segretariato generale, al cui vertice è posto il Segretario generale.

L'incarico di Segretario Generale, scaduto nel marzo 2013, è rimasto vacante fino al 24 settembre 2014 data in cui, con decreto n. 56, il Presidente ha incaricato un dirigente dell'A.P. di ricoprire il ruolo di Segretario generale f.f.. Tale incarico si è protratto, con successive proroghe, fino a luglio 2015. In questo

periodo il Segretario Generale f.f. ha percepito la sua retribuzione di dirigente aumentata di euro 1.237 lordi mensili.

Con delibera del comitato portuale n.7 del 10 luglio 2015, è stato nominato Segretario Generale per un quadriennio, con decorrenza dall'1 agosto 2015, lo stesso Segretario f.f., che ha continuato a mantenere il ruolo di dirigente dell'area operativa dell'ente.

Il trattamento economico del Segretario generale in carica ammonta ad euro 205.027 (di cui 178.027 è la retribuzione base annua lorda e 27.000 il premio raggiungimento obiettivi). L'Ente ha precisato che la retribuzione del Segretario generale è il risultato di quella già percepita come dirigente, aumentata da un'indennità di carica di 2.800 euro lordi mensili per 14 mensilità.

Il Collegio dei revisori dei conti

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, in carica nel biennio, sono stati nominati con d.m. del 13 luglio 2012.

Con d.m. n. 290 del 29 agosto 2016 è stato nominato il collegio straordinario dei revisori dei conti, composto dai medesimi componenti del precedente collegio.

L'indennità del collegio dei revisori è stata pari nel biennio in esame ad euro 14.953 per il Presidente, ad euro 11.215 per i componenti effettivi e ad euro 1.869 per i componenti supplenti. Per effetto delle riduzioni di legge gli importi effettivi sono stati di euro 12.710 per il Presidente, euro 9.533 per i componenti effettivi ed euro 1.589 per i membri supplenti.

Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo

Nella tabella che segue è riportata, la spesa impegnata nel biennio in esame, comprensiva dei rimborsi spese, per gli organi di amministrazione e di controllo, posta a raffronto con quella del 2013.

Tabella 1 - Compensi agli organi

Esercizio	2013	2014	2015
Indennità di carica e rimborsi spese Presidente	162.383 ¹	172.055	178.847
Indennità di carica e rimborsi spese Comitato Portuale	18.342	12.651	11.605
Indennità e rimborsi spese organi di controllo	51.365	49.095	49.492
Totale	232.091	233.801	239.944

¹ Va tenuto conto che sull'entità di tale compenso ha inciso nel biennio 2013-2014, il periodo di commissariamento (settembre 2013- giugno 2014).

La spesa per i titolari degli organi registra nel biennio un modesto incremento, dovuto all' aumento dei compensi al Presidente, che passano dai 162,4 mila euro del 2013 ai 178, 8 mila del 2015; nel 2013, tuttavia, il compenso risultava ridotto a causa del Commissariamento dell'Ente, che ha comportato la corresponsione del solo ottanta per cento del trattamento spettante al Presidente. Le spese per il comitato portuale e quelle per il collegio dei revisori risultano in diminuzione rispetto al 2013.

Il collegio dei revisori, nelle relazioni ai rendiconti 2014 e 2015, ha attestato che l'Autorità portuale di Palermo ha dato attuazione alle disposizioni, di cui all'art.6, comma 3 del d.l. n. 78 /2010, convertito nella legge n. 122/2010; tale articolo ha previsto, a decorrere dal 2011, la riduzione del 10 per cento dei compensi agli organi di amministrazione e di revisione delle pubbliche amministrazioni comprese nel conto economico consolidato della P.A., rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, ha previsto all'art.5, comma 14, l'ulteriore riduzione del 5 per cento dei predetti compensi, a decorrere dall'esercizio 2013.

3. PERSONALE

3.1 Pianta organica e consistenza del personale

L'attuale dotazione organica è stata approvata dal Comitato portuale con delibera n. 1 del 22 febbraio 2010, approvata dal Ministero vigilante il 9 marzo 2010 e prevede 49 unità di personale, con esclusione del Segretario Generale.

La tabella seguente riporta la consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2015, posta a raffronto con l'esercizio precedente e con la pianta organica.

Tabella 2 - Dotazione organica e consistenza del personale

Categoria	P.O.- Del. n 1 del 22-10-2010	Personale al 31-12-2013	Personale al 31-12-2014	Personale al 31-12-2015
Dirigenti	4	4	4	4
Quadri	8	8	8	8
Impiegati	37	35	33	33
TOTALI	49	47	45	45

Nel biennio 2014-2015, la consistenza del personale si è ridotta a causa di alcuni pensionamenti; l'ente ha indetto nel 2015 due procedure di selezione per il reclutamento del personale, al fine di coprire le vacanze in organico.

3.2 Costo del personale

Il personale delle autorità portuali è inquadrato nel c.c.n.l. dei lavoratori dei porti. In data 14 gennaio 2014 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del c.c.n.l., con decorrenza 1 gennaio 2013-31 dicembre 2015. Sulla materia hanno inciso le norme di contenimento delle spese di personale previste dall'art.9, c.1 del d.l. n. 78/2010, i cui effetti sono in parte cessati dall'1 gennaio 2015, per effetto della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015). Di conseguenza, dal primo gennaio 2015 le autorità portuali hanno potuto adeguare il trattamento economico del proprio personale al valore stipendiale determinato dal c.c.n.l. del 2008, ferma restando l'impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 al 2014. Infine la sentenza n.178/2015 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva, mantenuto dall'art.1, c. 254, della l. n. 190/2014, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa nella Gazzetta Ufficiale.

Nella tabella che segue è indicata la spesa impegnata per il personale nel biennio, incluso il Segretario generale, posta a raffronto con quella del 2013; ai fini dell'individuazione del costo complessivo e del costo medio unitario, a tale spesa è stata aggiunta la quota accantonata per il T.F.R., nell'importo risultante dal conto economico.

Tabella 3 - Spesa per il personale

Tipologia dell'emolumento	2013	2014	var. %2014/13	2015	var. %2015/14
Emolumenti fissi e variabili al Segretario generale ²	82.984	9.250	-88,9	79.528	759,8
Emolumenti fissi al personale dipendente	1.805.613	1.715.803	-5,0	1.845.810	7,6
Emolumenti variabili al personale dipendente	78.644	59.855	-23,9	66.698	11,4
Indennità e rimborso spese di missione	9.695	14.346	48,0	18.677	30,2
Altri oneri per il personale	12.539	12.568	0,2	12.892	2,6
Spese per l'organizzazione di corsi	12.056	28.043	132,6	29.714	6,0
Oneri previdenziali, assist. e fisc. a carico dell'Ente	1.065.803	1.089.776	2,2	1.151.000	5,6
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	795.226	728.740	-8,4	665.884	-8,6
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0,0	0	0,0
Totale spesa impegnata	3.862.560	3.658.381	-5,3	3.870.203	5,8
Accantonamento per il T.F.R.	238.833	175.275	-26,6	121.380	-30,7
Costo complessivo	4.101.393	3.833.656	-6,5	3.991.583	4,1

Dati ricavati dai conti consuntivi dell'Ente

² Per le differenze retributive del trattamento economico del S.G. si fa rinvio a quanto esposto nel capitolo relativo agli organi.

Come si evince dalla tabella la spesa del personale registra nel 2014 una diminuzione del 5,3 per cento, su cui incide la drastica riduzione della spesa per il Segretario generale (-88,9 per cento) per i motivi esposti nel capitolo precedente e della spesa per emolumenti fissi e variabili, connessa alla cessazione dal servizio di due unità di personale. Nel 2015 la spesa del personale mostra un aumento del 5,8 per cento, tornando ai livelli del 2013, a causa degli adeguamenti contrattuali.

Come risulta dalla tabella che segue, il costo medio unitario mostra una diminuzione nel 2014 per poi incrementarsi nel 2015, in linea con l'andamento del costo complessivo del personale.

Tabella 4 - Costo unitario

	2013	2014	2015
Costo globale	4.101.393	3.833.656	3.991.583
Unità di personale	48	46	46
Costo unitario	85.446	83.340	86.774

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010, l'Autorità Portuale, che aveva riportato le retribuzioni ai valori del 2010 a decorrere da gennaio 2013, ha precisato, in nota integrativa, di aver provveduto a mantenere dette riduzioni fino alla sentenza della Corte Costituzionale del 7 agosto 2015. Da tale data le retribuzioni sono state adeguate, senza corresponsione degli emolumenti arretrati, agli importi previsti dal c.c.n.l. sottoscritto definitivamente in data 8 aprile 2014, con decorrenza 1 gennaio 2013-31 dicembre 2015.

Per quanto riguarda gli emolumenti indebitamente erogate nel biennio 2011-2012, il collegio dei revisori, con verbale n. 7/2016, ha preso atto che, a seguito della nota Mit del 7 luglio 2016, l'Autorità portuale ha disposto, con decreti n. 228 e 229 del luglio 2016, l'avvio delle operazioni di recupero delle *tranche* di aumento previste dal c.c.n.l. per il 2011 ed il 2012, sia per il personale che per i dirigenti.

4. INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA

L'Autorità portuale ha comunicato di non aver conferito nel biennio in esame incarichi di consulenza; la spesa impegnata sul relativo capitolo di parte corrente è pari a zero, come già nell'esercizio precedente. Ha fornito peraltro un prospetto dettagliato degli altri incarichi corredati dal nominativo, dalla descrizione dell'incarico, dal compenso attribuito e dal capitolo di bilancio su cui sono state impegnate le somme.

La maggior parte di tali incarichi è costituita da studi e progettazioni connessi all'esecuzione delle opere ed i relativi impegni sono stati assunti sugli stanziamenti in conto capitale relativi alla manutenzione straordinaria ed alle opere portuali (circa euro 137.800 nel 2014 ed euro 166.849 nel 2015). Alcuni incarichi peraltro sono stati contabilizzati dall'Ente tra le partite di giro, in quanto relativi ad opere finanziate dalla Regione Siciliana tramite apertura di credito accesa presso la cassa regionale, la cui gestione è tenuta distinta dalla gestione del bilancio dell'Ente e saranno rendicontate direttamente alla Regione.

Altri incarichi riguardano la rappresentanza in giudizio dell'Autorità portuale per euro 61.757 nel 2014 ed euro 32.268 nel 2015 e gli impegni sono presi sul capitolo di parte corrente relativo alle spese legali che ammonta complessivamente nel 2014 ad euro 88.618 e nel 2015 ad euro 37.465. Un altro incarico di assistenza in giudizio per euro 78.433 è stato contabilizzato tra le spese in conto capitale. Nel verbale n.2/2016 il Collegio dei revisori, nel ravvisare che un incarico conferito dall'ente non è presente nell'elenco dei collaboratori esterni esibito dall'ente stesso, rappresenta ancora una volta la necessità che gli incarichi professionali siano affidati di norma a personale interno, e, solo nel caso di effettiva documentata carenza di adeguate professionalità all'interno dell'Ente e comunque in via eccezionale, a professionalità esterne. Il Collegio ritiene indispensabile, per l'affidamento degli incarichi esterni, la creazione di un albo dei fornitori, con predeterminazione dei requisiti professionali adeguati alle esigenze ed alle funzioni dell'Autorità e continuamente aggiornato, al quale attingere secondo criteri di trasparenza, pubblicità ed effettiva rotazione.

5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

L'art. 9, comma 3 della legge di riordino n. 84 del 1994, nel testo vigente precedentemente alle innovazioni di cui al d.lgs. n. 169/2016, demanda alle Autorità portuali l'adozione di atti programmatori e di pianificazione, che costituiscono strumenti di razionalizzazione dell'attività amministrativa degli enti, essendo finalizzati all'individuazione dei bisogni pubblici da soddisfare, alla valutazione del grado di importanza e del tempo di perseguimento degli obiettivi da realizzare, all'individuazione delle disponibilità a tal fine necessarie e a quant'altro risulti necessario per la realizzazione in concreto delle opere previste.

Gli atti in questione sono costituiti, rispettivamente, dal Piano Regolatore Portuale (PRP) che ha la funzione di definire l'assetto complessivo del porto e dal Piano Operativo Triennale (POT) soggetto a revisione annuale, con il quale vengono individuate le linee di sviluppo delle attività portuali e gli strumenti per attuarle. A tali strumenti programmatori specifici va poi aggiunto il Programma triennale dei lavori (PTO), previsto dall'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ora art.21 del d.lgs. n. 50/2016.

5.1 Piano Regolatore (P.R.P.)

Il Piano regolatore portuale costituisce l'atto di pianificazione con cui vengono definite le opere necessarie per l'assetto funzionale del porto e al tempo stesso lo strumento di raccordo con gli altri documenti di pianificazione territoriali e nazionali da adottare nel rispetto della normativa comunitaria.

Il vigente Piano regolatore dell'Autorità portuale è stato approvato con d.m. del 5 novembre 1988 e successivamente integrato con alcuni adeguamenti tecnico funzionali.

Il nuovo Piano regolatore portuale, redatto nel 2008, ha conseguito la prevista intesa con il Comune di Palermo in seguito alla deliberazione del Consiglio comunale del 23 novembre 2011, avente ad oggetto "Intesa con l'Autorità portuale del nuovo Piano regolatore portuale ed individuazione delle aree bersaglio"; ad essa ha fatto seguito l'adozione del Piano, con delibera del Comitato portuale n.11 del 19 dicembre 2011.

Successivamente all'adozione del Piano regolatore portuale è stata posta in essere la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS). La stessa è stata completata, sono state effettuate le previste pubblicazioni del rapporto ambientale, ma non è mai intervenuto il decreto dell'Assessorato regionale territorio e ambiente. L'intesa al PRP è stata revocata in autotutela dal Consiglio Comunale di Palermo in data 19 giugno 2012. Il TAR, adito in data 4 ottobre 2012 dall'Autorità

Portuale, ha sospeso in sede cautelare il provvedimento di revoca. Nel 2013 il Comune di Palermo ha ritirato la predetta delibera di revoca ed ha ridefinito l'intesa rilasciata nel 2011, annullandone l'efficacia per alcune specifiche porzioni territoriali.

Anche su dette delibere è stato proposto dall'Autorità portuale ricorso al T.A.R., ancora in corso di definizione.

Il piano regolatore del porto di Termini Imerese è stato approvato con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica del 5 aprile 2004 ai sensi dell'art 30 della legge regionale n. 21/85. Il suddetto PRP ha natura strutturale, riguardando, principalmente, la disposizione delle opere foranee e la conformazione delle banchine e dei piazzali. La procedura di VAS si è conclusa con decreto del Dipartimento Regionale dell'Ambiente del 9 agosto 2013, con il quale è stato espresso parere favorevole alla proposta di P.R.P. del Comune di Termini Imerese. Ad oggi il predetto P.R.P. risulta vigente.

5.2 Piano Operativo Triennale (P.O.T.)

L'art. 9, comma 3 della legge n. 84 del 1994 prevede la stesura di un Piano operativo triennale da aggiornare annualmente, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati. Il Piano, che ovviamente deve essere coerente con la pianificazione impostata con il Piano regolatore portuale, consente di proporre al Ministero vigilante e alle Amministrazioni locali il programma delle opere da realizzare per lo sviluppo del porto, con la quantificazione della relativa spesa; costituisce, nel contempo, un utile strumento di conoscenza della realtà portuale e delle relative politiche di sviluppo.

La riorganizzazione e la pianificazione degli interventi ha come finalità il rilancio del porto di Palermo quale infrastruttura leader con una graduale crescita ed affermazione dello scenario marittimo del porto di Termini Imerese.

Il POT 2014-2016 è stato approvato con delibera n.11 del 13 dicembre 2013. In data 24 febbraio 2015 e 20 ottobre 2016, il Comitato portuale ha deliberato la revisione annuale.

5.3 Programma triennale delle opere (P.T.O.)

Ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ora art. 21 del d.lgs. n. 50/2016, l'Autorità portuale è tenuta a predisporre il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori, sulla base di schede tipo di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2006; tali schede, allegate al bilancio preventivo dell'esercizio, ne costituiscono parte integrante.

Con delibera del Comitato Portuale in data 26 novembre 2015 è stato approvato il bilancio preventivo per il 2016 che reca in allegato il Programma triennale delle opere 2016-2018.

6. ATTIVITÀ

Nei paragrafi che seguono si illustrano in maniera sintetica le principali attività svolte dall'A.P. nell'esercizio in esame.

6.1 Attività promozionale

La spesa impegnata per le iniziative rientranti nello svolgimento dell'attività promozionale è stata pari a 104.223 euro nel 2014 e ad euro 88.444 per il 2015.

Nel corso del biennio in esame l' Autorità portuale ha partecipato ad alcuni eventi fieristici nazionali e internazionali nel settore crocieristico e della logistica quali: il *Seatrade* di Amburgo, *Cruise Shipping Convention* di Miami, *Transport Logistic China*, il *Transport Logistic* di Monaco, *SeatradeMed* Barcellona e *Italian Cruise Day*, a Napoli e Civitavecchia; ha partecipato inoltre a forum tecnici/convegni/*workshop* tra cui il *Clia European Technical e Regulatory Forum* di Miami e patrocinato manifestazioni, eventi e mostre di carattere turistico culturale a Palermo.

6.2 Servizi di interesse generale

L'art. 6, comma 1 lett. c della legge n. 84/1994, prevede espressamente, tra i compiti delle Autorità portuali, l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura, a titolo oneroso, agli utenti portuali, dei servizi di interesse generale, la cui individuazione demanda ad appositi decreti ministeriali, adottati in data 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996.

L'art. 6, comma 5, prevede che l'esercizio di tali attività sia affidato in concessione con gara pubblica.

L'art. 23, comma 5, prevede altresì, che le Autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali possono continuare a svolgere i servizi di interesse generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. c, utilizzando, fino ad esaurimento, il personale in esubero e promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.

Il servizio di illuminazione, di pulizia delle aree portuali comuni ed il servizio idrico, sono gestiti da O.S.P s.r.l., società partecipata al 90 per cento dalla Cooperativa Porto 2000, costituita da dipendenti in esubero dell'ex Organizzazione portuale, ed al 10 per cento dall'Autorità portuale, a far data dal luglio 2004 per un periodo di otto anni, già rinnovato per ulteriori otto anni fino al 30 giugno 2020.

Il servizio di ritiro dalle navi dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è stato affidato, a partire dal 30 marzo 2010 per sei anni, a seguito di espletamento di gara pubblica, ad un'associazione temporanea di impresa.

Il servizio di ritiro dei rifiuti alimentari da navi provenienti da paesi extra UE è stato affidato nel corso del 2013, con scadenza 10 marzo 2017, a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di pulizia delle aree comuni del porto di Termini Imerese, scaduto nell'aprile 2015, è stato aggiudicato a seguito dell'espletamento di gara pubblica, per un quadriennio, con scadenza a luglio 2019.

6.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali e opere di grande infrastrutturazione

Il processo di graduale sviluppo dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, avviato nel 2006 con la devoluzione dell'intero gettito delle tasse portuali e proseguito nel 2007, ha comportato che, a partire da tale anno, siano stati soppressi i capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati al finanziamento delle opere di manutenzione ordinaria.

Per tali opere, riguardanti essenzialmente interventi ad aree ed edifici demaniali nelle sedi, nonché la manutenzione sulle apparecchiature degli impianti utilizzati, l'Autorità portuale ha stanziato risorse proprie, per un importo che nel 2014 è ammontato a 266.570 euro e nel 2015 ad euro 332.451.

Per la manutenzione straordinaria delle parti comuni, è stato invece istituito da parte statale, con l'art.1, comma 983 della legge n. 296/2006, un fondo perequativo di 50 milioni di euro, da ripartire annualmente tra le Autorità portuali³.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, finanziati con le somme assegnate a titolo di fondo perequativo, ex art.1, comma 983 della l. n. 296/2006 e con le somme ex art. 18/bis della l. n. 84/94, sono stati impegnati euro 6.500.649 nel 2014, ed euro 2.377.693 nel 2015.

In ordine ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2015, vanno segnalate le vicende collegate al sequestro preventivo, da parte dell'autorità giudiziaria penale, dell'area del cantiere di riammodernamento della stazione marittima e della restante parte della banchina del molo Vittorio Veneto.

Chiesti chiarimenti all'A.P. è risultato che la prima è relativa ai potenziali effetti inquinanti dei materiali provenienti dalla demolizioni di parti dell'edificio, mentre la seconda è legata a verifiche per il pericolo di cedimento strutturale.

L'A.P. ha richiesto il dissequestro delle aree, che tuttavia, non è stato concesso.

Allo stato, non si ha ancora notizia di sviluppi ulteriori, in merito ai quali verrà eventualmente riferito nella relazione relativa all'esercizio 2016.

³ In particolare, l'art.1, comma 983 della legge 296/2006 ha previsto un ammontare di importo variabile per gli anni 2007-2010 ed un ammontare di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Per ciò che concerne le opere di grande infrastrutturazione, come precisato dall'art. 5, comma 9 della legge n. 84 del 1994, esse riguardano *"le costruzioni di canali marittimi, le dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali."*

Si riportano nella sottostante tabella fornita dall'Ente le principali opere infrastrutturali in corso o ultimate nel biennio 2014-2015, le relative fonti di finanziamento e lo stato di avanzamento alla data di conclusione dell'istruttoria (novembre 2016).

Tabella 5 - Opere infrastrutturali

N	Descrizione intervento	Fonte di finanziamento	Data aggiudicazione lavori	Data inizio lav.	Data fine lavori (contratto)	Tipo di gara	Costo lav. aggiudicati €	Perizie di variante o suppletive	Costo totale Lavori €	Stato avanz. lavori	collaudo
1	Lavori di ripristino statico dei piazzali del porto commerciale e rifacimento degli impianti ed arredi del porto di Termini Imerese. Importo complessivo del progetto approvato a seguito aggiudicazione dei lavori € 15.209.053,77	- Delibera CIPE 06/11/2009 per "opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno" a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, giusto Protocollo di Intesa con questa A. P. del 25/01/2010 (prot. n. 996/PA) per €13.300.000,00; - L. 413/98 D. M. 05/2001 per €1.027.353,00; - L. 413 - 30.11.1998 1° lotto per €881.700,77.	7.10.11	16.10.12	23.10.14	aperta	10.117.196,08	N.2	Lavori 2 ^a perizia 12.885.510,08 Importo complessivo ultima perizia di variante 15.209.053,7	Ultimati ottobre 2014	In corso
2	Porto di Palermo - Lavori di riorganizzazione dei flussi e di riqualificazione del varco Amari necessari per migliorare i controlli di sicurezza previsti dalla vigente normativa. Interventi finalizzati ad elevare la sicurezza dei porti L. 413/98. Importo complessivo del progetto approvato a seguito aggiudicazione lavori € 830.000,00	L. 413/98 - Interventi finalizzati ad elevare la sicurezza dei porti, cap.211/40-O1C	9.11.11	29.02.12	13.3.13	ristretta	659.997,63	N.1	Lavori 1 ^a perizia € 738.583,36 Importo complessivo ultima perizia di variante € 830.000,00	Ultimati 15.3.2013	In fase di definizione
3	Lavori di realizzazione delle opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto industriale di Palermo. Importo complessivo del progetto approvato a seguito aggiudicazione lavori a seguito aggiudicazione dei lavori € 20.728.725,89		5.5.08	23.09.08	08.07.16	aperta	13.128.725,89	N.3	Lavori 3 ^a perizia 17.391.200,00 Importo complessivo ultima perizia di variante € 28.500.000,00 di cui € 13.501.610,15 per lavori al netto.	Ultimati 8.7.16	In corso
4	Servizio di manutenzione ed adeguamento a norma delle parti meccaniche, elettriche e dell'elettronica di controllo e gestione della gru contenitori da 40 t Ceretti e Tanfani nella banchina Puntone del porto di Palermo. Importo complessivo del progetto approvato a seguito aggiudicazione lavori a seguito aggiudicazione dei lavori € 2.061.039,49	- il "Progetto d'ampliamento del terminal contenitori del porto di Palermo - PS 32/20" trasferiti all'Autorità Portuale di Palermo con atto n. 2271 di rep. del 15 Giugno 1992 (fondi ex AGENSUD) erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - il cap. 211/40 - C relativo ad "Impianti Portuali" competenze, del bilancio di	14.9.10	7.11.11	13.10.12	aperta	1.531.689,41	N.1	Servizio 1 ^a perizia 1.716.183,22 Importo complessivo ultima perizia di variante 2.221.039,49	100%	22.7.14

		questa Autorità, per l'importo in eccedenza rispetto ai suddetti fondi ex AGENSUD (PS 32/20)									
5	Progetto per la messa in sicurezza e la razionalizzazione della distribuzione elettrica nell'area portuale. Importo complessivo del progetto approvato a seguito aggiudicazione lavori a seguito aggiudicazione dei lavori € 1.376.000,00	Al finanziamento dell'opera si provvede con i fondi di cui al D.M. 02/05/2001 che assegna a questa Autorità Portuale le risorse ex art. 9 della L. 413/1998 di cui al cap. U211/10.24C	04/01/12	03/04/12	29/03/13	aperta	973.855,71	n. 1	Perizia 1^ 1.191.048,73 Importo complessivo ultima perizia di variante 1.376.000,00	100%	19.9.1994
6	Lavori di completamento per la messa in sicurezza degli intonaci esterni della palazzina ex Tarantino - Porto di PALERMO – Importo complessivo del progetto approvato a seguito aggiudicazione lavori a seguito aggiudicazione dei lavori € 100.122,00	fondo perequativo anno 2013, ex art. 1, comma 983 L. 296/2006 – Cap. 211.20.01C	17/02/14	3/6/2014	2/9/2014	cottimo	80.583,23	n. 1	Perizia 1^ 91.174,28 Importo complessivo ultima perizia di variante 100.122,00	100 %	15.9.2014
7	Lavori di manutenzione dell'impianto idrico nel molo Plave e nel molo Sammuzzo del porto di Palermo. Importo complessivo del progetto approvato a seguito aggiudicazione lavori a seguito aggiudicazione dei lavori € 485.000,00	Fondi ente Cap. 211/20.01C	22/1/2013	25/11/13	22/02/14	aperta	409.181,58	n. 1	Perizia 1^ 449.214,04 Importo complessivo ultima perizia di variante 485.000,00	100%	5.8.2014
8	Realizzazione delle infrastrutture ed impianti necessari all'attuazione del port facility security plan dei terminal e delle aree di competenza dell'autorità portuale di Palermo. Importo complessivo del progetto approvato a seguito aggiudicazione lavori a seguito aggiudicazione dei lavori € 3.977.975,04	Al finanziamento dell'opera si provvede con i fondi erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex legge 413/98 – DM 25/02/2004 in atto accantonati nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione e stanziati al cap. 211/40.01 – C – Impianti portuali del bilancio di previsione 2011	19/9/2009	21/09/09	18/2/2010	aperta	2.595.087,92	n. 2	Perizia 2^ 3.158.298,91 Importo complessivo ultima perizia di variante 3.977.975,04	100%	5.8.2014
9	lavori di consolidamento e messa in sicurezza statica preliminare allo svuotamento della vasca bacino e successive indagini e verifiche propedeutiche al progetto generale di completamento. Importo complessivo del progetto approvato a seguito aggiudicazione lavori a seguito aggiudicazione dei lavori € 25.671.000,00	Al finanziamento dell'opera si provvede con i fondi di cui alla Legge 166/2002 appositamente accantonati nell'avanzo di amministrazione, giusto accordo procedimentale ex art. 15 L.241/1990 stipulato tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autorità Portuale di Palermo.	10/9/2012	09/10/14	07/01/16	ristretta	€ 12.063.393,56	n. 1	Progetto esecutivo approvato in variante al progetto definitivo approvato dell'importo complessivo di 25.671.000,00. Importo lavori 15.604.342,1 Importo complessivo ultima perizia di variante 25.221.529,17	36 %	In corso

10	Lavori di avanzamento delle banchine laterali del bacino da 400.000 TPL per incremento aree operative e per la realizzazione di una cassa di colmata. Importo complessivo del progetto approvato a seguito aggiudicazione lavori: € 8.428.817,15	Art. 9 L. 413/98 e L. 166/02	29/06/06	05/02/08	16/2/2015 (1)	aperta	6.634.857	2	7.440.610 Importo complessivo ultima perizia di variante: € 8.428.817,15	95%	in corso d'opera
11	Lavori di riqualificazione ed avanzamento del molo S. Lucia. Importo complessivo del progetto approvato a seguito aggiudicazione lavori: € 12.600.000,00	Art. 9 L. 413/98	11/03/11	03/11/11	28/04/16	aperta	8.986.527	3	11.159.687 Importo complessivo ultima perizia di variante: € 12.600.000,00	100% lavori ultimati in data 28.4.16	in corso d'opera
12	Progetto di rifunzionalizzazione e restyling della Stazione Marittima del Porto di Palermo. Importo complessivo del progetto approvato a seguito aggiudicazione lavori: € 21.332.300,91	Del. CIPE 06.11.09 e L. 358/03	13/05/11	22/03/13	18/10/14	aperta (2)	16.885.507	1	Prog. esec. approvato in variante al prog. definitivo approvato dell'importo complessivo di € 21.332.300,91 Importo lavori 18.690.784 Importo complessivo ultima perizia di variante: € 25.665.044,25	14%	in corso d'opera
13	Lavori di avanzamento delle banchine laterali del bacino da 400.000 TPL per incremento aree operative e per la realizzazione di una cassa di colmata - OPERE COMPLEMENTARI Importo complessivo del progetto approvato a seguito aggiudicazione lavori: € 870.000,00	Fondi manutenz. straord.	18/02/13	09/09/13	18/04/15 (3)	Art. 57 D.lgs 163/06	787.438	0	870.000,00	95%	/
14	Porto di Termini Imerese. Gara per l'appalto dei lavori di completamento del molo foraneo di sopraffutto. CIG: 5879515942.	Con l'accordo di programma previsto dall'art. 111, c. 2, della l.r. n. 11/2010, avente per oggetto il rilancio produttivo del settore industriale di Termini Imerese, l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive ha finanziato i lavori di completamento del molo foraneo di sopraffutto dalla progressiva 1.205,00 mt. alla progressiva 1.455,00 mt. del Porto di Termini Imerese.	17/11/2015	(4)	/	aperta	15.871.532,26	/	/	/	/
15	Lavori di completamento del molo foraneo di sottoffutto del porto di Termini Imerese (C.I.G. 5879549552).	Con l'accordo di programma previsto dall'art. 111, c. 2, della l.r. n. 11/2010, avente per oggetto il rilancio produttivo del settore industriale di Termini Imerese, l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive ha finanziato i lavori di completamento del molo di sottoffutto dalla progressiva 1.205,00 mt. alla progres-	15/09/2016 Contratto da stipulare.	/	/	aperta	18.492.701,26	/	/	/	/

		siva 1.455,00 mt. del Porto di Termini Imerese																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Sostanzialmente devesi eseguire i lavori di dragaggio del bacino portuale commerciale garantendo l'operatività, e questo comporta notevoli ritardi nella definizione. Lavori in parte sospesi e comunque con tempi da definire in uno stipulando atto di novazione dei tempi contrattuali - data fine lavori presunta ipotizzata entro fine anno
- (1) trattasi di appalto integrato di progettazione esecutiva e costruzione. Allo stato lavori sospesi, data di ultimazione che non tiene conto della sospensione.
 - (2) Lavori complementari all'intervento (10), con tempi di ultimazione connessi all'avanzamento dei relativi lavori
 - (3) Trattasi di appalto integrato. E' stato stipulato il contratto d'appalto ed è stata consegnata la progettazione esecutiva, che dovrà essere ultimata entro il 20.10.2016
 - (4)

6.4 Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo

Le operazioni portuali possono essere esercitate esclusivamente dalle imprese portuali autorizzate dall'Autorità portuale ai sensi degli art. 16 e 18 della l. n. 84/94.

I servizi portuali sono stati definiti dalla legge n. 186/2000 come servizi riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, anch'essi svolti da imprese autorizzate dall'autorità portuale.

In merito alle autorizzazioni rese ai sensi dell'art. 16, primo comma, 1° cpv. della legge n. 84/94, secondo quanto riferisce l'Autorità, risultano autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali nei porti di Palermo e Termini Imerese nove imprese sia nel 2014 che nel 2015. Per quel che riguarda le autorizzazioni rese ai sensi dell'art. 16, primo comma, 2° cpv. della legge n. 84/94, risultano autorizzate allo svolgimento dei servizi portuali cinque imprese sia nel 2014 che nel 2015.

Risultano iscritte nel Registro previsto dall'art. 68 del Codice della navigazione⁴ n. 106 ditte nel 2014 e n.115 ditte nel 2015.

Lavoro temporaneo

Per quanto riguarda il lavoro temporaneo, il soggetto autorizzato ai sensi dell'art.17 della l. n. 84/94 ha ottenuto l'autorizzazione nel 2005, con validità otto anni, secondo le disposizioni del "Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo nel porto di Palermo approvato con Ordinanza n. 2/2005 del 4/4/2005". A seguito di istanza di rinnovo presentata nel 2012, acquisito un parere del Ministero in merito all'organico, sentite le Commissioni Consultive di Palermo e di Termini Imerese, l'autorizzazione è stata rinnovata per un ulteriore periodo di otto anni a far data dal 6/4/2013.⁵

Attività di gestione del demanio marittimo

L'attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo è tra quelle più significative che le autorità portuali svolgono per efficientare i servizi portuali, anche perché contribuisce con quota importante alle entrate complessive delle autorità stesse. Sembra pertanto fondamentale, per promuovere l'efficienza delle singole realtà portuali, procedere attraverso selezione e gara pubblica nell'attribuzione delle aree sulle quali l'autorità portuale esercita la sua competenza.

⁴ L'art.68 nav. recita: "Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette."

⁵ L'impresa autorizzata ai sensi dell'art.17 della L.84/94, è stata posta in amministrazione giudiziaria con provvedimento del 19 marzo 2012.

Con decreto n. 80 del 19 gennaio 2015, è stato approvato il “Regolamento per le occupazioni occasionali e temporanee di spazi demaniali marittimi compresi nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’A.P. di Palermo e Termini Imerese”.

Nel corso del 2014 sono state rilasciate nel porto di Palermo n.14 nuove licenze di concessione di durata quadriennale presso il porto di Palermo e n. 3 presso il porto di Termini Imerese. Nel corso del 2014 sono state altresì rilasciate tre concessioni per atto formale nel porto di Termini Imerese.

Nel corso del 2015 sono state rilasciate n. 9 nuove licenze di concessione di durata quadriennale e 2 atti formali di più lunga durata nel porto di Palermo e n. 3 licenze di concessione di durata quadriennale presso il porto di Termini Imerese.

Sia le domande nuove che quelle di rinnovo sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e presso l’albo pretorio del Comune di Palermo e di Termini Imerese, ai sensi dell’art.18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, al fine di invitare tutti coloro che potessero avervi interesse a presentare, entro il termine di venti giorni previsto dalla legge, le osservazioni e/o eventuali domande concorrenti.

Per quanto riguarda l’attività di controllo del demanio, nel corso del biennio sono stati effettuati regolari controlli delle occupazioni di spazi demaniali da parte dei concessionari senza rilevare situazioni di abuso, coltivando altresì il contenzioso pendente in materia demaniale e adottando le opportune determinazioni in esito alle decisioni dei giudici.

In ordine alla vicenda relativa all’affidamento della concessione demaniale del *Terminal containers* del porto di Palermo alla società Portitalia s.r.l. in amministrazione giudiziaria, di cui si è dato conto nel precedente referto, in data 30 ottobre 2015 si è dimesso l’amministratore giudiziario in carica ed in data 4 dicembre 2015 è stato nominato il nuovo amministratore giudiziario, il quale in data 17 dicembre 2015 ha assunto anche la carica di Amministratore Unico.

Nella tabella seguente sono riassunte, per gli esercizi 2014 e 2015, le entrate accertate per canoni demaniali, con l’indicazione della relativa percentuale di incidenza sul complesso delle entrate correnti, nonché i canoni riscossi, con la percentuale di incidenza sugli accertamenti, poste a raffronto con l’esercizio 2013.

Tabella 6 - Entrate per canoni

Esercizio	canoni accertati	entrate. correnti	% su entr. corr.	canoni riscossi	% di can.riscoss.su can. accert.
2013	3.395.686	9.138.358	37,1	2.863.909	84,4
2014	3.073.017	9.367.866	32,8	2.543.363	82,8
2015	3.654.525	10.035.545	36,4	3.037.449	83,1

Dai dati esposti nella tabella emerge che le entrate per canoni demaniali mostrano un decremento nel 2014, sia in termini assoluti che in termini di incidenza sulle entrate correnti (dal 37,1 per cento del 2013 al 32,8 per cento del 2014). Nel 2015 si registra invece un incremento in termini assoluti rispetto al biennio precedente ed un aumento in termini di incidenza sulle entrate correnti rispetto al 2013 (dal 32,8 al 36,4 per cento). Le riscossioni per canoni, anch'esse in calo nel 2014, si incrementano nel 2015, raggiungendo i 3 milioni di euro, a fronte dei 2,8 milioni del 2013.

Il collegio dei revisori, con verbale n. 2/2016, ha raccomandato, per tutte le concessioni in essere, un attento monitoraggio in ordine al puntuale pagamento dei canoni concessori, anche alla luce della nuova normativa europea che ha introdotto l'obbligo di indicare nella nota integrativa del bilancio consuntivo l'elencazione dei crediti scaduti da oltre sei mesi.

6.5 Traffico portuale

Nella tabella che segue sono riportati i dati aggregati relativi al traffico di merci e di passeggeri registrato nei porti di Palermo e Termini Imerese negli esercizi 2014-2015, messi a confronto con i dati del 2013.

Tabella 7 - Traffico merci disaggregato

Descrizione	2013	2014	Var. % 2014/2013	2015	Var. % 2015/2014
Merci solide mov.te(tonn.te.)	5.795.235	5.784.580	-0,2	6.296.162	9
Merci liquide mov.te (tonn.te)	711.323	745.562	4,8	855.287	15
Totale merci movimentate (in tonnellate)	6.506.558	6.530.142	0,4	7.151.449	10
Containers (T.E.U.) movimentati	20.647	14.344	-30,5	12.896	-10
Passeggeri di linea (unità)	1.221.321	1.285.094	5,2	1.268.746	-1
Crocieristi (unità)	410.999	531.712	29,4	546.884	3
Totale passeggeri (unità)	1.632.320	1.816.806	11,3	1.815.630	0

Il volume complessivo delle merci movimentate ha registrato nel 2014 un modesto incremento (+0,4 per cento), determinato dall' aumento delle merci liquide (+4,8 per cento), in presenza di un leggero calo delle merci solide (-0,2). Nel 2015 si registra invece un incremento delle merci movimentate (+10 per cento), determinato in misura maggiore dall'aumento delle merci liquide (+15 per cento), ma anche da quello delle merci solide (+9 per cento).

La movimentazione delle merci mediante *containers* è in forte decremento nel biennio, del 30,5 per cento nel 2014 e di un ulteriore 10 per cento nel 2015.

Il traffico complessivo dei passeggeri registra un incremento dell'11,3 per cento nel 2014, imputabile sia al traffico dei passeggeri di linea (+5,2 per cento), ma soprattutto ai crocieristi (+29,4 per cento), mentre nel 2015 rimane stabile nei valori complessivi.

7. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

I rendiconti in esame sono stati redatti in conformità al Regolamento di amministrazione e contabilità, adottato con delibera del Comitato portuale n. 8 del 28 giugno 2007 ed approvato dal Ministero vigilante, che affianca al sistema di contabilità finanziaria il sistema di contabilità economico patrimoniale di cui al d.p.r. n. 97 del 2003, applicato a decorrere dal 2008.

Il rendiconto si compone sostanzialmente di tre parti: a) i dati delle risultanze finanziarie e di cassa, delle risultanze economico patrimoniali, della situazione amministrativa; b) la nota integrativa, che contiene i criteri di valutazione e l'analisi di dettaglio dei bilanci e delle contabilità; c) la relazione sulla gestione del Presidente dell'Autorità, che evidenzia l'andamento complessivo della gestione nell'esercizio.

Al rendiconto si accompagna la relazione del Collegio dei revisori dei conti, che esprime il parere di competenza in merito all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio.

Ai documenti contabili sono stati allegati sia nel 2014 che nel 2015 i prospetti contenenti l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti di cui al d.p.c.m. del 22 settembre 2014, che evidenziano 19,5 giorni di ritardo nel 2014 e 39,8 giorni di ritardo nel 2015.

Il documento contabile 2015 è corredato dal c.d. "allegato 6", nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel d.p.c.m. del 12 dicembre 2012 e nella circolare della R.G.S. n. 23 del 13 maggio 2013.

Nella tabella che segue è indicata la data dei provvedimenti di approvazione dei conti consuntivi 2014 e 2015, adottati dal Comitato portuale ed approvati dai Ministeri vigilanti.

In sede di approvazione del consuntivo 2015, come già negli anni precedenti, il Ministero dell'economia delle finanze ha richiamato l'attenzione sulla necessità che l'Ente deliberi il rendiconto nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento di amministrazione contabilità o esponga nella relazione che lo correda le motivazioni che non hanno reso possibile il rispetto di tale termine.

Tabella 8 - Date di approvazione dei rendiconti

ESERCIZIO	COMITATO PORTUALE	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
2014	del n.5 del 26-6-2015	nota del 22-6-2015	nota del 26-6-2015
2015	del n 4 del 26-5-2016	nota del 5/9/2016	nota del 9/9/2016

7.1 Dati significativi della gestione

Si antepone, all'analisi della situazione finanziaria, amministrativa, economica e patrimoniale, una tabella che espone i saldi contabili più significativi, emergenti dai conti consuntivi 2014 e 2015, posti a raffronto con quelli dell'esercizio 2013.

Tabella 9 - Risultati della gestione

	2013	2014	2015
Avanzo-disavanzo finanziario	82.036	- 2.730.774	2.658.541
- saldo corrente	665.104	501.587	596.055
- saldo in c/capitale	-583.068	- 3.232.361	2.062.486
b) Avanzo d'amministrazione	13.524.723	10.479.468	16.721.973
c) Avanzo/disavanzo economico	-210.887	206.190	76.448
d) Patrimonio netto	2.278.577	2.484.767	2.561.214

Nel 2014 la gestione di competenza si chiude con un disavanzo finanziario di 2,7 milioni, determinato dal saldo negativo in conto capitale, solo in parte compensato dal saldo positivo di parte corrente. Nel 2015 la gestione finanziaria si chiude con un saldo positivo di 2,6 milioni, determinato dalla somma dei saldi positivi sia di parte corrente che di parte capitale.

L'avanzo di amministrazione passa dai 13,5 milioni del 2013 ai 10,5 del 2014, ai 16,7 milioni del 2015.

Il risultato economico chiude in avanzo in entrambi gli esercizi finanziari ed ammonta a 206.190 euro nel 2014 ed a 76.448 euro nel 2015, con una netta inversione di tendenza rispetto al 2013, in cui aveva registrato un disavanzo di 210 mila euro. Il patrimonio netto aumenta nel biennio in misura corrispondente agli avanzi economici e passa dai 2,2 milioni del 2013 ai 2,5 milioni del 2015.

7.2 Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate

Nella tabella che segue sono riportati i dati aggregati risultanti dai rendiconti finanziari 2014 e 2015, posti a raffronto con quelli del 2013, e le variazioni percentuali di ogni posta tra un esercizio e l'altro.

Tabella 10 - Rendiconto finanziario - dati aggregati

	2013	2014	var. %2014/13	2015	var. %2015/14
<u>ENTRATE</u>					
- Correnti	9.138.358	9.367.866	2,5	10.035.546	7
- In conto capitale	10.585.706	3.702.540	-65,0	5.002.228	35
- Per partite di giro	4.910.807	4.048.649	-17,6	23.019.291	469
Totale entrate	24.634.871	17.119.055	-30,5	38.057.065	122
<u>SPESE</u>					
- Correnti	8.473.255	8.866.279	4,6	9.439.491	6
- In conto capitale	11.168.775	6.934.901	-37,9	2.939.742	-58
- Per partite di giro	4.910.807	4.048.649	-17,6	23.019.291	469
Totale spese	24.552.837	19.849.829	-19,2	35.398.524	78

Dalla tabella si rileva nel 2014 una diminuzione del 30,5 per cento del totale complessivo delle entrate, che passano dai 24,6 milioni del 2013 ai 17,1 milioni del 2014, per effetto soprattutto della notevole riduzione delle entrate in conto capitale (-65 per cento); nel 2015 invece le entrate totali mostrano un incremento del 122 per cento, raggiungendo i 38 milioni, per effetto soprattutto delle partite di giro.

Il totale complessivo delle spese evidenzia nel 2014 una riduzione del 19,2 per cento, passando dai 24,5 milioni del 2013 ai 19,8 milioni del 2014, per effetto soprattutto della diminuzione delle spese in conto capitale (-37,9 per cento); nel 2015 invece si assiste ad un incremento del 78 per cento del totale complessivo delle spese, determinato dalle partite di giro.

Nella tabella che segue vengono analizzate, più in dettaglio, le entrate accertate e le uscite impegnate nel biennio in esame, ponendo i dati a raffronto con quelli dell'esercizio precedente.

Si precisa che i consuntivi sono corredati dalle tabelle riepilogative delle spese, attestanti il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente cui ha fatto seguito il parere conforme del Collegio dei revisori.

Tabella 11 - Rendiconto finanziario

	2013	2014	% var. 14/2013	2015	% var. 15/2014
ENTRATE CORRENTI					
Entrate tributarie	1.005.908	1.123.613	11,7	651.848	-42,0
Entrate de.ti dalla vendita di beni e dalla prest.ne di servizi	3.857.026	4.371.093	13,3	4.670.977	6,9
Redditi e proventi patrimoniali	3.474.715	3.121.794	-10,2	3.710.864	18,9
Poste correttive e compensative di spese correnti	130.078	74.067	-43,1	42.451	-42,7
Entrate non classificabili in altre voci	670.632	677.299	1,0	959.406	41,7
TOTALE	9.138.359	9.367.866	2,5	10.035.546	7,1
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Alien.ne di immobi.ni tecniche e di beni imm.li	0	5	0,0	1.020	20.300,0
Realizzo di valori mobiliari	0	0	0,0	0	0,0
Trasferimenti dello Stato	4.335.996	3.647.892	-15,9	4.870.808	33,5
Trasferimenti della Regione	6.242.304	0	-100,0	0	0,0
Assunzione di altri debiti finanziari	7.406	54.643	637,8	130.400	138,6
TOTALE	10.585.706	3.702.540	-65,0	5.002.228	35,1
PARTITE DI GIRO					
Entrate aventi natura di partite di giro	4.910.807	4.048.649	-17,6	23.019.291	468,6
TOTALE ENTRATE	24.634.872	17.119.055	-30,5	38.057.065	122,3
	2013	2014	% var. 14/13	2015	% var. 15/14
USCITE CORRENTI					
Uscite per gli organi dell'Ente	232.091	233.800	0,7	239.944	2,6
Oneri per il personale in attività di servizio	3.862.561	3.658.381	-5,3	3.870.203	5,8
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizio	558.712	488.811	-12,5	465.162	-4,8
Uscite per prestazioni istituzionali	1.390.601	1.592.184	14,5	1.646.273	3,4
Uscite per prestazioni residuali	1.765.343	2.000.324	13,3	2.002.045	0,1
Trasferimenti passivi	442.945	469.022	5,9	731.216	55,9
Oneri tributari	131.030	397.170	203,1	464.956	17,1
Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	0	0,0	-	0,0
Uscite non classificabili in altre voci	42.223	17.389	-58,8	5.894	-66,1
Oneri per il personale in quiescenza	47.749	9.198	-80,7	13.798	50,0
TOTALE	8.473.255	8.866.279	4,6	9.439.491	6,5
USCITE IN CONTO CAPITALE					
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti	4.736.764	6.511.041	37,5	2.377.693	-63,5
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	6.356.770	122.707	-98,1	317.633	158,9
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	67.834	246.510	263,4	114.016	-53,7
Estinzioni debiti diversi	7.406	54.643	637,8	130.400	138,6
TOTALE	11.168.774	6.934.901	-37,9	2.939.742	-57,6
PARTITE DI GIRO					
Uscite aventi natura di partita di giro	4.910.807	4.048.649	-17,6	23.019.291	468,6
TOTALE USCITE	24.552.836	19.849.829	-19,2	35.398.524	78,3
Risultato finanziario	82.036	-2.730.774		2.658.541	

a) Entrate correnti

Le entrate correnti mostrano un incremento nel biennio, più accentuato nel 2015, passando dai 9,1 milioni di euro del 2013 ai 10 milioni del 2015.

Nell'ambito delle entrate correnti le entrate tributarie aumentano dell'11,7 per cento nel 2014, ma diminuiscono del 42 per cento nel 2015, passando da 1 milione di euro del 2013 a 651.848 euro del 2015, a causa soprattutto del decremento della tassa di ancoraggio; nell'ambito delle entrate tributarie, euro 571.530 sono relativi al gettito delle tasse e dei diritti marittimi versati dall'Agenzia delle Dogane, a fronte di 1 milione nel 2014, euro 65.188 sono relativi ai proventi per le operazioni portuali, ed euro 15.130 sono relativi ai proventi delle autorizzazioni per le attività svolte nel porto ai sensi dell'art 68 del Codice della navigazione.

Le entrate per beni e servizi, costituite in prevalenza dai diritti fissi sui passeggeri, mostrano un incremento nel biennio, a seguito dell'aumento del traffico passeggeri, passando dai 3,8 milioni del 2013 ai 4,6 milioni del 2015 e confermandosi la posta maggiore di entrata corrente, seguite dai redditi e proventi patrimoniali che, in flessione nel 2014 (-10,2 per cento), registrano un aumento del 18,9 per cento nel 2015, per un valore di 3,7 milioni rispetto ai 3,4 milioni del 2013; sono costituite quasi interamente dai canoni demaniali ed in minima parte dai canoni di affitto dei beni patrimoniali.

Le entrate non classificabili in altre voci, che ammontano ad euro 959.406 nel 2015, con un incremento del 41,7 per cento rispetto al 2014, comprendono i canoni suppletivi per le imprese portuali autorizzate a svolgere le operazioni portuali, i diritti di mora, ed entrate varie.

Le entrate per partite di giro mostrano un notevolissimo incremento nel 2015, in quanto includono accertamenti a titolo di rimborso di somme pagate per conto terzi per 20,9 milioni, relativi in gran parte a lavori finanziati dalla Regione Siciliana a mezzo aperture di credito, la cui gestione è stata tenuta distinta da quella del bilancio dell'Autorità portuale.

b) Spese correnti

Le spese correnti aumentano nel biennio e passano dagli 8,4 milioni del 2013 ai 9,4 milioni del 2015; l'incremento, più marcato nel 2015, riguarda quasi tutte le categorie di spesa, ad eccezione delle uscite per beni e servizi e quelle non classificabili in altre voci.

Le spese per gli organi passano dai 232 mila euro del 2013 ai 239,9 mila euro del 2015.

Gli oneri per il personale, che costituiscono la categoria maggiore di spesa, mostrano una flessione del 5,3 per cento nel 2014 ed un incremento del 5,8 per cento nel 2015, in cui ammontano a 3,8 milioni, per le ragioni esposte nel capitolo 3.2. Per quanto riguarda le uscite per beni e servizi, continua la flessione già registrata nel 2013: esse ammontano nel 2015 ad euro 465 mila, rispetto ai 558 mila del

2013 e sono comprensive di tutti gli oneri relativi alla gestione ordinaria degli uffici, ai premi di assicurazione ed alle spese legali, che ammontano ad euro 88.618 nel 2014 e ad euro 37.465 nel 2015. Le uscite per le prestazioni residuali, che costituiscono la seconda voce di spesa corrente e si riferiscono agli oneri relativi ai servizi di interesse generale (servizio di illuminazione, idrico e di pulizia, di portabagagli e deposito bagagli ecc.), mostrano un incremento del 13,3 per cento nel 2014, in cui raggiungono i due milioni di euro, per poi rimanere sostanzialmente invariate nel 2015.

Anche le uscite per prestazioni istituzionali (servizi di vigilanza portuale, manutenzione delle aree e opere su edifici demaniali, spese promozionali, ecc.) si incrementano nel biennio, passando da 1,3 milioni di euro del 2013 a 1,6 milioni di euro del 2015.

Nella categoria dei trasferimenti passivi, che aumentano del 5,9 per cento nel 2014 e del 55,9 per cento nel 2015 (passando dai 442.945 euro del 2013 ai 731.216 euro del 2015), sono compresi i contributi ad associazioni finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, tra cui Assoport, e sono appostate le riduzioni imposte ogni anno dalle varie leggi di contenimento della spesa, da versare all'Erario. Nel 2015 sono stati registrati altri trasferimenti per euro 247.260, costituiti dalle tariffe incentivanti collegate all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare. Tali somme sono accertate in entrata e vengono trasferite al concessionario, con riserva all'Autorità portuale del tre per cento degli incentivi e dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, sulla base del decreto presidenziale n. 150/2013.

La categoria degli oneri tributari mostra un incremento del 203 per cento nel 2014 e di un ulteriore 17,1 per cento nel 2015 e comprende il pagamento dell'IRAP su incarichi esterni, tasse di registrazione di sentenze e l'IRES.

Tra le uscite non classificabili in altre voci, in notevole riduzione nel biennio, sono ricomprese le spese per i risarcimenti e gli accessori e quelle sostenute per il realizzo delle entrate.

c) Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale mostrano una drastica riduzione nel biennio, passando dai 10,5 milioni del 2013 ai 5 milioni del 2015, a causa dell'azzeramento dei trasferimenti della Regione che nel 2013 ammontavano a 6,2 milioni. I trasferimenti dallo Stato, destinati al potenziamento delle infrastrutture portuali a titolo di fondo perequativo, ex art. 1, c. 983 l. n. 296/06, ammontanti a 3,6 milioni nel 2014 e 4,8 milioni nel 2015, sono stati accantonati, per la parte non impegnata, nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. L'ente precisa in nota integrativa che il Ministero nel 2015 non ha assegnato alcun finanziamento riferito al fondo ex art. 18 bis della l. n. 84/94. L'importo assegnato a tale titolo nel 2014 è stato pari a 62.892 euro.

La categoria relativa all'assunzione di altri debiti finanziari comprende i depositi cauzionali che trovano contropartita in analoga voce delle uscite ed ammontano ad euro 54.643 nel 2014 e ad euro 130 mila nel 2015.

d) Spese in conto capitale

Nel biennio le spese in conto capitale subiscono un ingente ridimensionamento, passando da 11,1 milioni del 2013 a 2,9 milioni del 2015, determinato dalla drastica diminuzione della categoria relativa agli interventi per opere infrastrutturali e di quella relativa alle immobilizzazioni tecniche (-98,1 per cento nel 2014).

La categoria relativa alle opere infrastrutturali comprende oneri per manutenzione straordinaria delle aree ed edifici nell'ambito portuale, per un ammontare di 6,5 milioni nel 2014 e 2,3 milioni nel 2015, finanziati con le somme a carico del fondo perequativo accantonate nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Nel capitolo relativo all'indennità di anzianità al personale cessato dal servizio, sono state impegnate nel 2014 le somme corrisposte ai dipendenti cessati dal servizio e nel 2015 le somme relative all'anticipazione del TFR a tre dipendenti che ne hanno fatto richiesta ed all'acconto sull'imposta sostitutiva del TFR prevista dal decreto legislativo n. 47/2000.

7.3 Situazione amministrativa e andamento dei residui

Le due tabelle che seguono espongono i dati relativi alla situazione amministrativa ed alla gestione dei residui negli esercizi 2014 e 2015, posti a raffronto con l'esercizio 2013:

Tabella 12 - Situazione amministrativa

	2013	2014	2015
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	44.343.162,00	34.481.203,00	31.071.949,00
Riscossioni			
in c/competenza	14.945.393,00	13.790.519,00	16.832.390,00
in c/residui	12.017.193,00	10.029.151,00	6.853.389,00
Totale riscossioni	26.962.586,00	23.819.670,00	23.685.779,00
Pagamenti			
in c/competenza	16.609.952,00	12.131.815,00	13.349.674,00
in c/residui	20.214.593,00	15.097.110,00	10.050.305,00
Totale pagamenti	36.824.545,00	27.228.925,00	23.399.979,00
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	34.481.203,00	31.071.948,00	31.357.749,00
Residui attivi			
degli esercizi precedenti	51.067.249,00	49.884.545,00	45.638.203,00
dell'esercizio	9.689.479,00	3.328.535,00	21.224.673,00
Totale residui attivi	60.756.728,00	53.213.080,00	66.862.876,00
Residui passivi			
degli esercizi precedenti	73.770.324,00	66.087.547,00	59.449.802,00
dell'esercizio	7.942.884,00	7.718.013,00	22.048.850,00
Totale residui passivi	81.713.208,00	73.805.560,00	81.498.652,00
Avanzo/Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	13.524.723,00	10.479.468,00	16.721.973,00
UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE			
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto	1.654.299,00	1.528.814,00	1.533.657,00
ai Fondi per rischi ed oneri	155.825,00	159.090,00	153.672,00
al Fondo ripristino investimenti	11.034.572,00	8.445.762,00	14.863.345,00
Totale parte vincolata	12.844.696,00	10.133.666,00	16.550.674,00
Parte disponibile	680.027,00	345.802,00	171.299,00

Tabella 13 - Disaggregazione dei residui – Residui attivi e passivi

Residui attivi	Entrate correnti	Entrate in c/capitale	Entrate per Partite di giro	Totale
Consistenza all'1.1.2013	3.277.762	66.914.981	2.754.859	72.947.602
Riscossioni	2.188.563	9.002.911	825.719	12.017.193
Variazioni	-78.749	-9.774.000	-10.411	-9.863.160
Al 31.12.2013	1.010.450	48.138.070	1.918.729	51.067.249
Residui es. 2013	2.017.473	6.242.304	1.429.702	9.689.479
Totale complessivo	3.027.923	54.380.374	3.348.431	60.756.728
Consistenza all'1.1.2014	3.027.923	54.380.374	3.348.431	60.756.728
Riscossioni	1.830.953	7.229.240	968.958	10.029.151
Variazioni	-65.811	0	-777.220	-843.031
Al 31.12.2014	1.131.159	47.151.134	1.602.253	49.884.546
Residui es. 2014	2.532.767	2.653	793.115	3.328.535
Totale complessivo	3.663.926	47.153.787	2.395.368	53.213.081
Consistenza all'1.1.2015	3.663.926	47.153.787	2.395.368	53.213.081
Riscossioni	2.563.967	3.505.591	783.831	6.853.389
Variazioni	-400.882	-144.176	-176.431	-721.489
Al 31.12.2014	699.077	43.504.020	1.435.106	45.638.203
Residui es. 2015	1.653.700	0	19.570.973	21.224.673
Totale complessivo	2.352.777	43.504.020	21.006.079	66.862.876
Residui passivi	Uscite correnti	Uscite in c/capitale	Uscite per Partite di giro	Totale
Consistenza all'1.1.2013	1.920.809	101.262.936	576.801	103.760.546
Pagamenti	1.700.357	18.018.988	495.248	20.214.593
Variazioni	-43.693	-9.731.174	-762	-9.775.629
Al 31.12.2013	176.759	73.512.774	80.791	73.770.324
Residui es. 2013	950.247	6.406.538	586.100	7.942.885
Totale complessivo	1.127.006	79.919.312	666.891	81.713.209
Consistenza all'1.1.2014	1.127.006	79.919.312	666.891	81.713.209
Pagamenti	964.954	13.521.075	611.081	15.097.110
Variazioni	-24.829	-502.728	-994	-528.551
Al 31.12.2014	137.223	65.895.509	54.816	66.087.548
Residui es. 2014	1.234.555	5.951.060	532.398	7.718.013
Totale complessivo	1.371.778	71.846.569	587.214	73.805.561
Consistenza all'1.1.2015	1.371.778	71.846.569	587.214	73.805.561
Pagamenti	1.207.109	8.362.799	480.398	10.050.306
Variazioni	-87.624	-4.216.543	-1285	-4.305.452
Al 31.12.2015	77.045	59.267.227	105.531	59.449.803
Residui es. 2015	1.088.753	1.809.937	19.150.160	22.048.850
Totale complessivo	1.165.798	61.077.164	19.255.691	81.498.653

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2014 chiude con un avanzo di amministrazione pari a 10,4 milioni, in diminuzione rispetto al 2013 in cui ammontava a 13,5 milioni.

La parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ammonta ad euro 10,1 milioni, di cui 8,4 milioni per opere infrastrutturali, 1,5 milioni a titolo di TFR e 159.090 euro al fondo rischi, pertanto la parte disponibile si riduce ad euro 345.802. Il fondo di cassa, per effetto delle riscossioni e dei pagamenti intervenuti nel corso dell'esercizio, ammonta a 31 milioni.

Il totale complessivo dei residui attivi al 31 dicembre 2014 ammonta a 53,2 milioni, con una diminuzione del 12,4 per cento rispetto al 2013, quello dei residui passivi ammonta a 73,8 milioni, con una diminuzione del 9,7 per cento rispetto all'esercizio precedente.

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2015 chiude con un avanzo di 16,7 milioni, in aumento rispetto ai 10,4 milioni del 2014. La parte vincolata ammonta a 16,5 milioni, di cui 14,8 per opere infrastrutturali, 1,5 milioni a titolo di TFR e 153.672 euro per il fondo rischi, pertanto la parte disponibile si riduce ulteriormente ad euro 171.299.

Il totale complessivo dei residui attivi al 31 dicembre 2015 ammonta a 66,8 milioni, con un aumento del 25,6 per cento rispetto al 2014, quello dei residui passivi ammonta a 81,5 milioni, con un incremento del 10,2 per cento rispetto all'esercizio precedente.

Nel 2014, come per i precedenti esercizi, la maggior parte dei residui sia attivi che passivi afferisce alla parte capitale, rappresentando rispettivamente l'89 per cento ed il 97 per cento del totale dei residui. Nel 2015 diminuisce l'incidenza percentuale dei residui in conto capitale sul totale dei residui, che si attesta al 65 per cento per i residui attivi ed al 75 per cento per i residui passivi. Tale risultato è imputabile peraltro alla notevole entità dei residui per partite di giro.

L'operazione di riaccertamento dei residui ha portato sia nel 2014 che nel 2015 alla cancellazione di residui attivi per inesigibilità (euro 843.031 nel 2014 ed euro 721.489 nel 2015) e di residui passivi in gran parte per economie in sede di chiusura di opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria (euro 528.551 nel 2014 e ben 4,3 milioni nel 2015).

Il collegio dei revisori nella relazione ai rendiconti 2014 e 2015, a conclusione dell'esame dei residui attivi e passivi di detti esercizi, afferma di condividerne il mantenimento in bilancio avendone verificata a campione l'attendibilità.

7.4 Il conto economico

Nella tabella che segue vengono esposti i dati del conto economico relativi agli esercizi 2014 e 2015, posti a confronto con quelli dell'esercizio precedente:

Tabella 14 - Conto economico

	2013	2014	% di var.14/13	2015	% di var.15/14
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	7.979.147	8.428.748	5,6	9.668.246	14,7
Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.194.356	1.388.264	16,2	366.804	-73,6
TOTALE A)	9.173.503	9.817.012	7,0	10.035.050	2,2
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	17.405	18.847	8,3	20.521	8,9
Per servizi	3.889.867	3.979.188	2,3	4.176.914	5,0
Per godimento beni di terzi	115.310	120.120	4,2	42.821	-64,4
Per il personale	3.680.764	3.594.796	-2,3	3.846.537	7,0
Ammortamenti e svalutazioni	500.347	554.263	10,8	634.646	14,5
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.543	-5.427	-253,2	4.360	-180,3
Accantonamenti per rischi	63.271	14.220	-77,5	71.091	399,9
Oneri diversi di gestione	130.649	91.749	-29,8	626.330	582,7
TOTALE B)	8.401.156	8.367.756	-0,4	9.423.220	12,6
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	772.347	1.449.256	87,6	611.830	-57,8
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.405	1.487	-56,3	10.963	637,3
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-61.024	-46.780	-23,3	0	-100,0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni	97.241	359.055	269,2	559.537	55,8
Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione	484.225	488.931	1,0	489.516	0,1
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti da gestione di residui	0	0		0	0
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti da gestione di residui	23.349	494.971	2019,9		-100,0
TOTALE E)	410.333	-624.847	-252,3	70.021	111,2
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE A-B+/-C+/-D+/-E	304.395	779.116	156,0	692.814	-11,1
F) IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	515.282	572.926	11,2	616.366	7,6
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	-210.887	206.190	197,8	76.448	-62,9

Gli esercizi 2014 e 2015 chiudono con avanzi economici rispettivamente di euro 206.190 ed euro 76.447, a fronte del disavanzo economico 2013 di euro 210.887.

L'avanzo 2014 deriva dalla somma algebrica tra il risultato operativo (saldo tra valore e costi della produzione), pari ad euro 1.449.256, i proventi finanziari (euro 1.487), le rettifiche di valore di attività finanziarie (- 46.780 euro), il saldo negativo delle partite straordinarie (-624.847) e le imposte d'esercizio per euro 572.926.

L'avanzo 2015 deriva dalla somma algebrica tra il risultato operativo (saldo tra valore e costi della produzione), pari ad euro 611.830, i proventi finanziari (euro 10.963), il saldo delle partite straordinarie (+70.021 euro) e le imposte d'esercizio per euro 616.366.

Il valore della produzione si è incrementato del sette per cento nel 2014, in cui ammonta a 9,8 milioni, e di un ulteriore 2,2 per cento nel 2015, raggiungendo l'importo di 10 milioni.

Nell'ambito del valore della produzione le poste più rilevanti sono costituite dai proventi per prestazioni e servizi, in aumento in entrambi gli esercizi considerati.

I costi della produzione mostrano una lievissima riduzione nel 2014, in cui ammontano a 8,3 milioni, mentre si incrementano del 12,6 per cento nel 2015, raggiungendo l'importo di 9,4 milioni.

Nell'ambito di questi ultimi le poste più rilevanti sono costituite dai costi per servizi, in aumento nel biennio, e dai costi per il personale, che registrano una diminuzione del 2,3 per cento nel 2014 ed un aumento del sette per cento nel 2015. In aumento risultano anche gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Tra i costi della produzione figura un accantonamento al fondo rischi per cause legali in corso, che nel 2014 ammonta a 14.220 euro e nel 2015 a 71.091 euro.

Le rettifiche di valore, che nel 2014 ammontano ad euro 46.780, si riferiscono alla svalutazione del valore della partecipazione detenuta nella società S.I.S.- Società Interporti Siciliana S.p.a.

Le poste straordinarie nel 2014 presentano un saldo negativo pari a 624.847 euro; esso è la risultante di oneri straordinari per euro 488.931 (di cui euro 421.814 per riduzioni imposte dalle norme di contenimento della spesa ed euro 494.971 per sopravvenienze passive derivanti dalla gestione dei residui) e proventi per euro 359.055. Nel 2015 il saldo relativo alle poste straordinarie ammonta a 70.021 euro ed è la risultante di oneri straordinari per 489.516 euro, (di cui 387.971 si riferiscono ai tagli imposti dalle leggi di contenimento della spesa e 70.337 a sopravvenienze passive) e di proventi per 559.537 euro. Le imposte d'esercizio si riferiscono all'Ires ed all'Irap.

7.5 Lo stato patrimoniale

Nella tabella che segue sono esposti in forma aggregata i dati relativi allo stato patrimoniale degli esercizi 2014 e 2015, posti a raffronto con l'esercizio 2013.

Tabella 15 - Stato patrimoniale

ATTIVITA'	2013	2014	% di var.14/13	2015	% di var.15/14
A) Immobilizzazioni					
- Immobilizzazioni immateriali	11.020.518	12.699.696	15,2	16.500.283	29,9
- Immobilizzazioni materiali	2.143.959	2.040.479	-4,8	2.122.177	4,0
- Immobilizzazioni finanziarie	2.140.606	2.188.529	2,2	1.688.297	-22,9
TOTALE A)	15.305.083	16.928.704	10,6	20.310.757	20,0
B) Attivo circolante					
- Rimanenze	4.088	9.515	132,7	5.155	-45,8
- Residui attivi	72.241.318	78.985.045	9,3	78.896.476	-0,1
- Disponibilità liquide	34.481.203	31.071.949	-9,9	31.357.750	0,9
TOTALE B)	106.726.609	110.066.509	3,1	110.259.381	0,2
C) Risconti attivi	27.797	8.132	-70,7	11.675	43,6
TOTALE C)	27.797	8.132	-70,7	11.675	43,6
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	122.059.489	127.003.345	4,1	130.581.813	2,8
PASSIVITA'	2012	2014	% di var.	2015	% di var.
A) Patrimonio netto					
- Fondo di dotazione	2.897.919	10.504.408	262,5	10.504.408	0,0
- Altre riserve	7.606.489				
- Avanzi/disavanzi economico portati a nuovo	-8.014.944	-8.225.831	0,0	-8.019.641	-2,5
- Avanzo/disavanzo economico d'esercizio	-210.887	206.190	0,0	76.447	-62,9
TOTALE A)	2.278.577	2.484.767	9,0	2.561.214	3,1
B) Contributi in conto capitale	0	0		0	0,0
C) Fondi per rischi ed oneri					
- per imposte	81.599	81.599	0,0	-	0,0
- per altri rischi ed oneri futuri	63.271	77.491	22,5	148.583	91,7
TOTALE C)	144.870	159.090	9,8	148.583	-6,6
D) Trattamento di fine rapporto di lavoro	1.654.299	1.528.815	-7,6	1.533.657	0,3
E) Debiti e residui passivi	21.715.591	16.882.557	-22,3	13.872.23	-17,8
F) Risconti passivi	96.266.152	105.948.116	10,1	112.466.129	6,2
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E+F)	122.059.489	127.003.345	4,1	130.581.813	2,8
Conti d'ordine					
Sistema degli impegni	8.860.068	9.222.914	4,1	10.081.295	9,3
Beni di terzi presso l'ente	238.373.671	250.344.365	5,0	153.858.067	-38,5
Beni dell'ente presso terzi	98.278.643	86.343.038	-12,1	82.797.212	-4,1
TOTALE	345.512.382	345.910.317	0,1	246.736.574	-28,7

Il patrimonio netto registra un incremento del nove per cento nel 2014 e di un ulteriore tre per cento nel 2015 e passa da 2,2 milioni del 2013 a 2,5 milioni del 2015, per effetto degli avanzi economici dei due esercizi.

Il totale delle attività si incrementa dai 122 milioni del 2013 ai 130,5 milioni del 2015, per effetto dell'incremento nel biennio delle immobilizzazioni e dell'attivo circolante.

Le immobilizzazioni ammontano a 16,9 milioni nel 2014 ed a 20,3 milioni nel 2015, rispetto ai 15,3 milioni del 2013; la posta maggiore è costituita dalle immobilizzazioni immateriali, costituite in prevalenza da manutenzioni straordinarie e migliorie su beni demaniali eseguite con finanziamenti pubblici, che registrano un incremento del 15,2 per cento nel 2014 e del 29,9 per cento nel 2015; le immobilizzazioni materiali, sostanzialmente stabili nel biennio, sono costituite da impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, e altri beni.

Tra le immobilizzazioni finanziarie figurano i crediti verso lo Stato a medio e lungo termine, ammontanti a circa due milioni nel 2014 ed a circa 1,4 milioni nel 2015, e le partecipazioni societarie, di cui si tratterà più avanti.

Nell'ambito delle voci che compongono l'attivo circolante, la posta più rilevante è costituita dai residui attivi, che ammontano a circa 78,9 milioni sia nel 2014 (+9,3 per cento rispetto al 2013) che nel 2015, di cui la posta principale è costituita dai crediti verso lo Stato. Le disponibilità liquide si mantengono intorno ai 31 milioni di euro nel biennio, rispetto ai 34,4 milioni del 2013 e sono costituite dai saldi relativi al conto di tesoreria unica ed al conto di contabilità speciale vincolato per lavori.

Tra le passività, il Fondo rischi ed oneri ammonta ad euro 159.090 nel 2014 e ad euro 148.583 nel 2015. Comprende un fondo rischi cause legali, che ammonta ad euro 77.491 nel 2014 e ad euro 148.583 nel 2015, per far fronte a potenziali rischi futuri connessi a contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio.

Per quanto riguarda i debiti, i residui passivi sono indicati in 16,8 milioni nel 2014 ed in 13,8 milioni nel 2015, con una diminuzione rispettivamente del 22,3 per cento nel 2014 e di un ulteriore 17,8 per cento nel 2015. L'Ente precisa al riguardo in nota integrativa che la differenza rispetto agli importi iscritti nel rendiconto finanziario è dovuta ad una diversa rappresentazione contabile dei lavori in corso su ordinazione.

L'Ente infine dà conto in nota integrativa delle voci che compongono i risconti passivi e indica le variazioni rispetto all'esercizio precedente. Tali importi si incrementano dai 96,2 milioni del 2013 ai 112,5 milioni del 2015.

7.6 Le partecipazioni societarie

La tabella che segue mostra le partecipazioni societarie detenute dall'Autorità portuale nel biennio in esame, raffrontate all'esercizio precedente:

Tabella 16 - Partecipazioni societarie

SOCIETA'	2013		2014		2015	
	valore	quota partec.ne (%)	valore	quota partec.ne(%)	valore	quota partec.ne (%)
Società OSP-Ope.ni e Serv.port.li Palermo S.r.l	1.040	1,156	1.040	1,156	1.040	1,156
Società SIS-Società Interporti Siciliani S.p.A	159.767	7,86	112.987	6,52	112.987	6,52
Bacino 5 s.r.l.(in liquidazione)					90.047	
TOTALE	160.807		114.027		204.074	

La partecipazione nella società OSP s.r.l (Operazioni e Servizi Portuali Palermo s.r.l.) è iscritta in bilancio per euro 1.040, quella nella Società SIS (Interporti Siciliani s.p.a.), per euro 112.987; si precisa al riguardo in nota integrativa che il valore di iscrizione di tale partecipazione è stato oggetto di svalutazione nel 2014 a seguito di riduzione del capitale sociale per perdite da parte della società ed al mancato esercizio del diritto di opzione da parte dell'Autorità portuale. Il valore della partecipazione è stato pertanto adeguato alla quota di patrimonio netto posseduto al 31 dicembre 2013, ultimo bilancio approvato della società partecipata. Ciò ha comportato l'iscrizione nel conto economico 2014 di una svalutazione di euro 46.780. L'Ente indica in euro 922.156 la svalutazione complessiva del valore della menzionata partecipazione nel quadriennio 2010-2013.

Nel 2015 è stato mantenuto prudenzialmente il valore nominale della partecipazione già svalutata in base al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, in quanto alla data di chiusura del bilancio 2015 dell'Autorità portuale, non risultavano ancora approvati i bilanci 2014 e 2015 della società partecipata. L'importo delle partecipazioni nel 2015 risulta incrementato di 90.047 euro (da 114.027 euro del 2014 a 204.074 euro del 2015), corrispondenti alla quota di partecipazione dell'ente nella società Bacino 5 in liquidazione dal 1997⁶. Secondo quanto riportato dall'Ente in nota integrativa il capitale di liquidazione è congruo rispetto alla quota di partecipazione.

Con delibera del Comitato portuale n.2 del 26 marzo 2015 è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ex art. 1, c. 611 e 612 della l. n. 190/2014, con il quale è stata disposta la dismissione della partecipazione societaria nel capitale sociale della società

⁶ In nota integrativa si precisa che le operazioni di intervento finanziario effettuate dall'ente sono state considerate in aumento della partecipazione, considerando la partecipazione iniziale già prudenzialmente *in toto* svalutata.

O.S.P.⁷; il Piano è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. Essendo la procedura ad evidenza pubblica andata deserta, l'ente, con decreto n. 95 del 20 gennaio 2016, ha ritenuto di ravvisare gli estremi della fattispecie di cui all' art.1, c. n.569 della l.n.147/2013, nell'interpretazione autentica disposta dall'art. 569 bis della stessa legge ed ha disposto pertanto il recesso dalla società O.S.P. s.r.l., con contestuale diritto alla liquidazione del valore della quota valutata in euro 115.000⁸ entro dodici mesi dalla cessazione della partecipazione.

In data 9 febbraio 2016 l'Assemblea dei soci di O.S.P. ha deliberato di rigettare la cessazione *ex lege* così come formulata dalla società; in data 17 marzo 2016, sono stati notificati all'ente due ricorsi, identici nel contenuto, promossi innanzi al TAR Sicilia dalla società O.S.P. s.r.l. e da quattro soci della stessa, per l'annullamento del decreto n. 95/2016.

Dal verbale n.6/2016 del collegio dei revisori, si apprende inoltre che l'Autorità portuale ha anch'essa impugnato avanti al giudice ordinario, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la delibera assembleare dell'O.S.P. del 9 febbraio 2016. I contenziosi sopra evidenziati sono ancora pendenti.

Nel Piano di razionalizzazione redatto dall'Ente, risulta che l'autorità portuale partecipa indirettamente a due società di cui S.I.S. è socia: UIRNEt s.p.a. (5,7 per cento) e MAAS (circa 1 per cento); inoltre partecipa indirettamente alla S.I.S. Gestioni s.r.l. a socio unico, partecipata al 100 per cento da S.I.S. s.p.a. che, in data 10 dicembre 2014, ne ha deliberato lo scioglimento.

⁷ La società, partecipata al 90 per cento dalla Cooperativa Porto 2000 ed al 10 per cento dall'A.P. di Palermo, svolge i servizi di interesse generale di pulizia e raccolta rifiuti, idrico e di illuminazione, con scadenza contrattuale nel 2020.

⁸ A seguito di perizia tecnica, eseguita con i criteri di cui all'art.2437 ter c.c., redatta da un professionista all'uopo incaricato.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'Autorità portuale di Palermo risulta tuttora sprovvista di un aggiornato Piano regolatore, a causa di un contenzioso con il comune di Palermo che si protrae dal 2012.

Per quanto riguarda la gestione del demanio marittimo, le entrate per canoni hanno subito un decremento nel 2014, cui ha fatto seguito un incremento nel 2015, sia in termini assoluti rispetto al biennio precedente, sia in termini di incidenza sulle entrate correnti (dal 32,8 per cento del 2013 al 36,4 per cento del 2015). Le riscossioni per canoni, anch'esse in calo nel 2014, si sono incrementate nel 2015, raggiungendo i 3 milioni di euro, a fronte dei 2,8 milioni del 2013.

L'andamento complessivo del traffico merci ha mostrato segnali di ripresa nel biennio, registrando un incremento più marcato nel 2015. La movimentazione delle merci mediante *containers* è risultata invece in forte decremento nel biennio; (-30,5 per cento nel 2014 aumentato di un ulteriore 10 per cento nel 2015); il traffico complessivo dei passeggeri si è incrementato dell'11,3 per cento nel 2014, il traffico dei passeggeri di linea del 5,2 per cento, dei crocieristi del 29,4 per cento, mentre nel 2015 è rimasto stabile nei valori complessivi.

I risultati della gestione hanno fatto registrare un disavanzo finanziario di 2,7 milioni nel 2014, dovuto al saldo negativo delle poste in conto capitale, solo in parte compensato dal saldo positivo di parte corrente. Nel 2015 la gestione finanziaria si è chiusa invece con un saldo positivo di 2,6 milioni, determinato dalla somma dei saldi positivi di parte corrente e di parte capitale; l'avanzo di amministrazione è passato dai 13,5 milioni del 2013 ai 16,7 milioni del 2015, con un decremento nel 2014 in cui è ammontato a 10,4 milioni. Il risultato economico si è chiuso in avanzo in entrambi gli esercizi finanziari (206.190 euro nel 2014 e 76.448 nel 2015), con un'inversione di tendenza rispetto al 2013, in cui aveva registrato un disavanzo di 210 mila euro. Il patrimonio netto è aumentato nel biennio in misura corrispondente agli avanzi economici, passando dai 2,2, milioni del 2013 ai 2,5 milioni del 2015.

Gli oneri per il personale hanno registrato una diminuzione del 5,3 per cento nel 2014, anche a causa della drastica riduzione della spesa per il Segretario generale (-88,9 per cento) ed un aumento nel 2015 (+5,8 per cento), imputabile agli adeguamenti contrattuali; il costo medio unitario ha evidenziato un andamento in linea con quello del costo complessivo del personale. Per quanto riguarda gli emolumenti indebitamente erogati ai dipendenti nel biennio 2011-2012, l'Autorità portuale ha disposto, nel luglio 2016, l'avvio delle operazioni di recupero sia per il personale che per i dirigenti.

Con delibera del Comitato portuale n. 2 del 26 marzo 2015, è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ex art.1, c. 611 e 612 della l. n. 190/2014, con il quale è stata disposta la dismissione della partecipazione societaria nel capitale sociale della società O.S.P.; la procedura di dismissione non si è tuttavia ancora conclusa a causa del contenzioso insorto con la società stessa.

B/1 - B/2

AUTORITA' PORTUALE PALERMO

Rendiconto Generale

Anno 2014

Relazione del Presidente

Consuntivo 2014

La grave situazione congiunturale che attanaglia negativamente il comparto economico nazionale con ripercussioni in tutti i settori ed anche in quello dei trasporti, della marittimità e della portualità deve essere considerata preliminarmente a qualunque valutazione afferente la presentazione del bilancio consuntivo.

L'esame dello stesso relativamente all'anno 2014 non può prescindere da alcune considerazioni di carattere generale correlate alla grave crisi economica che ha riguardato pesantemente il sistema economico internazionale e che ha interessato anche il settore delle relazioni economiche. Lo sviluppo economico nazionale continua a non decollare ed il sistema portuale italiano, a causa della fase recessiva, risente pesantemente dell'attuale momento di grave crisi. Il comparto portuale, teoricamente capace di creare occupazione e ricchezza, è certamente in grado di produrre un adeguato sviluppo economico, ma si avverte sempre più la necessità di nuove regole e della tanto auspicata revisione normativa afferente la Legge 84/94. La riforma della succitata norma è sempre più urgente e sentita dal cluster marittimo nazionale, anche con riferimento all'auspicata autonomia finanziaria delle Autorità Portuali ed alla natura giuridica delle stesse, in relazione all'applicabilità del Decreto legislativo 165/01 che, non pochi problemi ha creato, particolarmente a partire dal 2012.

Il panorama governativo e l'attività parlamentare al riguardo non lasciano intravedere purtroppo tempi rapidi e la tanto auspicata "riforma" sembra attualmente destinata ad una situazione di attesa.

Inoltre, è opportuno precisare che sono in corso negli scali di Palermo e Termini Imerese importanti interventi infrastrutturali che, certamente, non appena completati, consentiranno di offrire elevati standard qualitativi ed operativi, rendendo ancora più interessante il "sistema portuale" di Palermo e Termini.

Nella fase attuale, però, le riduzioni operative e di spazi, conseguenti ai cantieri in corso nei due scali, difficilmente possono coniugarsi con gli interessi degli armatori e di nuovi investitori.

I Traffici

Andamento dei traffici nei porti di Palermo e Termini – Anno 2014 in confronto con il 2013

	Palermo	Termini Imerese	Palermo e Termini
TRAFFICI TOTALI	+ 2,3%	- 29,8%	+ 0,4%
RINFUSE LIQUIDE	+ 4,8%	-----	+ 4,8%
RINFUSE SOLIDE	+ 110,8%	+ 25,1%	+ 63,5%
GENERAL CARGO	+ 0,2%	- 50,0%	- 2,4%
TEU	- 30,5%	----	- 30,5%
PASSEGGERI	+ 12,5%	- 36,4%	+ 11,3%
CROCIERISTI	+ 29,4%	----	+ 29,4%

Il 2014 ribalta così il quadro essenzialmente negativo del 2013, anche se occorre fare qualche considerazione di carattere particolare:

- Le riduzioni che si registrano a Palermo nel settore della movimentazione di merci varie ed alla rinfusa, sono da relazionare, in parte, con lo spostamento di alcuni traffici nel Porto di Termini Imerese.
- Le forti riduzioni di traffico nel porto di Termini Imerese sono correlate alla soppressione di alcune linee ro-ro (GNV da/per Livorno; Cartour da/per Salerno) che si sono sommate a quelle precedenti di altre linee (T-Link e Stradeflu).
- La linea GNV Termini Imerese – Civitavecchia, con frequenza bisettimanale, era precedentemente effettuata nel Porto di Palermo e, quindi, si tratta soltanto di uno spostamento di traffico preesistente.
- Una delle riduzioni più negative ed evidenti riguarda il traffico contenitori.
- Un grande sviluppo si registra nel settore crocieristico ed un confortante mantenimento del traffico ro-ro.

Per quanto attiene la disamina dei dati afferenti i movimenti merceologici del Porto di Palermo, si può notare, in particolare:

- Un mantenimento delle merci relative al traffico Ro-Ro con 5.164.914 tonnellate del 2014 rispetto a 5.111.603 del 2013 (+1,0%)
- Una costante e preoccupante diminuzione del numero dei contenitori; in particolare TEU 14.344 del 2014 contro 20.647 del 2013 (-30,5%)
- Un lieve aumento delle merci liquide (+4,8%) con 745.562 tonnellate del 2014 rispetto a tonnellate 711.323 del 2013.
- Un raddoppio del movimento delle rinfuse solide (+110,8%) con tonnellate 183.945 del 2014 contro tonnellate 87.257 del 2013.

- Un buon aumento del traffico passeggeri (+12,5%) con 1.790.414 passeggeri del 2014 rispetto ai 1.590.796 passeggeri del 2013.
- Il traffico crocieristico ha fatto registrare nel 2014 un ottimo aumento rispetto all'anno precedente con 221 approdi rispetto ai 189 del 2013; si registrano 531.712 passeggeri tra imbarchi/sbarchi e transiti, rispetto ai 410.999 del 2013 (+29,4%).

Il porto di Palermo conferma la sua naturale vocazione di casello delle “autostrade del mare” del bacino Tirrenico con buone previsioni di sviluppo per i relativi traffici ro-ro misti (passeggeri e merci). L'estensione della circoscrizione allo scalo di Termini Imerese, sta consentendo una nuova valutazione sinergica del sistema portuale della provincia e la possibilità di smistare adeguatamente i vari tipi di traffico con la riserva sopracitata degli interventi d'adeguamento strutturale già avviati.

Nella particolare situazione mondiale in atto, il ruolo e la prospettiva di ogni porto, oggi più che mai, dipende dalla sua collocazione geografica e dalla capacità di ciascuno scalo di adattare le proprie dotazioni infrastrutturali e l'efficienza delle catene logistiche. Ogni porto dovrà puntare, per crescere, ad intercettare nuovi traffici.

Gli interventi infrastrutturali

Nel porto di Palermo, attualmente, coesistono diverse attività in continuo sviluppo. Vi sussistono, infatti, l'attività cantieristica, il traffico commerciale (Ro – Ro e container), il traffico passeggeri, le attività diportistiche e le aree in cui esiste un'interfaccia città – porto, le quali hanno già innescato processi di ricucitura con il tessuto edilizio della città storica ad essa limitrofa.

L'Autorità Portuale di Palermo, nello scenario sopra descritto, oggi si propone con un'azione strategica finalizzata ad attuare l'integrazione funzionale, oltre che programmatica, dei porti di Palermo e Termini Imerese.

Per quanto riguarda il Porto di Palermo, gli interventi infrastrutturali che hanno interessato la gestione 2014 possono essere suddivisi nelle seguenti aree principali:

1. Interventi di ampliamento e di ottimizzazione delle banchine di ormeggio

Riqualificazione ed avanzamento del molo S. Lucia

L'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 12.600.000,00.

In relazione alle risultanze di eseguite verifiche dei muri di sponda dell'esistente molo e di un nuovo limite di velocità delle navi nel bacino portale, elevato a 6,0 nodi con l'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 88 del 17/11/2013, è stata eseguita un'ulteriore verifica strutturale sulla base della forza d'urto calcolata per la suddetta maggiore velocità consentita (6 nodi). Le risultanze hanno richiesto la redazione di un'altra perizia di variante e suppletiva che è stata redatta con Decreto n. 224 del 12 giugno 2014.

Ad oggi sono stati realizzati tutti i pali a mare con i relativi pulvini, sono state messe in opere le travi e i tegoli dell'impalcato, i pannelli in c.a. di ciglio banchina, le bitte e il paraspigolo del ciglio banchina.

Risulta emesso il 12° S.A.L. per lavori a tutto il 9 marzo 2015 per un importo complessivo di € 7.935.739,83 pari al 71% delle previsioni di perizia.

2. Infrastrutture e servizi per i passeggeri

Ammodernamento Stazione Marittima

Si tratta di una profonda opera di restyling dell'intera Stazione Marittima, la cui situazione è la seguente: è stata realizzata, ed è in esercizio, la stazione marittima temporanea nella quale sono state trasferite in via provvisoria tutte le attività e le funzioni della vecchia stazione marittima.

In data 22.03.2013 è stata effettuata la consegna dei lavori di ristrutturazione che, tenuto conto del tempo utile contrattuale stabilito in 19 mesi, dovevano essere ultimate in data 22.10.2014.

In corso d'opera si sono constatate criticità relative alle previsioni del progetto esecutivo strutturale che non consentivano l'esecuzione dei lavori, e pertanto si è reso necessario redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva dell'importo complessivo di € 26.000.000,00 di cui € 20.356.419,89 per lavori al netto, € 776.466,1 per oneri per la sicurezza generali, € 450.000,00 per oneri per la sicurezza speciali, € 550.088,47 per la progettazione esecutiva ed € 3.734.396,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Detta perizia è stata trasmessa in data 15.12.2014 al Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria per la prevista approvazione, lo stesso Ufficio l'ha successivamente trasmessa per esame e parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che però l'ha restituita al suddetto Provveditorato, in quanto organo che aveva approvato il progetto definitivo. Si prevede che la Perizia di variante sarà portata all'esame della prossima seduta del CTAR che si terrà entro il corrente mese di maggio 2015.

I lavori ad oggi realizzati riguardano le opere di demolizione e dismissione (di tramezzature, pavimenti, rivestimenti, infissi, impianti, massetti, etc.), l'esecuzione di gran parte dei micropali di consolidamento delle fondazioni previsti nel progetto esecutivo e la struttura in c.a. dei locali tecnici interrati. I lavori sono stati sospesi in data 28.01.2015 e sono tutt'ora sospesi nelle more dell'approvazione della citata perizia di variante e suppletiva.

A tutt'oggi è stato emesso il 4° S.A.L., corrispondente ad un avanzamento di circa l'8% dell'importo contrattuale.

3. Interventi nell'area cantieristica

Avanzamento banchine per incremento aree operative e realizzazione cassa di colmata

I lavori in oggetto presentano un avanzamento di circa il 70%: ad oggi è stata realizzata e completata la palancoata che delimita la "cassa di colmata" destinata a contenere il material di dragaggio del porto commerciale ed è stata altresì realizzata e completata la paratia di pali che unitamente alle predette palancole rappresenterà la struttura a "cofferdam" del muro di sponda dell'avanzamento di banchina verso mare e verso il bacino da 400.000; inoltre è stata effettuata la rimozione dello strato di sedimenti, la realizzazione dello strato di base in conglomerato cementizio, la realizzazione dei cordoli in c.a. di collegamento delle palancole e dei cordoli in c.a. di collegamento dei pali e la realizzazione dei tiranti/puntoni di collegamento dei predetti cordoli

I lavori sono rimasti sospesi per un lungo periodo di tempo, dal giugno 2012 al 19.11.2014, ad oggi è in corso l'escavazione dei fondali ed il confinamento nella vasca di colmata dei materiali di dragaggio.

In merito all'andamento dei lavori in oggetto si riportano appresso le circostanze che ne hanno dilatato i tempi di esecuzione:

- in data 24.04.2012 l'impresa appaltatrice Campione Industries ha richiesto alla Capitaneria di Porto di Palermo il rilascio dell'Autorizzazione all'esecuzione

dell'escavazione dei fondali previsto nel progetto in appalto, che dopo note varie è stata rilasciata con nota in data 24.01.2014, con la prescrizione di effettuare prima dell'inizio dei lavori una accurata verifica dell'assenza di ordigni bellici nell'area interessata dai lavori;

- il servizio di bonifica di ordigni bellici è stato affidato mediante gara ed è stato completato in data 22.10.2014;

- ultimate le operazioni di bonifica dei fondali, il citato Dipartimento di Scienza della Terra e del Mare ha effettuato il prelievo dei campioni di riferimento (ante operam) comunicandone l'ultimazione in data 24.10.2014 per le vie brevi.

In merito ai lavori in oggetto si precisa, altresì, che il progetto assentito prevedeva il solo trasporto alla cassa di colmata del materiale dragato, senza alcuna attività a corredo per la sagomatura all'interno della vasca in quanto si pensava di effettuare con mezzi terrestri, depositando provvisoriamente i materiali nella banchina adiacente la vasca (a est della stessa), dalla quale sarebbero stati prelevati e immessi nella vasca dai lati della stessa. Tale modalità oggi non è più possibile considerato che nella predetta banchina lato est insistono concessionari e nel lato ovest (banchina-sponda del bacino 400.000 tpl) l'attività della Fincantieri non consente interruzioni e interferenze con attività diverse da quella cantieristica.

Considerato che le dimensioni della suddetta vasca sono di circa m. 100x80, il riempimento della vasca con i materiali di escavo non può essere effettuato soltanto dalla gru di bordo del mezzo nautico che li trasporta, pertanto si è reso necessario prevedere la movimentazione e la sistemazione dei materiali all'interno della vasca.

Tali operazioni, essendo lavorazioni aggiuntive a quelle relative all'escavazione ed al trasporto dei materiali dragati (art. 17.1.1 e art. 22.26), si configurano come opere complementari ai sensi dell'art. 57, comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Al fine di risolvere le criticità manifestatesi e consentire il completamento dell'opera è stata redatta dall'Area Tecnica dell'A.P.P una perizia di lavori complementari, relativi alla movimentazione dei materiali di escavo ed alla chiusura dei giunti tra i pali, dell'importo complessivo lordo di € 1.169.042,87 (di cui € 1.133.971,58 per lavori ed € 35.071,29 per oneri per la sicurezza), la cui esecuzione dei lavori è stata affidata all'A.T.I. appaltatrice dei lavori principali (Campione Industries spa - SILGEO srl).

Con note dell'impresa Campione Industries spa e della SILGEO srl, acquisite al protocollo dell'A.P. rispettivamente al n. 10082 e 10083 del 25.11.2013, è stato comunicato il recesso dell'impresa SILGEO dall'ATI appaltatrice, e pertanto con successivo contratto di appalto in data 13.12.2013 è stato effettuato l'affidamento dei

lavori complementari in argomento all'impresa Campione Industries s.p.a. che, per quanto sopra, rappresenta lo stesso soggetto esecutore dei lavori principali, per l'importo netto di € 787.438,30 (di cui € 752.367,01 per lavori al netto del ribasso d'asta e dell'ulteriore miglioria del 2%, ed € 35.071,29 per oneri per la sicurezza).

Opere speciali per la deviazione del canale Passo di Rigano e dei collettori fognari sboccanti all'Acquasanta

Il contratto di appalto è stato stipulato il 24.6.2008, i lavori sono stati consegnati in data 23.7.2008. Il tempo utile per ultimare i lavori è previsto, in contratto, in mesi trenta; pertanto il termine per l'esecuzione dei lavori restava fissato per il giorno 22.3.2011.

Nel corso dei lavori il D.L. ha redatto una prima perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.134 del DPR 554/99, per un importo complessivo di € 22.850.000,00 ed un maggiore tempo utile di mesi 14, approvata con decreto del Presidente dell'Autorità Portale di Palermo n. 274 del 31.8.2010; inoltre, è stata redatta una 2^ perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.134 del DPR 554/99, per un importo complessivo di € 27.910.000,00, ed un maggiore tempo utile di mesi quattro, approvata con decreto del Presidente dell'Autorità Portale di Palermo n. 171 del 11.03.2011. Per quanto sopra il nuovo termine di ultimazione dei lavori era fissato per il 22.9.2012.

Durante l'esecuzione dei lavori si è constatato che il canale emissario esistente a valle dello sgrossatore è ostruito, con conseguente impossibilità di mettere in funzione le opere di progetto di 1^ fase (sgrossatore), e pertanto per le dovute valutazioni si è reso necessario procedere ai rilievi ed alla caratterizzazione dei sedimenti ostruttivi.

Effettuate le valutazioni preliminari, il RUP ha dato mandato al Direttore dei Lavori di redigere una perizia di variante volta a prendere atto delle cause ostative al completamento dell'intervento e a definire i rapporti con l'Impresa, attivando nel contempo una interlocuzione col Comune di Palermo per la disamina della problematica, individuando l'iter procedurale e le opere minime occorrenti per la gestione dell'impianto.

Il quadro che all'epoca delineato illustrava la constatazione dell'impossibilità di completare i lavori secondo gli obiettivi di progetto approvato, ed è stata il motore dell'atto d'intesa stipulato tra questa Autorità, Comune di Palermo e AMAP in data 28.7.2014. I termini dell'accordo sono:

- l'Autorità Portuale si impegna a completare lo sgrossatore e consegnare lo stesso all'AMAP, e con le economie derivanti dalla non realizzazione del dissabbiatore sarà disostruito il canale emissario. Inoltre, sempre l'Autorità Portuale si impegna a fare redigere il progetto generale di completamento in variante al progetto approvato, onde computare tutte le esigenze necessarie per rendere completo e funzionante l'opera secondo gli originari obiettivi progettuali.

- il comune si impegna a realizzare il dissabbiatore.

In adempimento a quanto sopra questa Autorità con nota n. 3239/14 del 01/04/2014 ha trasmesso le connesse perizie alla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, ai fini di acquisire nulla osta, autorizzazioni e approvazioni; le stesse sono ancora in attesa del parere definitivo.

Ad oggi lo sgrossatore è stato reso funzionale e consegnato al Comune.

Dalla descrizione delle opere previste nelle perizie proposta all'approvazione si perviene ad un importo complessivo per la realizzazione dell'intera opera è € 40.012.077,73, di cui € 28.500.000,00 per opere già finanziate ed € 11.512.077,73 per opere da realizzarsi con finanziamento a carico dell'Amministrazione Comunale di Palermo.

I lavori eseguiti di cui alla 3^ perizia di variante, in fase di approvazione, sono a circa il 95%.

Completamento bacino di carenaggio da 150.000 TPL

Il finanziamento dell'opera è stato previsto tra i fondi della legge 166/2002 per un importo di 24,00 M€ a lordo degli interessi per accensione mutuo.

Previa acquisizione di tutte le necessarie indagini è stato redatto il progetto titolato *"Porto di Palermo – Bacino di carenaggio da 150.000 TPL. Progetto definitivo per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza statica preliminari allo svuotamento della vasca bacino e successive indagini e verifiche propedeutiche al progetto generale di completamento"*, dell'importo complessivo di € 26.277.335,34, di cui € 19.276.011,62 per lavori a b.a.

Detto progetto è stato trasmesso per esame e parere al Consiglio Superiore dei LL.PP, a seguito del quale si sono registrate numerose note interlocutorie ed atti che hanno caratterizzato l'iter di detto intervento, che registra tre ordinanze del Commissario Straordinario ex art. 13 L. 135/1997 (n. 2 dell'1.3.2011, n. 9 del 12.5.2011 e n. 11 del 25.5.2011) che in deroga alla normativa vigente hanno disposto l'avvio delle

procedure di aggiudicazione lavori nelle more dell'espressione del parere sul progetto da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ovviamente con le clausole di cautela.

Nel rispetto degli adempimenti di legge previo espletamento di gara i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Società Trevi SpA, con l'offerta ed accettato ribasso del 36,86%.

Il Consiglio Superiore LL.PP. ha emesso il parere n. 107/2012 con il quale ha affermato l'improcedibilità ad esaminare il progetto in quanto trattasi di opera appaltata; il Commissario Straordinario, con decreto n. 2R del 31.1.2013, ha incaricato il Provveditorato Interregionale OO.PP. di esprimere il parere tecnico.

Con nota n. 1518 del 14/2/2013 questa Autorità ha trasmesso al Provveditorato OO.PP. il progetto per esame e parere.

Riscontra il detto Ufficio con nota Provveditoriale n. 8763/2013 con la quale non viene reso il richiesto parere tecnico, bensì forniti solo intendimenti procedurali che si esplicitano all'ultimo capoverso della nota stessa, laddove si riporta che *"...questo Provveditorato esprime parere che il RUP e l'Amministrazione appaltante, possano procedere, nella propria autonomia e responsabilità, all'approvazione definitiva del progetto e dell'appalto, dopo avere risolto l'avviso di indeterminazione rilevata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. e quindi acquisiti la prescritta autorizzazione ex art. 21 l.r. 179/2002 per la gestione dei sedimenti marini e gli eventuali pareri ambientali se necessari..."*.

Acquisiti i dovuti pareri sul progetto definitivo il Commissario Straordinario con decreto n. 12/R del 14.05.2013 ha *approvato l'aggiudicazione disposta in favore della Ditta indicata in premessa -TREVI S.p.a. di Cesena- che ha offerto un ribasso del 36,85% sui prezzi di perizia;*

Eseguite tutte le indagini necessarie la Trevi, come da onere contrattuale, ha redatto in data 18.11.2013 il progetto esecutivo, sul quale sono stati acquisiti i dovuti pareri ambientali. Detto progetto esecutivo è stato rielaborato per tenere conto delle prescrizioni rese dalle amministrazioni in sede di rilascio dei pareri di competenza, nonché di alcuni fatti imprevisti scaturiti dalla riverifica della caratterizzazione dei sedimenti, e pertanto il progetto esecutivo in questione è stato redatto in variante al progetto definitivo approvato, che comporta un importo complessivo di € 25.671.000,00 di cui un importo contrattuale al netto del r.a. e della sicurezza € 14.602.983,67.

In merito all'adempimento delle prescrizioni rese dalle sopracitate Amministrazioni in sede di rilascio, pare sia stato ottemperato come da "*Verbale relativo alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni rilasciate in fase di approvazione*", sottoscritto dal progettista, dal D.L. e dal R.U.P. in data 29.5.2014; inoltre, il progetto è estato validato in data 03.06.2014.

Per tenere conto dei maggiori importi di cui sopra in data 16.10.2014 è stato redatto l'atto di sottomissione rep 16526/78424, a rogito del notaio Salerno Cardillo, e in data 09.10.2014 si è proceduto alla consegna dei lavori, che a oggi sono in corso.

PORTO DI TERMINI IMERESE

Porto di Termini Imerese – lavori di ripristino statico dei piazzali del porto commerciale e rifacimento impianti ed arredi.

I lavori sono stati ultimati in data 20 ottobre 2014, ed è in corso il collaudo tecnico-amministrativo.

Lavori di completamento del molo foraneo di sopraflutto dalla progressiva 1.205,00 mt. alla progressiva 1.455,00 mt, del Porto di Termini Imerese.

Con l'Accordo di Programma previsto dall'art. 111, c. 2, della l.r. n. 11/2010, avente per oggetto il rilancio produttivo del settore industriale di Termini Imerese, l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive ha finanziato i lavori di completamento del molo foraneo di sopraflutto dalla progressiva 1.205,00 mt. alla progressiva 1.455,00 mt. del Porto di Termini Imerese, opera prevista dal vigente P.R.P.

Con decreto n. 5139 del 23.11.2011, reg.to alla ragioneria centrale al n. 1, cap. 742017, del dirigente del servizio promozione dello sviluppo industriale di dipartimento regionale delle attività produttive, è stata impegnata la somma di € 149.926.040 per l'attuazione dell'accordo di programma in questione, il quale, prevede anche il "*Completamento molo foraneo € 30.000.000,00*".

Effettuate le necessarie indagini è stato redatto il progetto generale che è risultato dell'importo complessivo di € 48.188.191,41, e considerato che il finanziamento erogato dalla Regione Siciliana, Assessorato Attività Produttive, è di 30milioni, è stato redatto un progetto stralcio limitato al citato finanziamento.

Ad oggi è in fase di espletamento la connessa gara d'appalto.

Lavori di completamento del molo di sottoflutto del Porto di Termini

Imerese.

Con la stessa fonte di finanziamento di cui sopra, ovvero l'Accordo di Programma previsto dall'art. 111, c. 2, della l.r. n. 11/2010, l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive ha finanziato anche i lavori di completamento del molo foraneo di sopraflutto dalla progressiva 1.205,00 mt. alla progressiva 1.455,00 mt. del Porto di Termini Imerese, opera prevista dal vigente P.R.P., per il quale si prevede un finanziamento di € 29.000.000,00.

Effettuate le necessarie indagini è stato redatto il progetto generale che è risultato dell'importo complessivo di 30.500.000,00 e considerato che il finanziamento erogato dalla Regione Siciliana, Assessorato Attività Produttive, è di 29milioni, è stato redatto un progetto stralcio limitato al citato finanziamento. Ad oggi è in fase di espletamento la connessa gara d'appalto.

Il progetto di completamento ammonta a circa € 1.500.000,00 e detta opera è stata inserita nelle richieste di finanziamento per il p.o.n. infrastrutture 2014/2020 e segnalata per il connesso inserimento nelle previsioni della sopra citata legge 11 novembre 2014, n. 164;

Il Demanio

Nel corso del 2014 sono state rilasciate n. 35 concessioni di cui 14 nuove e 21 rinnovate, nei porti di Palermo e Termini Imerese.

Il numero totale delle concessioni in corso ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione in corso è pari a 203 di cui 10 per atto formale per un totale di canoni demaniali pari a € 695.016,61 e 193 per licenza di importo pari a € 2.458.546,15, oltre a 16 autorizzazioni all'anticipata occupazione ai sensi dell'articolo 38 del citato codice di importo pari a € 205.787,81.

Il totale generale delle entrate demaniali accertate nel 2014 è pari a € 3.359.350,57.

La variazione ISTAT applicata sui canoni relativi all'anno 2014 ai sensi dell'art. 04 della L. 494/93, è stata di - 0,50%.

Porto di Palermo

Nel corso dell'anno 2014 sono state rilasciate n. 31 licenze di concessione demaniale di cui 10 nuove e 21 rinnovate.

Il numero totale delle concessioni in corso è pari a 168 di cui n. 6 per atto formale per un totale di canoni demaniali pari a € 670.800,40 e n. 162 per licenza, per un totale di canoni demaniali pari a € 2.982.367,84.

Si registrano inoltre n. 14 autorizzazioni all'anticipata occupazione per un totale di canoni demaniali pari a € 201.026,74.

Il totale generale delle entrate demaniali accertate nel corso dell'anno 2014 è stato dunque pari a € 3.183.393,98 .

Al fine di analizzare sotto il profilo economico e sociale le attività esercitate in regime di concessione demaniale nell'ambito della circoscrizione territoriale di Palermo può essere utile raggruppare le concessioni in funzioni e categorie, come specificato nella relazione annuale dove si espone in dettaglio la varietà delle iniziative svolte da privati sul pubblico demanio marittimo.

Porto di Termini Imerese

Nel corso dell'anno 2014 sono state rilasciate n. 4 nuove licenze.

Il numero totale delle licenze in corso nel 2014 è pari a 31 per un totale di canoni annuali pari a € 146.979,31.

Il numero totale degli atti formali in corso è pari a 4, di cui tre rilasciati nel corso del 2014, per un importo totale di canoni pari a € 24.216,21.

Il totale delle concessioni in corso nel 2014 è dunque pari a € 171.195,52.

Sono altresì in corso n. 2 autorizzazioni all'anticipata occupazione per un canone annuo complessivo pari a € 4.761,07.

Il totale generale delle entrate demaniali nel porto di Termini Imerese è pari a € 175.956,59 .

Al fine di analizzare sotto il profilo economico e sociale le attività esercitate in regime di concessione demaniale nell'ambito della circoscrizione territoriale di Palermo può essere utile raggruppare le concessioni in funzioni e categorie, come specificato nella relazione annuale dove si espone in dettaglio la varietà delle iniziative svolte da privati sul pubblico demanio marittimo.

Applicazione della Pianta Organica

L'attuale organigramma è stato approvato dal Comitato Portuale con delibera n. I del 22/2/10, resa esecutiva dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 3064 del 9/3/10.

Nella fase attuale ci si ritrova con quattro posizioni scoperte a causa di alcuni pensionamenti, per la copertura delle quali sono in fase di avviamento le procedure di selezione.

La spesa per il personale è diminuita a causa delle riduzioni imposte dall'applicazione del D.L. 78/2010, nonché dall'incompleta copertura dell'organico di cui sopra ivi inclusa la figura del Segretario Generale, il cui procedimento di nomina è ancora in corso.

Attività Promozionale

Per l'anno 2014 gli obiettivi posti miravano a consolidare le potenzialità che i Porti di Palermo e Termini Imerese possono esprimere, cercando, nel contempo, di fidelizzare i clienti tradizionali attraverso iniziative puntuali, promosse dall'Autorità Portuale individualmente, o con una pianificazione promozionale condivisa con le Autorità Portuali di Messina-Milazzo e Augusta nello spirito dell'*accordo* che dette vita ai Sicilian ports – quale sistema portuale siciliano.

Le campagne promozionali, i comunicati e le conferenze stampa, la copertura mediatica di importanti eventi nazionali e internazionali, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, il sito web dell'ente, sono gli strumenti che nel corso del 2014 hanno permesso all'Autorità Portuale di Palermo di raggiungere un duplice obiettivo: quello di meglio definire l'identità dell'Autorità portuale, in Italia e nel mondo, e quello di rafforzare ulteriormente la collaborazione con le agenzie di stampa, con i periodici, per servizi sempre più rispondenti alle esigenze dell'Ente

Nel corso del 2014 l'Autorità Portuale ha confermato la propria partecipazione agli eventi fieristici di maggiore rilevanza nazionale ed internazionale nel settore crocieristico e della logistica e promosso-patrocinato manifestazioni/eventi/mostre di carattere turistico-culturale, tra le quali, Cruise Shipping Convention – Miami, la più importante manifestazione a livello internazionale del settore crocieristico e della cantieristica navale mondiale. Il Transport Logistic 2014 – Monaco.

Conclusioni

Per concludere, si sottolinea che il conto consuntivo che si sottopone all'approvazione del Comitato Portuale è ampiamente illustrato sotto il profilo contabile nei prescritti allegati ed in particolare nella relazione integrativa cui si rimanda per un puntuale esame delle parti contabili e nella dettagliata ed esauriente relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Appare, tuttavia, opportuno evidenziare che l'esercizio 2014 ha fatto registrare un avanzo finanziario corrente di € 501.548,00 ed un utile di esercizio di € 206.190 al netto delle imposte (nel 2013, invece, si è registrata una perdita di esercizio pari ad € 210.886).

Si rileva un disavanzo finanziario complessivo di € 2.730.772 interamente determinato dalle spese di investimento e dal pagamento del T.F.R. , disavanzo che ha trovato copertura nell'avanzo di amministrazione vincolato e nell'avanzo di amministrazione disponibile accertato alla data del 31/12/2013.

Tale miglioramento delle risultanze di bilancio è strettamente legato ad un'oculata ottimizzazione della spesa relativa ai consumi intermedi ed alla spesa relativa ai servizi di interesse generale e di vigilanza, nonché ad un aumento delle tasse portuali e dei proventi derivanti dai servizi generali resi dall'ente ai passeggeri.

Infine, per una disamina più approfondita dei temi trattati in questa relazione e degli importanti risultati raggiunti dall'Autorità Portuale di Palermo nel 2014, si rimanda ai contenuti della Relazione Annuale 2014 redatta ai sensi dell'articolo 9 della Legge 84/94

IL PRESIDENTE



AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

Sede Legale Via Piano dell'Ucciardone, 4

90139 PALERMO (PA)

Capitale sociale Euro 2.897.919

P.IVA e C.F. n° 00117040824

Bilancio al 31/12/2014

NOTA INTEGRATIVA

(In Euro)

Il conto consuntivo per l'anno 2014 è stato redatto secondo quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Palermo.

Ai sensi dell'art. 41 del medesimo regolamento, sono mostrati i criteri di valutazione adottati dal dirigente dell'area finanziaria nella redazione del conto consuntivo, dello stato patrimoniale del conto economico. Inoltre si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2535 del 09/03/2015 .

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e l'integrazione dei dati di bilancio al 31/12/2014. Essa contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c. e dal Decreto Legislativo n. 127/1991 unitamente ad altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

La nota integrativa, il rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale e il conto economico, sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Decreto legislativo n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5, del Codice Civile.

Il Bilancio consuntivo è costituito da:

Conto consuntivo finanziario

Conto economico

Stato patrimoniale

Nota integrativa.

Al rendiconto generale sono stati allegati la:

situazione amministrativa

relazione del Presidente

relazione del Collegio dei Revisori.

Ai sensi del comma 4, dell'art.43 del regolamento di amministrazione e contabilità è stata allegata la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per capitolo e per esercizio di provenienza.

Sono stati inoltre inclusi i seguenti elaborati:

prospetto dei costi e dei ricavi commerciali e istituzionali

Il bilancio di previsione dell' Autorità Portuale per l'esercizio 2014 è stato approvato dal Comitato Portuale nella seduta 07/11/2013 e dal Ministero dei Trasporti con posta certificata 29 gennaio 2014 prot. n. 945.

Tale bilancio esponeva, nella gestione di competenza, entrate per euro 81.284 (oltre l'avanzo di amministrazione presunto pari ad euro 6.836.637) e spese per euro 88.120.637.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2014, con disposizione n.1 e n.3 del Commissario straordinario sono stati apportati storni compensativi di capitoli all'interno della stessa UPB.

Con disposizione del Presidente n. 4 del 07/07/2014, ai sensi dell'art.13 del Regolamento di amministrazione e contabilità, è stato azzerato il fondo di riserva di euro 91.707 integrando alcuni capitoli di spesa.

Con la manovra di assestamento approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n.10177 del 14/10/2014, sono stati adattati gli importi complessivi dei residui attivi e passivi definiti in sede di bilancio consuntivo 2013 (approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota n.7382/ 2014), pari rispettivamente ad euro 60.756.727 ed ad euro 81.713.208.

E' stato adeguato l'importo del fondo di cassa presunto che è passato da euro 26.889.984 ad euro 34.481.203.

E' stato adeguato l'avanzo di amministrazione presunto che è passato da euro 6.836.637 ad euro 8.054.409 con un aumento di euro 917.772 ed euro 300.000 rispettivamente somme vincolate e disponibili accertate al 31/12/2013.

Lo stanziamento complessivo delle entrate è passato da 81.284.000 ad euro 81.596.894 (oltre l'avanzo di amministrazione pari ad euro 8.054.409).

Lo stanziamento complessivo delle uscite è passato da euro 88.120.637 ad euro 89.651.303.

Con disposizione del Presidente dell'ente n. 5/2014 (Allegata al conto consuntivo) sono state predisposte variazioni compensative nell'ambito della stessa UPB.

In data 30/10/2014 è stato ridotto di euro 715.000 lo stanziamento sia delle entrate che delle uscite in entrambi le gestioni di competenza e di cassa per riduzione del Fondo Perequativo.

Lo stanziamento delle entrate e delle uscite passa rispettivamente ad euro 80.881.894 ed ad euro 88.936.303.

E' stato ridotto lo stanziamento dei consumi intermedi ad euro 740.247 importo riferito alla spesa prevista nell'anno 2012 al netto del 10% e di un ulteriore 5% della spesa sostenuta nell'anno 2010.

Tale riduzione è stata quantificata in euro 39.524 anziché di euro 43.915 (l'ulteriore 5% è stato calcolato sulla spesa del 2010 ridotta del 10%). Pertanto è stata accantonata nell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2014 la somma di euro 4.391 che dovrà essere versata nel bilancio dello stato a saldo riduzione consumi intermedi per l'anno 2014.

Tutti gli accertamenti sono stati effettuati tenendo presente:

la fondatezza e la certezza del credito;

la competenza finanziaria ed economica;

per le entrate provenienti da trasferimenti, le leggi che le regolano o altri provvedimenti autorizzatori;

per le entrate patrimoniali e per quelle che derivano dalla gestione di servizi e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, le emissioni di regolare fattura o altro titolo idoneo;

per le altre entrate di natura variabile, i contratti, i provvedimenti o altri specifici atti amministrativi.

Tutti gli impegni sono stati assunti tenendo conto:

per il pagamento delle indennità al Presidente e al Commissario Straordinario, nonché

dei compensi al Collegio dei Revisori, i relativi provvedimenti ministeriali;
per il pagamento delle retribuzioni, il trattamento economico tabellare attribuito a tutto il personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi;
per tutte le altre obbligazioni, i contratti o le specifiche disposizioni di legge.

ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti dello Stato

Nessun contributo è stato assegnato per l'anno 2014

Trasferimenti della Regione

Nessun contributo è stato assegnato dalla Regione per l'anno 2014.

Trasferimenti correnti dai Comuni e dalle Province

Nessun contributo è stato assegnato dal Comune e dalla Provincia di Palermo per l'anno 2014.

Trasferimenti correnti da altri Enti

Nessun contributo è stato assegnato da altri Enti.

Entrate tributarie

In questa categoria sono affluiti:

euro 1.043.985 (921.229 nel 2013) relativi ai proventi derivanti dal gettito delle tasse e dei diritti marittimi versati dalla Agenzia delle Dogane ai sensi del DPR 28 maggio 2009, n. 107;

euro 65.188 (67.939 nel 2013) relativi ai proventi di autorizzazione per le operazioni portuali previsti dall'art. 16 della legge 84/94;

euro 14.440 (16.740 nel 2013) relativi ai proventi delle autorizzazioni per le attività svolte nel porto ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione.

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi.

La categoria pari a euro 4.371.093 ha registrato complessivamente un incremento del 13,32% rispetto all'anno 2013 (3.857.026).

Sono stati ivi compresi i proventi relativi:

ai servizi generali resi dall'Ente ai passeggeri (diritto fisso sui passeggeri imbarcati/sbarcati e in transito) che rilevano un fatturato globale di euro 4.267.945 (nel 2013 €. 3.743.763) con un incremento del 14%; in particolare si è avuto un aumento nel traffico passeggeri traghetti con 1.147.919 rispetto a 1.077.036 del 2013, il traffico crocieristico ha registrato un incremento con 221 approdi rispetto ai 189 dell'esercizio 2013 e si rileva un aumento dei passeggeri tra imbarchi/sbarchi e transiti;

alla sosta nei magazzini e negli spazi che sono diminuiti del 40,5% passando da euro 4.534 ad euro 2.694;

alla compartecipazione per le spese afferenti il servizio di ritiro rifiuti solidi, trasporto e smaltimento alla discarica pubblica, da parte dei titolari di concessioni demaniali marittime (decreto n. 20 del 9/1/02) pari ad euro 100.453 diminuiti rispetto al 2013 (106.839).

Redditi e proventi patrimoniali

La categoria ha rilevato accertamenti per complessivi euro 3.121.794, registrando un decremento del 10,15% (3.474.715 nel 2013).

Sono stati compresi i proventi relativi:

ai canoni di affitto beni patrimoniali per euro 47.290;

ai canoni di concessione demaniali per euro 3.073.017 (3.395.686 nel 2013), dei quali sono stati incassati euro 2.543.363, mentre rimangono da incassare euro 529.654;

agli interessi attivi (€ 539) maturati sulla contabilità di tesoreria unica presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

Sono compresi pure gli interessi attivi maturati sulle anticipazioni concesse ai dipendenti.

Poste correttive di spese correnti

In questa categoria sono affluite esclusivamente le somme relative a recuperi diversi effettuati nei confronti di terzi, utenti, fornitori, per rivalsa di spese già contabilizzate, pari a euro 74.067.

Entrate non classificabili in altre voci

In questo capitolo sono affluite le entrate correnti relative a :

canoni suppletivi imprese portuali autorizzate ad espletare operazioni portuali per euro 654.494, diritti mora euro 10.721, entrate varie euro 280, incentivo produzione impianto fotovoltaico euro 11.804.

ENTRATE C/CAPITALE

Trasferimenti dello Stato

La categoria contempla il finanziamento di euro 3.585.000 a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusta nota 9831 del 30 ottobre 2014, previsto dal comma 983 art. 1 legge 296/06 destinato al potenziamento delle infrastrutture portuali, nonché il finanziamento di euro 62.892 previsto dall'art.18 bis della Legge 84/94.

Di tale importi, la quota non impegnata entro il 31/12/2014 è stata accantonata nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Trasferimenti della Regione

Nessun trasferimento è stato previsto nel 2014.

Trasferimenti da Comuni, Provincia ed altri Enti

Nessun trasferimento è stato accertato per l'anno 2014.

Assunzione di debiti finanziari

Sono compresi tutti i depositi cauzionali in numerario che trovano contropartita in analoga voce delle uscite.

Partite di giro

Le partite di giro sono state pareggiate con quelle indicate in uscita.

SPESE CORRENTI

Spese per gli organi dell'Ente

Nella categoria, indicata in complessivi euro 233.800 sono state imputate le seguenti spese:

Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Ente- euro 172.055 ;

Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale - euro 12.651;

Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo - euro 49.095.

Oneri per il personale in attività di servizio

La spesa complessiva sostenuta per il personale, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi alla Segreteria Tecnica Operativa, nonché dell'IRAP è stato di euro 3.658.381.

Tale importo comprende la somma di euro 9.250 riferita al premio raggiungimento obiettivi erogato al Segretario Generale per l'anno 2013.

Il costo globale del personale, comprensivo anche della quota di adeguamento al fondo di trattamento di fine rapporto(120.269 come da conto economico) e della quota di quiescenza (55.005), al netto dell'IRAP è stato di euro 3.628.214 con un decremento del 6,70% rispetto al medesimo costo rilevato nel 2013 (3.888.911).

La contrattazione decentrata ammontante ad euro 728.740 (795.226 nel 2013) ha rappresentato il 20,00% del costo complessivo (3.628.214)

Gli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'ente 1.089.776 (1.065.803 nel 2013) hanno rappresentato il 30,00 % del costo complessivo (3.628.214) sostenuto per il personale in servizio.

Gli oneri per il personale in attività di servizio pari ad euro 3.658.381 (al lordo degli oneri previdenziali e di IRAP ed al netto del TFR) rappresentano il 41,26% della spesa corrente.

L'organico della Segreteria Tecnico operativa prevista in 49 unità oltre il Segretario Generale (occupati 45), al 31/12/14 risulta composta come di seguito indicato:

DIRIGENTI n. 4

QUADRI n. 8

IMPIEGATI n. 33

In merito all'applicazione dell'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010, nell'anno 2014, l'Ente ha provveduto a ricondurre le retribuzioni agli importi ordinariamente corrisposti a dicembre 2010.

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi (al netto delle spese di missione sia per gli organi che per il personale dipendente, di formazione e di promozione)

La categoria pari ad euro 488.811 (558.712 nel 2013) ha registrato tutte le spese relative alla gestione ordinaria degli uffici:

manutenzione autovetture, acquisto di carburanti e lubrificanti, manutenzioni, acquisto di materiale di consumo, utenze diverse, spese postali, materiale economato, spese legali e giudiziarie, assistenza ai sistemi informatici.

Nella categoria IV sono inoltre comprese le spese relative a premi di assicurazione euro 108.766 (62.842 nel 2013), a pulizia degli uffici e delle pertinenze euro 51.131 (64.173 nel 2013), a manutenzioni dei locali a disposizione dell'Ente euro 14.383 (14.511 nel 2013).

Uscite per interventi diversi

In questa unità previsionale (UPB) sono compresi gli:

oneri per prestazioni istituzionali rese ai sensi dell' art 6 della legge 84/94 pari ad euro 1.487.961 (nel 2013 € 1.313.548) destinati ai servizi di vigilanza portuale ed al transennamento delle banchine, alla manutenzione delle aree opere edifici demaniali, all' istradamento del traffico portuale, nonché le spese destinate alla promozione, alla propaganda, alla pubblicità a lordo delle spese che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali pari ad euro 104.223 (77.053 nel 2013);

oneri per prestazioni residuali relativi ai servizi di interesse generale previsti dal D.M. 14 novembre 1994 pari ad euro 2.000.324 con un incremento del 13,31%rispetto al 2013 (1.765.343).Tale importo è riferito agli oneri sostenuti per le prestazioni di seguito elencati:

servizio di portabagagli e deposito bagagli,

servizio di illuminazione,

servizio idrico e di pulizia,

servizio di apertura e chiusura della stazione marittima,

servizio di noleggio dei pontoni.

L'importo complessivo dei servizi sopra descritti pari ad euro 3.592.508 rappresenta il 41,51% del valore aggregato della spesa corrente (8.866.279).

Trasferimenti passivi

Nella categoria sono comprese le quote associative pari ad euro 47.208.

Sono inoltre indicate in complessivi euro 421.814 le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi dell' art. 61, co.17, Legge 133/2008, dell' art.6 Legge 122/2010, e degli art.5 e 8 Legge 135/2012, co.142, Legge 228/12, co.3 Legge 89/2014.

Riguardo la spesa di euro 4.065 sostenuta per la manutenzione e l'esercizio di autovetture l'importo è ampiamente contenuto nel limite previsto dalla Legge 66/2014.

L' importo complessivo delle riduzioni pari ad euro 421.814 rappresenta il 4,75% della spesa corrente globale.

Oneri tributari

Nella categoria, pari ad euro 397.170, è stato imputato il pagamento della tassa regionale IRAP su incarichi esterni pari ad euro 7.285, nonché il pagamento della acconto Ires (382.429) per l'anno di imposta 2014 e pagamenti diversi per euro 7.456.

Poste correttive di entrate correnti

Non è stato assunto nessun impegno di spesa.

Uscite non classificabili in altre voci

Nella categoria sono state comprese le spese per risarcimenti ed accessori, nonché quelle sostenute per il realizzo delle entrate, complessivamente per euro 17.389.

Oneri per il personale in quiescenza

Gli oneri relativi alla previdenza integrativa sono stati quantificati in euro 9.198.

USCITE IN CONTO CAPITALE

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti

La categoria comprende gli oneri impegnati per:

gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree e degli edifici ricadenti nell'ambito portuale di Palermo e di Termini Imerese per euro 6.511.041 con l'utilizzo del fondo perequativo previsto dalla Legge 296/06 (q/p residuale del 2012 e quasi interamente il fondo del 2013).

L'importo di euro 3.585.000 riferito all'intero trasferimento del 2014 e alla quota non impegnata del 2013 (vedi tabella dimostrativa dell'Avanzo), è stato accantonato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Le risorse assegnate ai sensi dell'art.18 bis della Legge (84/94) pari ad euro 62.896 sono state accantonate nell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/ 2014.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

La categoria pari a complessive euro 122.707 comprende:

euro 82.028 (Cap.212/10 oneri sostenuti per una perizia suppletiva ad un intervento di manutenzione straordinaria alla motonave Bettolina Igiea e per l'acquisto di corpi galleggianti);

euro 40.679 per l'acquisto di software, mobili e macchine d'ufficio.

Indennità di anzianità e similari

Nel capitolo sono state impegnate le somme relative al pagamento del TFR a n.3 dipendenti cessati dal servizio e dell'acconto sull'imposta sostitutiva del TFR prevista dal decreto legislativo n. 47 /2000.

Estinzione debiti diversi

Nella categoria sono stati indicati i depositi cauzionali che l'Ente ha restituito ai depositanti e quelli che dovrà restituire. Questi ultimi costituiscono un debito, comunque compensato di pari importo nelle entrate.

Partite di giro

Trattasi di partite pareggiate con le entrate.

Risultanze della gestione di competenza

Le entrate correnti (9.367.866) finanziano le uscite correnti (8.866.279), con un avanzo finanziario di parte corrente di euro 501.548.

Le uscite in conto capitale (6.511.041) hanno superato le entrate della medesima UPB (3.702.539) di euro 2.808.502.

Tale disavanzo finanziario interamente determinato dalle spese di investimento e dal pagamento del TFR, ha trovato copertura nell'avanzo di amministrazione vincolato e nell'avanzo di amministrazione disponibile accertato alla data del 31/12/2013.

Nell'anno 2014 sono stati avviati interventi infrastrutturali per euro 6.511.041, interamente finanziati dallo Stato utilizzando il 59,30% dello stanziamento iniziale.

Il disavanzo finanziario complessivo per l'anno 2014 è stato di euro 2.730.772.

Le entrate accertate e le uscite impegnate nel loro valore di massima aggregazione sono state rispettivamente di euro 17.119.055 e di euro 19.849.827.

Con riferimento alle indicazioni contenute nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.2535 del 09/03/2015 si evidenzia quanto segue:

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art.6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	156.088
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	31.217
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	124.871
(art. 1, comma 5, decreto-legge 31.8.2013, n. 101, convertito dalla legge 30.10.2013, n. 125)	
d) Limite di spesa 2014 (max 80% del limite di spesa 2013)	28.095
f) Spesa effettuata nel 2014	-

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (art.6, comma 8, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	15.630
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	3.126
c) Spesa effettuata nel 2014(1)	3.126
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	12.504

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali.

Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	-
b) Limite di spesa 2014	-
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	-

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (art.6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	33.694
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	16.847
c) Spesa effettuata nel 2014 (2)	14.346
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (a-b)	16.847

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso Enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione (art.6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	30.718
b) Limite di spesa 2014 (max 50%)	15.359
c) Spesa effettuata nel 2014	14.590
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014(a-b)	15.359

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità portuale (art.6, comma 3, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	16.385
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei conti	4.299
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato portuale	2.767
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014(a+b+c)	23.451

(art.5, comma 14, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135)

e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	8.193
f) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei conti	2.149
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato portuale	1.384
h) Somma versata al bilancio dello Stato (e+f+g) entro il 31.10.2014	11.726

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi (art.6, comma 14, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a)Spesa 2009	29.259
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2014 (20% spesa 2009)	5.852
(art.5, comma 2, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n.135) (art.15, comma 1, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
c) Spesa 2011	23.322
d) Limite di spesa 2014 (max50% fino al 30.4.2014 - max 30% dal 1.5. al 31.12.2014)	8.551
e) Spesa effettuata nel 2014	4.065

Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, legge 7 agosto 2012, n. 135) (art.50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n. 66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)	
a) Spesa prevista nel 2012	867.602
b) Spesa sostenuta nel 2010	878.311
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2014 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	127.355
d) Limite di spesa nel 2014 (a-c)	740.247
e) Spesa effettuata nel 2014	563.910

(3) Nel calcolo oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi" devono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

L'importo di € 4.391,50 riferito alla differenza relativa alla riduzione del 5% dei consumi intermedi è stato accantonato nell'Avanzo di Amministrazione accertato al 31/12/2014; si procederà al relativo versamento previa opportuna variazione al Bilancio di Previsione.

Spese per mobili e arredi (Art. 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012 n. 228-Legge di stabilità 2013)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010-2011	16.704
b) Limite di spesa 2014 (max 20%)	3.341
c) Spesa effettuata nel 2014	2.162
d) Somma versata al bilancio dello stato entro il 30.6.2014(a-b)	13.363

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)			
a) Numero degli immobili	2	b) Valore degli immobili	6.000.000
c) Limite di spesa (2%)			120.000
d) Spesa effettuata nel 2014	Per manutenzione ordinaria		14.383
	Per manutenzione straordinaria		-
in totale			
e) Spesa effettuata nel 2007	Per manutenzione ordinaria		8.761
	Per manutenzione straordinaria		-
in totale			
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2014 (e-c)			

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dello art.61, co. 17, Legge n.133/2008, entro il <u>31/03/2014</u> .	€ 70.486
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dello art.2, co. 618-623, Legge n.244/2007, come modificato dallo art.8, legge 30 luglio 2010, n.122, entro il <u>30/06/2014</u> .	13.363
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n.135/2012 e dell' art. 50, co. 3, legge n. 89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il <u>30/6/2014</u>	127.355
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.1, co. 142, Legge n.228/2012, entro il <u>30/06/2014</u> .	210.610
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dello art. 6. co. 21, Legge n. 122/2010, entro il <u>31/10/2014</u> .	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dello art. 5. co. 14, Legge n. 135/2012, entro il <u>31/10/2014</u> .	

Situazione dei Residui Attivi e Passivi

Da una puntuale ricognizione effettuata i residui attivi pregressi alla fine dell'esercizio finanziario 2014 ammontano a complessivi euro €. 49.884.545.

Residui all'1/1/14	€ 60.756.727
- variazioni negative	€ 843.031
- riscossioni	€ 10.029.151
Totale al 31/12 residui esercizi precedenti	€ 49.884.545
+ Residui anno 2014	€ 3.328.535
Totale complessivo al 31/12/2014	€ 53.213.080

Si evidenzia che di tale importo aggregato soltanto euro 3.663.926 è riferito ad entrate accertate e non incassate di parte corrente, euro 47.153.786 è riferito a trasferimenti dello Stato accertati e destinati alla realizzazione di opere già ultimate o ancora in corso, euro 2.395.368 è riferito a somme anticipate per conto di terzi, (Regione Siciliana Assessorato Attività Produttive, LL.PP. per finanziamenti che saranno trasferiti mediante apertura di credito), Bacino 5 in Liquidazione e a crediti iva anni 2013/2014.

Da una puntuale ricognizione i residui passivi pregressi alla fine dell'esercizio finanziario 2014 ammontano a complessive euro 66.087547.

Residui all'1/1/14	€ 81.713.208
- variazioni nei residui	€ 528.551
- pagamenti	€ 15.097.110
Totale al 31/12 residui esercizi precedenti	€ 66.087.547
+ Residui anno 2014	€ 7.718.013
Totale complessivo al 31/12/2014	€ 73.805.560

Si evidenzia che di tale importo globale euro 1.371.777 è riferito ad uscite impegnate e non pagate di parte corrente, euro 71.846.569 è riferito ad uscite impegnate e non pagate relative ad interventi infrastrutturali aggiudicati ed ancora in corso, euro 587.214 è riferito a partite di giro.

Si sottolinea che nel corso del 2014 sono stati liquidati stati di avanzamento per euro 13.521.075 pari al 16,91% dell'importo iniziale dei residui passivi relativi ad interventi infrastrutturali di euro 79.919.31

RESIDUI ATTIVI

Per quanto riguarda l'operazione di riaccertamento dei residui attivi sono stati mantenuti in bilancio quei residui per i quali sussistono ancora i presupposti della esigibilità.

Si è provveduto invece a cancellare i crediti inesigibili specificati nelle categorie sotto esposte.

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio – variazione complessiva di **euro 600** interamente riferita alla nota di credito n.4 /14 emessa alla Casa Vinicola Calatrasi per modifica intestazione fattura 271/13.

Redditi e proventi patrimoniali variazione complessiva di **euro 49.441 di cui:**

Logistica e Servizi rettificato canone 2013 per euro 636;

AMIA spa annullato canone concessione anno 2013 di euro 8.641, in seguito a fallimento dell'azienda l'ente ha proceduto all'insinuazione nel passivo e prudenzialmente ha radiato dai residui attivi il relativo importo;

Clubino del mare annullato canone concessorio anno 2013 per euro 1.634;

Portitalia srl per nota di credito n.9/14 su fattura noleggio attrezzatura anno 2013 euro 15.000;

New Port spa radiato credito di euro 23.530, ritenuto inesigibile, per chiusura società.

Entrate non classificabili in altre voci variazione complessiva di euro 15.767 relativo a credito ritenuto inesigibile NEW PORT spa.

Poste correttive e compensative di spese correnti radiato residuo **di euro 2** relativo alle spese di bollo delle fatture annullate di cui sopra;

Entrate aventi natura di partite di giro variazione complessiva di **euro 777.220** di cui:

Ritenute diverse radiato residuo di euro 358 relative a ritenute di acconto subite compensate in sede di versamento acconto ires 2014;

Rimborso di somme pagate per conto terzi variazione di **euro 696.838** per cancellazione di crediti ritenuti inesigibili relativi al recupero dei relitti rinvenuti durante i lavori di rifacimento dell'emiciclo Cala. Agli atti dell'ente risultano una serie di note volte al recupero di tali crediti, inoltre ancora nel 2013 è stata espletata ulteriore attività ai fini interruttivi della prescrizione, senza tuttavia sortire alcun esito.

Pertanto nelle more di ulteriori azioni che l'Ente intende intraprendere anche attraverso l'ausilio dell'Avvocatura, prudenzialmente, è stata operata la radiazione del residuo di cui sopra.

IVA radiato credito di euro 80.024 per iva istituzionale indeducibile calcolata ai sensi dell'art.144 del Testo Unico.

RESIDUI PASSIVI

Oneri per il personale in attività di servizio rilevato minore impegno per economia di euro 222 su partecipazione a corso di aggiornamento anno 2013;

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi variazione complessiva di euro 3.200 relativa a prestazioni, di manutenzione su attrezzature non eseguite (400) ed ad affidamenti (2.800) reiterati con nuovo decreto 39/2013;

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI variazione complessiva di **euro 20.579** trattasi di minori impegni rilevati in sede di chiusura di lavori riferiti ad interventi di manutenzione ordinaria.

USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI variazione di **euro 828.**

L'importo si riferisce alla rettifica dell'aumento Istat anno 2013 sul contratto relativo al servizio di pulizia affidato alla OSP s.r.l. ed all'annullamento di un impegno erroneamente rilevato due volte.

ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE variazione complessiva di euro **498.065** di cui:

Potenziamento infrastrutture portuali con fondi dell'ente sono stati rilevati minori impegni per euro 33.794 relativi alla progettazione di lavori al Molo Nord, sono state rilevate economie di euro 194.725 relativi alla ultimazione dei lavori di sostituzione dei parabordi decreto 118/2009;

Lavori di manutenzione straordinaria rilevate economie per complessive 269.546 relative alla chiusura di interventi diversi di manutenzione straordinaria eseguiti nel porto di Palermo e di Termini Imerese.

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE variazione di euro **4.662.**

Tale riduzione si riferisce a minori impegni relativi ad un intervento che investe l'area commerciale e pertanto l'impegno di spesa deve essere assunto al netto dell'IVA, nonché ad economia su una fornitura di software.

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO variazione di **euro 994**

Tale riduzione è da ricondurre ad economie su impegni di spesa.

Situazione amministrativa (Allegato A)

L'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 è stato di **Euro 10.479.469** del quale sono risultati indisponibili le seguenti somme:

1) Lavori di grandi infrastrutture	€ 8.441.372
2) Trattamento di fine rapporto per i dipendenti	€ 1.528.815
3) Fondi per rischi e oneri	€ 159.090
4) Accantonamento differenza consumi intermedi	€ 4.391

Per complessivi **€ 10.133.668**

La parte disponibile dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 è stata di **euro 345.802**. Di tale avanzo la somma di euro 176.637 è già stata destinata, nel bilancio di previsione 2015, all'acquisto di immobilizzazioni tecniche.

La somma di **euro 100.000** sarà destinata ad integrare lo stanziamento di tale ultima categoria.

L'art. 45 del D.P.R. 97/2003 prevede che l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato:

- Per i provvedimenti necessari alla la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;
- Per il finanziamento di spese di investimento.

RISULTATO DELLA GESTIONE

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 registra un risultato di gestione positivo di euro 206.190 al netto delle relative imposte Ires e Irap, rispetto al precedente esercizio che evidenzia una perdita di euro 210.887.

Tale risultato è da imputare ad una perdita derivante dall'attività istituzionale di euro 1.103.630 e ad un utile derivante dalla gestione delle attività commerciali di euro 1.309.820.

L'art.144 comma 4 del TUIR, prevede che per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica le spese e gli altri componenti negativi relativi e beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività sono deducibili per la parte dell'importo che corrisponde al rapporto fra l'ammontare dei ricavi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ciò premesso con Disposizione del Segretario Generale n° 2 del 09/04/2015 la percentuale di promiscuità da applicare a tutti i componenti negativi di reddito è stata determinata nel misura del 44,061%.

Ricavi della produzione. Nel corso dell'esercizio 2014 l'ente ha realizzato ricavi della produzione per euro 9.817.012 con un incremento di euro 643.509 rispetto al precedente esercizio.

Costi della produzione. Per quanto concerne i costi, si ritiene opportuno evidenziare che i costi hanno subito una riduzione di euro 33.400.

Il saldo differenziale tra i due valori della produzione (ricavi e costi) è di euro 1.449.256.

Si è registrato un saldo positivo di euro 1.487 nei proventi finanziari.

Si è rilevato un saldo negativo di euro 624.847 tra i proventi e gli oneri straordinari derivante dal versamento delle riduzioni dei consumi nel bilancio dello Stato, da variazioni passive nei residui attivi e dall'accantonamento nel fondo rischi per cause legali in corso.

E' stata rilevata inoltre una svalutazione di euro 46.780 relativamente alla quota azionaria detenuta dall'Ente nella società SIS - Società per gli Interporti Siciliani s.p.a .

Il valore della partecipazione è stato adeguato alla quota di patrimonio netto posseduta alla data del 31/12/2013 .

Il risultato lordo di gestione prima delle imposte è stato di euro 779.116 che al netto dell'imposta si è ridotto a euro 206.190, contro un risultato netto negativo di euro 210.887 dell'esercizio precedente. Tale risultato conferma una inversione di tendenza rispetto ai disavanzi degli anni precedenti ed ha comportato un aumento di pari importo nel Patrimonio Netto.

INDICI

Si passa all'esame dei risultati della gestione finanziaria per l'esercizio 2014 con l'ausilio di appositi **indici**, rappresentando i fatti di gestione più significativi.

Personale al 31/12/2014

La consistenza della pianta organica è stata di 45 unità (- 4 rispetto alla pianta organica) oltre il Segretario Generale, il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria è stato il seguente:

Segreteria Tecnica Operativa

Dirigenti n. 4

Quadri n. 8

Impiegati n. 33

Costo globale del personale

A - Oneri per il personale in attività di servizio	2014	2013
Emolumenti fissi	1.785	1.888
Emolumenti variabili	729	874
Indennità rimborso missioni	14	10
Altri oneri personale	13	13
Spese partecipazione a corsi	28	12
Oneri previdenz. ed assistenz. e fiscali	1.089	1.066
Totale	3.658	3.863
B - Accantonamento al TFR e Trattamento di quiescenza	175	239
Totale A + B	3.833	4.102

Il valore del totale A + B comprende i costi relativi alle retribuzioni del Segretario Generale, della Segreteria Tecnica comprensivo dell'accantonamento al fondo di TFR e al fondo di previdenza integrativa.

Costo unitario medio del personale

2014			2013		
Costo globale	Unità person.	C.M.I Costo medio individuale	Costo globale	Unità person.	C.M.I Costo medio individuale
3.833	46	83	4.102	47	87

Il costo medio individuale nel suo valore assoluto 3.833/45 (compreso il Segretario Generale), risulta inferiore al costo medio sostenuto nell'anno precedente.

	2014		2013	
		%		%
Spese personale	3.833	43	4.102	48
Spese correnti	8.866		8.473	
Spese personale	3.833	41	4.102	44
Entrate correnti	9.368		9.138	

L'incidenza degli oneri del personale (comunque diminuiti) sulle spese correnti è diminuita l'anno precedente (causa riduzione spese correnti). La percentuale di rapporto fra spese per il personale e le entrate correnti è diminuita.

		2014	%	2013	%
Spese beni e servizi		<u>489</u>	5	<u>558</u>	7
Spese correnti		8.866		8.473	
Spese beni e servizi		<u>489</u>	5	<u>558</u>	6
Entrate correnti		9.368		9.138	

Questo indice mette in evidenza l'incidenza delle spese per beni e servizi (5 %) sulle spese correnti e sulle entrate correnti .

Per il 2014 non sono stati conferiti incarichi per consulenze e studi a soggetti esterni all'amministrazione.

		2014	%	2013	%
Spese consulenze studi ecc		<u>0</u>		<u>0</u>	
Spese correnti		8.866		8.473	
Spese consulenze studi ecc.		<u>0</u>		<u>0</u>	
Entrate correnti		9.368		9.138	

Spese organi dell'Ente

		2014	%	2013	%
Spese organi dell'Ente		<u>234</u>	3	<u>232</u>	3
Spese correnti		8.866		8.473	
Spese organi dell'Ente		<u>234</u>	2	<u>232</u>	2
Entrate correnti		9.368		9.138	

L'incidenza degli oneri relativi agli organi dell'Ente sulle spese correnti e sulle entrate correnti è rimasta costante rispetto al 2013.

Indice di scostamento delle previsioni assestate di spesa

	2014	2013
Della parte corrente	<u>8.866</u> 0,96 9.232	<u>9.282</u> 1,09 8.473
Della parte in conto capitale	<u>6.934</u> 0,58 11.784	<u>18.811</u> 1,68 11.169

L'indice sullo scostamento tra previsioni assestate di spesa mostrano uno scostamento di 0,96 e di 0,58 fra le previsioni stesse e gli impegni dell'esercizio finanziario 2014.

Autonomia finanziaria

	2014	2013
<u>Entrate correnti - trasferimenti correnti</u>	<u>9.368</u> 100 000	<u>9.138</u> 100 000
Entrate correnti		

L'indice di cui sopra evidenzia il costante grado di indipendenza dell'Ente da fonti di finanziamento esterne.

Velocità di riscossione delle entrate correnti

	2014	2013
<u>Riscossione entrate correnti</u>	<u>6.835</u> 0,7	<u>7.120</u> 0,8
Accertamento entrate correnti	9.368	9.138

Il rapporto tra riscossioni ed accertamenti di entrate è diminuito rispetto all'esercizio 2013.

Velocità di gestione delle spese correnti

	2014	2013
<u>Pagamento spese correnti</u>	<u>7.632</u> 0,9	<u>7.523</u> 0,9
Impegno spese correnti	8.866	8.473

Per quanto riguarda le spese, la velocità di gestione è aumentata rispetto al 2013.

Incidenza residui attivi

	2014	2013
<u>Residui attivi correnti di competenza</u>	2.532 0,3	2.017 0,2
Accertamento entrate correnti	9.368	9.138

L'incidenza dei residui attivi correnti di competenza sulle entrate correnti accertate nel 2014 è aumentata rispetto al 2013.

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

	2014	2013
<u>Residui attivi di competenza</u>	3.329 0,2	9.689 0,4
Accertamento entrate	17.119	24.635

L'incidenza dei residui attivi di competenza sugli accertamenti di competenza è dovuta alla lentezza degli incassi di parte capitale.

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

	2014	2013
<u>Residui passivi di competenza</u>	7.718 0,3	7.943 0,3
Impegni di competenza	19.850	24.553

L'incidenza dei residui passivi di competenza sugli impegni di competenza è legata ad impegni assunti per lavori di potenziamento delle infrastrutture portuali.

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

	2014	2013
<u>Residui riscossi + minori accertam.</u>	0,17	0,30
Residui all'1/1 + maggiori accertamenti		

Per quanto riguarda lo smaltimento dei residui attivi si evidenzia che l'indice di scostamento è dello 0,17. Nella voce residui attivi pregressi, di natura capitale, sono compresi i finanziamenti previsti:

dalla delibera CIPE del 6/11/2009 destinati alla rifunzionalizzazione della Stazione Marittima e ai lavori di ripristino statico dei piazzali del porto di Termini Imerese;

dal comma 2, art. 36, legge 166/2002 destinato alla riqualificazione delle infrastrutture portuali;

dal Progetto 32/20 assegnazione risorse ex Agensud destinato alla riqualificazione delle gru;
dalla Legge n. 358/2003 destinato alla ristrutturazione della stazione marittima.

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

	2014	2013
Residui pagati + minori impegni	0,2	0,3
Residui all'1/1 + maggiori impegni		

Il negativo indice di smaltimento dei residui passivi è dovuto alla lenta realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti portuali con l'utilizzazione di risorse statali e regionali.

INCREMENTO / DECREMENTO RESIDUI ATTIVI

	2014	2013
Residui finali	0,8	0,8
Residui all'1/1		

INCREMENTO / DECREMENTO RESIDUI PASSIVI

	2014	2013
Residui finali	0,8	0,8
Residui all'1/1		

Per questi ultimi due indici si rimanda alle considerazioni relative allo smaltimento dei residui attivi e passivi.

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa.

Si informa che l'Oic 12 ha subito una rilevante ristrutturazione formale: è stata stralciata la precedente sezione dedicata al rendiconto finanziario, che costituisce ora un separato principio contabile (Oic 10) che viene riportato in seguito nella presente nota integrativa. Rispetto alla precedente versione dell'Oic 12, i criteri di classificazione delle voci di conto economico ora si identificano in modo chiaro e semplice e le numerose precisazioni e i chiarimenti introdotti rendono di facile lettura il documento.

In particolare, è stato inserito un chiarimento relativamente alla classificazione dei costi e dei ricavi nella sezione del conto economico dell'attività straordinaria: sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da eventi accidentali ed infrequenti e dalle operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società.

Tra le operazioni relative alla gestione ordinaria ora l'Oic 12 precisa che si devono ricomprendere anche le vendite "occasionalmente" di materie prime e semilavorati, che pertanto si iscrivono alla voce A1 «Ricavi delle vendite e delle prestazioni». È stato anche precisato che le rettifiche di ricavi di esercizi precedenti sono poste straordinarie e si

classificano nella voce E del conto economico: questa precisazione potrebbe peraltro avere delle conseguenze fiscali.

Con riferimento alla classificazione degli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri l'Oic 12 ora stabilisce una diversa priorità nella presentazione: prima di effettuare la classificazione alle specifiche voci B12 «Accantonamenti per rischi» e B13 «Altri accantonamenti», è necessario che gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria trovino iscrizione prioritariamente tra le altre voci della classe B del conto economico, a seconda della natura dell'accantonamento.

Le voci B12 e B13, dunque, diventano "residuali" per la classificazione degli accantonamenti relativi alla gestione ordinaria, ed è anche precisato che non accolgono gli accantonamenti per oneri e rischi relativi alle gestioni straordinarie e finanziarie che si espongono rispettivamente alle voci E ed C del prospetto.

Tra gli aggiornamenti contenuti nel nuovo principio contabile si segnalano anche le nuove disposizioni sulle differenze di indicizzazione, che in passato creavano dubbi circa la loro esposizione: l'Oic 12 specifica che si tratta di elementi assimilabili agli interessi e pertanto, se attivi, si classificano alla voce C.16.b «Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni», se passivi alla voce C.17 «Interessi e altri oneri finanziari».

Un'altra novità introdotta dal nuovo Oic 12 riguarda l'esposizione delle imposte nello schema di conto economico. Mentre in passato era richiesto che la separazione delle imposte tra correnti, differite e anticipate, fosse effettuata nella nota integrativa, ora l'Oic 12 richiede la presentazione separata già nella voce 22 «Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate» del prospetto. Pertanto la voce 22 deve essere distinta in due specifiche sotto-voci: imposte correnti, che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio e le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati se attinenti ad eventi dell'esercizio e imposte differite e anticipate, che accoglie gli accantonamenti al fondo imposte differite e l'utilizzo delle imposte differite attive (con segno positivo) e le imposte differite attive e l'utilizzo del fondo imposte differite (con segno negativo). Sempre con riferimento alla voce 22, ora l'Oic 12 specifica anche che la voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell'esercizio, sia quelle provenienti da esercizi precedenti, ma sono escluse le imposte differite ed anticipate, che derivano da un'operazione o un fatto rilevato direttamente al patrimonio netto, o da un'operazione straordinaria.

Tra le precisazioni contenute nel nuovo documento, è stato inoltre chiarito che gli oneri finanziari capitalizzati non si compensano, né è possibile la capitalizzazione diretta. L'Oic 12 stabilisce che si iscrivono alla voce A4 «Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni» del conto economico, mentre nella voce C17 «Interessi e altri oneri finanziari» si comprendono tutti gli interessi passivi sostenuti per competenza.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile.

Per fornire informazioni utili alla valutazione della società finanziaria è stato inoltre predisposto il rendiconto finanziario ancorché non espressamente previsto dal c.c.. La tabella contenente il dettaglio si inserisce nel commento finale alla nota integrativa.

I dati della Nota integrativa sono espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

Attività dell' ENTE

L'attività dell' Ente consiste nell'esercizio delle attività previste dall'art.6 della Legge 84/94 e successive modificazioni e delle attività residuali commerciali relativi alla gestione della Stazione Marittima e dei servizi ad essa connessi.

Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice civile.

Tuttavia, si deve tenere conto della clausola generale «della rappresentazione veritiera e corretta» (art. 2423, c.c.) la quale presiede alla redazione del bilancio, nonché dei principi generali di redazione dello stesso (art. 2423-bis, c.c.), unitamente ai principi contabili nazionali, quali norme interpretative e integrative della legge.

Il D.Lgs. 173/2008 prevede che la Nota integrativa nei punti 22-bis e 22-ter contenga le seguenti informazioni:

- rapporti intercorsi con le parti correlate, precisando tutti gli elementi per l'interpretazione dell'operazione;
- operazioni fuori bilancio, cioè quegli atti che non figurano nello Stato patrimoniale.

L'obbligo di riportare, nella nota integrativa, informazioni relative a operazioni con parti correlate (ad esempio controllate e collegate) ed accordi fuori bilancio a partire dall'esercizio 2009 è stato introdotto come già osservato dal D.lgs 173/08, in recepimento della direttiva n. 46/06.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del Comitato Portuale o del Collegio dei Revisori, come pure non ne esistono al termine dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.

La redazione del bilancio non è stata interessata dalla attuazione delle rettifiche contabili in applicazione a quanto sancito dal principio contabile Oic 29.

Sul tema il codice civile si limita ad affermare all'art. 2423-bis, comma 1, n. 6 che “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro” e, al comma 2, ammette deroghe a tale principio ma solo in casi eccezionali. In tal caso la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.

Nota integrativa attivo

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Il nuovo Oic 26 basa il proprio modello contabile sulla ripartizione delle attività e passività di bilancio, fra elementi monetari e non monetari.

Si ricorda che, la rilevazione iniziale delle operazioni in valuta, ai sensi dell'art.2425-bis, prevede che ricavi/proventi e costi/oneri siano contabilizzati al tasso di cambio corrente alla data di compimento dell'operazione (rileva il principio di competenza).

Tuttavia, per quanto riguarda le rilevazioni/valutazioni successive, l'art.2426, numero 8-bis distingue differenti criteri di conversione per:

- poste monetarie: attività e passività in valuta vanno iscritte a bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. Le eventuali perdite o gli eventuali utili derivanti dall'applicazione di tale principio vanno imputate a conto economico alla voce C17-bis) "Utili e perdite su cambi". L'eventuale utile netto va accantonato a riserva non distribuibile fino al realizzo (in altre riserve "Riserve utili su cambi");
- poste non monetarie: immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie costituite da partecipazioni, vanno iscritte al tasso di cambio rilevato al momento del loro acquisto ovvero a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio (se la riduzione può giudicarsi durevole).

Il nuovo principio ha, inoltre, esplicitato i criteri di conversione da adottare per i fondi rischi ed oneri, i conti d'ordine e i lavori in corso su ordinazione espressi in valuta estera. È utile sottolineare, infine, come le valutazioni di cui sopra siano state eseguite nella prospettiva di continuazione dell'attività dell'ente e sulla base di uno scenario valutario omogeneo per scadenza con le attività e le passività in oggetto.

Si precisa altresì come non vi siano crediti non espressi all'origine in moneta non di conto "coperti" da "operazioni a termine", "domestic swap", "option" ecc.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

La voce non risulta movimentata: trattasi di ente pubblico non economico.

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Il nuovo OIC 9 propone le regole contabili cui dovranno fare riferimento amministratori, sindaci e revisori nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, allineandosi nell'approccio di riferimento alla prassi internazionale. Ai soggetti di minori dimensioni è consentito un approccio semplificato basato sui riflessi reddituali con la finalità di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che si otterrebbero con le tecniche finanziarie più complesse.

La capacità di ammortamento di un dato esercizio è determinata sottraendo al risultato economico dell'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni. In altre parole, la «capacità di ammortamento» sussiste, per cui la condizione che il «valore d'uso» sia superiore al «valore contabile» è comprovata a livello generale d'impresa, quando la sommatoria dei risultati d'esercizio previsionali, determinati al netto degli ammortamenti (cioè ridotti per gli ammortamenti), ma al lordo dei proventi e degli oneri della gestione straordinaria e delle imposte sui redditi (cioè senza considerare i risultati della gestione straordinaria e le imposte sui redditi), porta ad un risultato complessivamente positivo.

In caso contrario, cioè quando la sommatoria di cui sopra porta ad un risultato negativo, lo stesso equivale alla «perdita durevole di valore» di cui l'impresa deve tenere conto nella valutazione delle immobilizzazioni.

Detto ciò, le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere «recuperate» grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa.

Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.

Le immobilizzazioni immateriali, pari ad Euro 12.699.696 sono costituite dalle spese relative dalle spese sostenute per il potenziamento delle infrastrutture dei porti e per studi di fattibilità, nonché da spese straordinarie di manutenzione su beni demaniali.

Le spese straordinarie di manutenzione su beni demaniali (pari ad Euro 12.407.251) sono state finanziate in larga parte dallo Stato e per la parte restante dall'Ente stesso (Euro 149.258) e sono iscritte in bilancio in base al criterio del costo sostenuto, diminuito delle quote di ammortamento calcolate con un'aliquota del 2%.

Le spese relative al potenziamento delle infrastrutture dei porti ed a studi di fattibilità (pari ad Euro 1.223.607) sono iscritte in bilancio in base al criterio del costo sostenuto, diminuito delle quote di ammortamento calcolate con un'aliquota del 2%.

I beni demaniali vengono gestiti col sistema dei beni di terzi annoverati tra i conti d'ordine.

Rivalutazione dei beni

Non risultano rivalutazioni di beni immateriali.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.

Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.

In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", definibile come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione e/o il valore interno d'uso, ossia, secondo la definizione contenuta nel principio contabile nazionale n. 24, "il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro e derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo del bene al termine della sua vita utile".

A tal proposito, non si ravvisano le condizioni previste dall'art. 2426, n. 3 c.c., il quale prevede l'iscrizione in bilancio a minor valore di quelle immobilizzazioni che alla data di chiusura dell'esercizio risultano di valore inferiore rispetto a quello determinato in base alle normali regole di valutazione.

Costi di impianto e di ampliamento

Tale voce non risulta movimentata

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

Tale voce non risulta movimentata

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Movimentazione delle immobilizzazioni

Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2014 risultano pari a € 12.699.696.

Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, rispetto allo scorso esercizio, risultano esplicitati nei campi "Riclassifiche (del valore di bilancio)".

SOFTWARE

Il valore residuo del software è stato stornato tra i costi di esercizio, trattandosi di software non di proprietà dell'ente ma relativo a licenze d'uso.

MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SU BENI DI TERZI

Descrizione	Costo storico	Amm.to	Fondo amm.to	Valore residuo
Spese manut. beni terzi - finanz. Stato	12.407.251	250.472	955.792	11.451.459
Spese manut. beni terzi - finanz. Ente	47.210	943	6.974	40.236
Altre spese di manutenz. su beni terzi	102.048	2.023	6.863	95.189
Totale	12.556.509	277.684	969.629	11.586.880

		Totale
1	Totale valore del bene 31/12/2013	10.694.394
2	Rivalutazioni 31/12/2013	0
3	Ammortamenti 31/12/2013	-716.190
4	Svalutazioni 31/12/2013	0
	Totale 31/12/2013	9.978.204
5	Incrementi dell'esercizio	1.886.360
6	Rettifiche al cespite dell'esercizio	0
7	Alienazioni dell'esercizio	0
8	Rivalutazioni dell'esercizio	0
9	Ammortamenti dell'esercizio	-277.684
10	Svalutazioni dell'esercizio	0
11	Totale 31/12/2014	11.586.880

Gli incrementi dell'esercizio si riferiscono, per Euro 1.875.967 a spese di manutenzione straordinaria su beni demaniali e, per euro 10.392 ad altre spese di manutenzione su beni di terzi.

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Descrizione	Costo storico	Amm.to	Fondo amm.to	Valore residuo
Spese potenz. infrastrut. - fondi Ente	1.163.891	23.065	104.895	1.058.996
Studi di fattibilità progettaz. molo nord	59.716	1.180	5.895	53.827
Totale	1.223.607	24.245	110.790	1.112.817

		Totale
1	Totale valore del bene 31/12/2013	1.113.807
2	Rivalutazioni 31/12/2013	0
3	Ammortamenti 31/12/2013	-86.545
4	Svalutazioni 31/12/2013	0
	Totale 31/12/2013	1.027.262

5	Incrementi	dell'esercizio	109.800
6	Rettifiche al cespite	dell'esercizio	0
7	Alienazioni	dell'esercizio	0
8	Rivalutazioni	dell'esercizio	0
9	Ammortamenti	dell'esercizio	-24.245
10	Svalutazioni	dell'esercizio	0
11	Totale	31/12/2014	1.112.817

Gli incrementi dell'esercizio si riferiscono interamente a spese sostenute per il potenziamento delle infrastrutture con i fondi dell'Ente.

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione adottati

Torna utile commentare che tra le principali novità contenute nella nuova versione del principio Oic 16, applicabili già ai bilanci chiusi a decorrere dal 31 dicembre 2014, vanno messe in evidenza in particolare le seguenti innovazioni e nello specifico:

- 1) sono stati chiariti alcuni aspetti applicativi della disciplina relativa al processo di ammortamento. In particolare:
 - 2) è stata eliminata la disposizione secondo la quale l'ammortamento andava sospeso per cespiti non utilizzati per lungo tempo: anche in queste particolari situazioni infatti il bene anche se non utilizzato è soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica pertanto va ugualmente sottoposto a processo di ammortamento;
- nel caso in cui l'immobilizzazione materiale comprenda componenti aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale (*component approach*), gli ammortamenti delle varie componenti vanno calcolati separatamente: si ritiene che tale comportamento sia maggiormente corretto e faciliti la contabilizzazione nel momento in cui il componente verrà sostituito;
 - viene specificato che l'ammortamento deve essere interrotto nel caso in cui il valore residuo risulti almeno pari al valore contabile del cespite;
 - per quanto riguarda i metodi di ammortamento viene ribadito che il metodo preferito per il calcolo dell'ammortamento è quello a quote costanti; è tuttavia consentito utilizzare il metodo a quote decrescenti quando realizza una migliore correlazione tra ammortamento del costo del bene e benefici attesi, mentre non è ammesso il metodo di ammortamento a quote crescenti, in quanto in contrasto con il principio della prudenza;
 - è stata riformulata la disciplina relativa alla capitalizzazione degli oneri finanziari riconoscendo, nel caso in cui sia significativa, la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione;
 - Terreni e fabbricati vanno separati in contabilità, anche quando il costo del terreno coincide con il prevedibile costo futuro di bonifica o ripristino. Inoltre, il mancato ammortamento dei terreni è corretto tranne nelle ipotesi in cui essi abbiano un'utilità destinata ad esaurirsi in tempo, come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche.
 - sul tema della rilevazione delle immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito viene precisato che tali beni vanno iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale in base al "presumibile valore di mercato alla data di acquisizione" al lordo dei costi accessori sostenuti (o da sostenere) affinché possano essere inserite in modo durevole nel processo produttivo;
 - viene inoltre precisato che le svalutazioni di immobilizzazioni precedentemente rivalutate devono transitare a conto economico, a meno che non vi sia una diversa previsione di legge;

- in tema di beni destinati alla vendita sono stati esplicitati i requisiti al verificarsi dei quali tali beni devono essere riclassificati nell'attivo circolante: tali beni vanno valutati al minore tra il valore netto contabile (non più soggetto ad ammortamento) e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato da intendersi quale valore netto di realizzazione, ossia il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione;
- per quanto riguarda i contributi in c/impianti, rispetto alla versione precedente del principio contabile, viene precisato che tali contributi vanno rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati; vanno iscritti quanto si tratta di contributi acquisiti in via definitiva.

Dopo quanto suddetto, le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.

Le aliquote applicate sono di seguito riportate:

Immobilizzazioni	Aliquota	Periodo
Mezzi di carico, scarico, sollevamento, trasporto	10,00 %	11 anni
Mezzi di comunicazione	15,00 %	8 anni
Attrezzature di pulizia	10,00 %	11 anni
Attrezzature di officina	15,50 %	7 anni
Mobili e macchine d'ufficio	12,00 %	9 anni
Macchine d'ufficio elettroniche	20,00 %	6 anni
Automezzi e mezzi di trasporto	25,00 %	5 anni
Impianti di allarme e videosorveglianza	20,00 %	6 anni
Attrezzature stazione marittima	10,00 %	11 anni
Stand per fiera	20,00 %	6 anni
Segnaletica stradale	20,00 %	6 anni
Transenne in acciaio	31,50 %	4 anni
Apparati derattizzanti	20,00 %	6 anni
Impianti elettrici	25,00 %	5 anni
Pannelli per recinzione	10,00 %	11 anni
Climatizzatore	20,00 %	6 anni
Parabordi	10,00 %	11 anni
Pontili galleggianti	9,00%	12 anni

In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore del cespite sulla durata economica, è stato assunto il metodo delle quote costanti, per il quale si è reputato che le aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 ben rappresentino i criteri sopra descritti.

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria, in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è significativo e mantiene su di un piano di rigorosa sistematicità l'impostazione del processo di ammortamento.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo è calcolato in base al criterio della residua possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della obsolescenza tecnologica dei beni, nonché delle politiche di manutenzione e dei piani aziendali di sostituzione dei cespiti.

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.

In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi verranno meno i presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario.

Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.

Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo comma, n. 3, del Codice civile, eccedenti l'ammortamento prestabilito.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.

Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni.

Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico.

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione in considerazione della loro scarsa utilità futura.

I contributi sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica solo al momento in cui esiste la certezza dell'erogazione da parte dell'ente emittente.

I contributi in conto capitale vengono iscritti a riduzione del costo delle immobilizzazioni a cui riferiscono.

I contributi in conto esercizio vengono iscritti al conto economico.

Rivalutazione dei beni

Non risultano rivalutazioni di beni materiali.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.

Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.

In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", definibile come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione e/o il valore interno d'uso, ossia, secondo la definizione contenuta nel principio contabile nazionale n. 24, "il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro e derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo del bene al termine della sua vita utile".

A tal proposito, non si ravvisano le condizioni previste dall'art. 2426, n. 3 c.c., il quale prevede l'iscrizione in bilancio a minor valore di quelle immobilizzazioni che alla data di chiusura dell'esercizio risultano di valore inferiore rispetto a quello determinato in base alle normali regole di valutazione.

Nel rispetto del principio contabile Oic 9 (di cui si è già ampiamente parlato), ai fini della determinazione di eventuali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali nel caso di piccole e medie imprese, l'approccio applicato è quello della capacità di ammortamento.

Esso è determinato sottraendo al risultato economico dell'esercizio, non comprensivo

degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni.

Ai fini della svalutazione o meno va, pertanto, effettuato un confronto tra il valore netto contabile iscritto in bilancio e il valore recuperabile, dove quest'ultimo è definito come il maggiore tra il suo valore d'uso (capacità di ammortamento) e il suo valore equo, cosa che è stata fatta per i cespiti dell'Ente.

Terreni e fabbricati

Non si rilevano terreni e fabbricati.

Impianti e Macchinari

Gli impianti e i macchinari e attrezzature, sono iscritti in base al costo di acquisto, incrementato delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio ed alla posa in opera dei cespiti.

Attrezzature industriali e commerciali

Le attrezzature, i mobili e gli arredi sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di trasporto e installazione sostenuti per la messa in uso dei cespiti.

Altri beni

Gli altri beni sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di trasporto e installazione sostenuti per la messa in uso dei cespiti.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Movimentazione delle immobilizzazioni

Per le immobilizzazioni materiali si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2014 risultano pari a € 2.040.478.

Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, rispetto allo scorso esercizio, risultano esplicitati nei campi "Riclassifiche (del valore di bilancio)".

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

TERRENI E FABBRICATI

Tale voce non risulta movimentata.

IMPIANTI E MACCHINARI

Descrizione	Costo storico	Amm.to	Fondo amm.to	Valore residuo
Impianti e mezzi carico / scarico (comm.)	8.668.750	100.298	7.559.246	1.109.504
Totale	8.668.750	100.298	7.559.246	1.109.504

		Totale
1	Valore del bene 31/12/2013	8.660.950
2	Rivalutazioni 31/12/2013	0
3	Ammortamenti 31/12/2013	-7.458.948

4 Svalutazioni	31/12/2013	0
Totale	31/12/2013	1.202.002
5 Acquisizioni	dell'esercizio	7.800
6 Riclassificazioni	dell'esercizio	0
7 Rettifiche al cespite	dell'esercizio	0
8 Rettifiche al fondo	dell'esercizio	0
9 Alienazioni	dell'esercizio	0
10 Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11 Ammortamenti	dell'esercizio	-100.298
12 Svalutazioni	dell'esercizio	0
13 Totale	31/12/2014	1.109.504

Gli incrementi dell'esercizio si riferiscono interamente a spese sostenute nel corso dell'anno per la manutenzione straordinaria dei mezzi di carico e scarico di proprietà dell'Ente.

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Descrizione	Costo storico	Amm.to	Fondo amm.to	Valore residuo
Attrezzatura di pulizia (comm.)	180.726	0	180.698	28
Attrezzatura di officina (comm.)	171.281	0	171.165	116
Attrezzatura stazione maritt. (comm.)	270.251	10.556	218.303	51.948
Natanti (comm.)	285.163	18.250	118.339	166.824
Impianti di rifornimento (comm.)	8.470	0	8.470	0
Impianti sorveglianza e ripresa (prom.)	39.327	757	38.334	993
Stand per fiere (istituz.)	39.000	0	39.000	0
Segnaletica stradale (istituz.)	36.452		18.557	17.895
Transenne in acciaio (istituz.)	39.000		39.000	0
Apparati derattizzanti (istituz.)	10.992		10.992	0
Fanale marino di illuminazione (istituz.)	840		840	0
Pannelli per recinzione (istituz.)	16.800	1.680	9.240	7.560
Climatizzatore (prom.)	5.490	1.097	3.421	2.069
Totale	1.103.792	32.340	856.359	247.433

		Totale
1 Valore del bene	31/12/2013	1.002.235
2 Rivalutazioni	31/12/2013	0
3 Ammortamenti	31/12/2013	-822.141
4 Svalutazioni	31/12/2013	0
Totale	31/12/2013	180.094
5 Acquisizioni	dell'esercizio	101.557
6 Riclassificazioni	dell'esercizio	0
7 Rettifiche al cespite	dell'esercizio	0
8 Rettifiche al fondo	dell'esercizio	-1.878
9 Alienazioni	dell'esercizio	0
10 Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11 Ammortamenti	dell'esercizio	-32.340

0

12 Svalutazioni	dell'esercizio	0
13 Totale	31/12/2014	247.433

Le acquisizioni dell'esercizio si riferiscono interamente a lavori di manutenzione straordinaria sulla motonave Igiea

AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO

Descrizione	Costo storico	Amm.to	Fondo amm.to	Valore residuo
Automezzi e mezzi trasp. (comm.)	142.478		142.478	0
Automezzi e mezzi trasp. (istituz.)	50.491		50.491	0
Totale	192.969	0	192.969	0

		Totale
1 Valore del bene	31/12/2013	192.969
2 Rivalutazioni	31/12/2013	0
3 Ammortamenti	31/12/2013	-192.969
4 Svalutazioni	31/12/2013	0
Totale	31/12/2013	0
5 Acquisizioni	dell'esercizio	
6 Riclassificazioni	dell'esercizio	0
7 Rettifiche al cespite	dell'esercizio	0
8 Rettifiche al fondo	dell'esercizio	0
9 Alienazioni	dell'esercizio	0
10 Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11 Ammortamenti	dell'esercizio	0
12 Svalutazioni	dell'esercizio	0
13 Totale	31/12/2014	0

ALTRI BENI

Descrizione	Costo storico	Amm.to	Fondo amm.to	Valore residuo
Mobili e macch. ufficio (prom.)	676.621	9.931	653.607	23.014
Macch. ufficio elettr. (prom.)	454.548	19.952	407.829	46.719
Mezzi di comunicazione (istituz.)	45.752	194	44.107	1.645
Mezzi di ricerca (istituz.)	5.188	0	5.188	0
Parabordi (istituz.)	79.605	7.804	16.498	63.107
Parabordi (comm.)	727.867	72.328	244.602	483.265
Pontile galleggiante (istituz.)	80.814	7.273	15.025	65.789
Totale	2.070.395	117.482	1.386.856	683.539

		Totale
1	Valore del bene 31/12/2013	2.033.521
2	Rivalutazioni 31/12/2013	0
3	Ammortamenti 31/12/2013	-1.271.659
4	Svalutazioni 31/12/2013	0
Totale 31/12/2013		761.862
5	Acquisizioni dell'esercizio	35.533
6	Riclassificazioni dell'esercizio	0
7	Dismissioni (valore cespite) dell'esercizio	-408
8	Dismissioni (valore fondo) dell'esercizio	408
9	Rettifiche al fondo dell'esercizio	3.218
10	Rivalutazioni dell'esercizio	0
11	Ammortamenti dell'esercizio	-117.482
12	Svalutazioni dell'esercizio	0
13	Totale 31/12/2014	683.539

Le acquisizioni dell'esercizio si riferiscono alle seguenti categorie di beni:

Mobili e macchine d'ufficio	969
Macchine ufficio elettroniche	27.244
Mezzi di comunicazione	0
Parabordi	7.320
Pontile galleggiante	
Totale	35.533

Operazioni di locazione finanziaria

Il nuovo principio Oic 18 nella contabilizzazione delle operazioni di leasing, nell'ipotesi di riscatto anticipato del bene, l'ammontare del risconto attivo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo storico del bene pari al valore di riscatto.

Con riferimento ai beni condotti in forza di contratti di locazione finanziaria si significa che trattandosi di beni strumentali utilizzati nell'attività istituzionale, l'Ente non è tenuto a fornire le informazioni previste dall'OIC 18, in quanto in relazione al contratto di leasing in essere l'onere finanziario effettivo attribuibile e riferibile all'esercizio 2014 (art. 2427, n° 22 C.C.) è stato quantificato e appostato nelle scritture contabili secondo le norme previste dalla contabilità pubblica dove la prevalenza dei rischi e dei benefici non costituisce elemento che possa influenzare il risultato economico inerente l'area commerciale.

Per le stesse motivazioni non è stato inserito alcun riferimento nei conti d'ordine in quanto ritenuti irrilevanti sia l'importo che la sostanza, nel rispetto del nuovo OIC 22 e dell'art. 2427, n° 9, del C.C. (per i conti d'ordine).

Immobilizzazioni finanziarie

Criteri di valutazione adottati

Nel premettere che il principio contabile Oic 20 tratta in maniera specifica i titoli di debito intendendo tutti gli strumenti come obbligazioni, comprese quelle subordinate, mini bond, cambiali finanziarie etc. che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato di liquidità senza che ne derivi il diritto alla gestione dell'emittente.

La relativa classificazione può avvenire nell'attivo circolante o nell'attivo immobilizzato: in

tal caso valgono le medesime precisazioni fornite dal principio contabile Oic 21. Detto principio, sottolinea come la classificazione dello strumento finanziario nell'attivo immobilizzato piuttosto che nel circolante «dipende dalla destinazione della partecipazione». Ciò non impedisce tuttavia che in fase successiva si concretizzi un cambio di destinazione (da immobilizzato a circolante o viceversa). I principi contabili Oic 21 e Oic 20 evidenziano come un simile evento dovrebbe essere raro, legato cioè ad un documentato cambio di strategia di investimento/attività, legato ad esempio al mutamento degli organi sociali apicali o al cambio di proprietà o, ancora, connesso ad operazioni straordinarie.

Stanti i diversi criteri di iscrizione e valutazione tra le due comparti, avremo che:

- Il trasferimento da immobilizzazioni a circolante va rilevato in base al costo eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore
- Il trasferimento da circolante a immobilizzazioni va rilevato in base al minore tra il costo ed il valore di mercato.

Da ciò l'evidenza che la valutazione avviene in base al portafoglio di provenienza.

Particolare attenzione viene dedicata dall'Oic 21 alla fattispecie delle azioni proprie di cui si occupano gli articoli 2357 ter e 2424 del Codice civile dove, il costo di acquisto risulta comprensivo dei costi accessori quali i costi di intermediazione bancaria, le commissioni, le spese, le imposte e le consulenze).

Le partecipazioni di controllo o collegamento possono essere valutate al patrimonio netto (in applicazione all'Oic 17, tenendo presente che nel caso di successivo aumento di capitale a pagamento il costo della immobilizzazione è incrementato dell'importo sottoscritto. Se l'aumento è gratuito il costo originario viene ripartito sul numero di azioni risultanti.

Il costo iniziale non può essere mantenuto nel caso di svalutazione laddove la partecipazione risulti di valore durevolmente inferiore, quindi si ha una perdita durevole di valore laddove il valore recuperabile della partecipazione ovvero la capacità di rimborso dell'emittente (capitale e interessi) siano inferiori al valore già riportato in bilancio.

Le partecipazioni nelle società controllate sono state valutate sulla base della frazione di patrimonio netto posseduta.

Le partecipazioni in società collegate sono valutate con il criterio del costo. Il loro valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione.

Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non è prevedibile, nell'immediato la realizzazione di utili tali da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

Non si rilevano differenze positive significative tra tale valore e quello corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.

I dividendi sono contabilizzati per competenza nell'esercizio in cui vengono deliberati.

Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie

Non risultano rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Movimentazione delle immobilizzazioni

Per le immobilizzazioni finanziarie si rappresenta, qui di seguito, le partecipazioni detenute dall'Ente.

Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2014 risultano pari a euro 114.027 e sono

relative alle partecipazioni di seguito indicate:

La partecipazione del 10% al capitale sociale (euro 90.000) della società O.S.P. - Operazioni e Servizi Portuali - s.r.l. è iscritta in bilancio per Euro 1.040.

La partecipazione del 6,52% al capitale sociale (euro 4.691.060) della società SIS Società Interporti Siciliani s.p.a. è iscritta in bilancio per euro 112.987.

Si segnala che, in sede di formazione del presente bilancio d'esercizio, il valore di iscrizione della suddetta partecipazione è stato oggetto di svalutazione; ciò a seguito della delibera di riduzione del capitale sociale per perdite da parte della società partecipata e del mancato esercizio del diritto di opzione previsto nella suddetta delibera da parte della Autorità Portuale.

Il valore della partecipazione posseduto alla data del 31/12/2013, ultimo bilancio approvato dalla società partecipata, è del 6,520%.

La perdita di esercizio al 31/12/2013 è stata di euro 712.852.

Ciò ha comportato l'iscrizione di una svalutazione di Euro 46.780, iscritta in conto economico alla voce D.19.a "Svalutazioni di partecipazioni". Tale risultato viene rilevato tra i componenti negativi di reddito dell'attività istituzionale.

Alla data di chiusura del presente bilancio, il valore della predetta partecipazione risulta svalutato

per complessivi Euro 922.156 come analiticamente riportato di seguito:

-) svalutazione eseguita nel bilancio 2010: Euro 745.192;	745.192
-) svalutazione eseguita nel bilancio 2011: Euro 69.160.	69.160
-) svalutazione eseguita nel bilancio 2012: Euro 61.024.	61.024
-) svalutazione eseguita nel bilancio 2013: Euro 46.780	<u>46.780</u>
	922.156

Il patrimonio netto al 31/12/2013 risulta di euro 4.691.060 in quanto è stato aggiornato il capitale sociale del versamento di euro 799.995 effettuato dalla Regione Siciliana ad incremento della propria partecipazione.

In fase di riassetto delle partecipazioni si terrà conto della riduzione del capitale sociale per perdite accumulate al 30/11/2014 deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 27/02/2015.

Inoltre l'Ente partecipa al capitale sociale della Bacino 5 s.r.l. già in scioglimento e messa in liquidazione dal 1997.

Al riguardo non si sollevano rischi in quanto ad oggi il capitale di liquidazione è congruo rispetto alla quota di partecipazione.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente.

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Somme anticipate da riscuotere	2.074.502	1.979.799	94.703
Totale	2.074.502	1.979.799	94.703

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Tale voce non risulta movimentata.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Tale voce non risulta movimentata.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Tale voce non risulta movimentata.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Tale voce non risulta movimentata.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Informazioni relative al "fair value" delle immobilizzazioni finanziarie

L'ente non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro "fair value"; con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359.

Attivo circolante

Rimanenze

Si rileva che la nuova versione dell'Oic 13 è stata uniformata al nuovo format dei principi contabili nazionali, infatti, è stata eliminata la distinzione tra semilavorati di acquisto e semilavorati di produzione. In sostanza, i semilavorati (indipendentemente dal fatto che questi siano di acquisto o di produzione) sono adesso assimilati, in quanto a trattamento contabile, a prodotti finiti, merci e prodotti in corso di lavorazione.

Altresì, dal contenuto del nuovo Oic 13 è ammessa la capitalizzazione non solo dei finanziamenti di scopo ma anche dei finanziamenti generici. Tale capitalizzazione è concessa «solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione significativo» (Oic 13, paragrafo 41). Resta inteso che il valore del bene non possa in ogni caso eccedere il suo valore di realizzazione. Essendo, poi, la scelta di capitalizzazione degli oneri qualificabile come "principio contabile", la sua adozione dovrebbe essere costante nel tempo (Oic 29).

Inoltre, la nuova versione del principio contiene, a differenza della precedente, una sezione dedicata al trattamento dei contributi in conto esercizio per l'acquisto di rimanenze (materiali). L'Oic 13 dispone, in linea con il principio del costo storico, che i contributi in conto esercizio siano, in sede di valutazione, dedotti al costo di acquisto dei materiali, così da consentire di sospendere i soli costi effettivamente sostenuti.

Le modalità di imputazione in conto economico:

- i contributi in conto esercizio sono indicati separatamente nella voce A5 “altri ricavi e proventi”;
- i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati, al lordo dei contributi in conto esercizio, tra i costi di produzione, alla voce B6;
- la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B11 “variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci” o A2 “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”, al netto dei contributi ricevuti.

Per quanto riguarda il metodo di valutazione del costo, i beni non fungibili sono valutati in base al loro costo specifico. I beni fungibili possono essere iscritti in base ai metodi di valutazione del Lifo, Fifo e del costo medio ponderato (Codice civile, articolo 2416, punto 10); tali beni, tuttavia possono essere valutati anche al costo specifico, evidenziando nella nota integrativa, i casi in cui è stata effettuata tale scelta.

E' opportuno ancora ricordare che i beni di terzi (e, quindi, le rimanenze) presso la società sono indicati nei conti d'ordine nel momento in cui la società, oltre agli oneri relativi alla custodia e all'eventuale perimento del bene, assume anche la responsabilità della custodia.

Rimanenze finali materie prime - semilavorati - materiali di consumo - merci

Il dettaglio delle rimanenze finali è riportato nel seguente prospetto

Rimanenze	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Rimanenze finali materiali di consumo	1.900	2.150	-250
Rimanenze finali materiali di cancelleria	7.615	1.938	5.677
Totale	9.515	4.088	5.427

Le suindicate categorie di giacenze sono valutate sulla base del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti per il trasporto e lo sdoganamento ed al netto degli sconti commerciali fruiti.

Rimanenze finali prodotti finiti

La voce non risulta movimentata

Analisi delle variazioni delle rimanenze

Variazione rimanenze	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Rimanenze iniziali materiale di consumo	2.150	3.000	-850
(-) Rimanenze finali materiale di consumo	-1.362	-2.150	788
Rimanenze iniziali materiale di cancelleria	901	2.271	-1.370
(-) Rimanenze finali materiale di cancelleria	-3.270	-901	-2.369
<i>Totale variazione delle rimanenze commerciali</i>	<i>-1.581</i>	<i>2.220</i>	<i>-3.800</i>
Rimanenze iniziali materiale di consumo	0	0	0
(-) Rimanenze finali materiale di consumo	-538	0	-538
Rimanenze iniziali materiale di cancelleria	1.037	2.361	-1.324
(-) Rimanenze finali materiale di cancelleria	-4.346	-1.037	-3.308
<i>Totale variazione delle rimanenze istituzionali</i>	<i>-3.846</i>	<i>1.324</i>	<i>-5.170</i>
Totale	-5.427	3.543	-8.970

Attivo circolante: crediti

Nel precisare che la nuova versione dell'Oic 15 disciplina la cancellazione dei crediti dal bilancio con conseguenze applicative e fiscali. Infatti, secondo la nuova disciplina, la cancellazione è possibile soltanto quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure quando la titolarità di tali diritti viene trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito stesso. La cancellazione del credito operata nel rispetto dei principi contabili comporta l'esistenza degli "elementi certi e precisi" che, secondo il comma 5 dell'articolo 102 del Tuir, modificato dalla legge 147/2013, consentono la deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione.

La scelta operata dallo standard setter nel nuovo Oic 15 è orientata su un unico modello contabile, essenzialmente basato sull'analisi dei rischi inerenti il credito e sul loro sostanziale trasferimento.

Quindi, per poter cancellare il credito dal bilancio non basta modificare la titolarità dello stesso, è indispensabile che tutti i rischi connessi alla titolarità del credito siano realmente trasferiti a terzi.

Fra i chiarimenti introdotti dal nuovo Oic 15 ci sono quelli relativi alla disciplina dello scorporo degli interessi nei casi di crediti commerciali a lungo termine.

Per i crediti commerciali che comportano tassi di interesse irragionevolmente bassi rispetto alle condizioni normalmente praticate sul mercato o addirittura privi di interesse (infruttiferi) e con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, si impone lo scorporo della componente finanziaria e la conseguente rilevazione a conto economico di tale componente come provento finanziario pro rata temporis.

Il presupposto concettuale alla base di questa regola contabile è che il credito commerciale, originandosi dallo scambio di beni e servizi, rappresenta un valore numerario che, se non incassato a breve termine, comporta un immobilizzo finanziario.

Secondo l'Oic 15, infatti «se i termini di pagamento sono lunghi, il mantenimento di condizioni finanziarie fisiologiche comporta la necessità di ottenere un corrispettivo, ossia un interesse, per il periodo di indisponibilità del numerario». In tali casi la componente finanziaria implicita nel ricavo deve essere correttamente rappresentata in bilancio distinguendola dalla componente commerciale.

Dopo quando suddetto, i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con il relativo fondo svalutazione (tassato e non tassato) ritenuto adeguato alle perdite ragionevolmente prevedibili.

La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite.

A titolo esemplificativo sono state considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio, le insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso.

Crediti commerciali e verso lo Stato

I crediti nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano a € 3.679.671 e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. I crediti nei confronti dello Stato ammontano ad euro 74.402.493.

Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario (euro 646.089), i dipendenti, gli altri debitori (euro 256.791) riportati negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.

Crediti	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Crediti verso clienti	3.691.077	3.464.033	227.044
(-) Fondo svalutazione crediti	-11.406	-10.955	-451
Totale crediti verso clienti	3.679.671	3.453.078	226.593
Crediti verso Regione Sicilia	116.504	83.710	32.794
Crediti verso il Comune	0	0	0
Cred. v/Min. Infrastr. L.413/98 2° lotto - rifinanz. L.166/02	24.931.797	25.261.119	-329.322
Credito per rimozione relitti Cala	619.817	954.990	-335.172
Acconto appaltatore L. 413/98 security	4.208.187	4.178.589	29.598
Acconto appaltatore D.M. 3199/06 banchina puntone		0	0
Lavori progetto 32/20 terminal containers			0
Acconto appaltatore rifinanziamento L. 166/02 2° lotto	1.055.735	726.413	329.321
Acconto appaltatore prog. strada di collegamento	1.188.100	1.188.100	0
Acconto appaltatore deviazione passo di Rigano	8.023.516	6.893.768	1.129.748
Acconto appaltatore master plan	534.214	534.214	0
Acconto appaltatore S. Erasmo			0
Acconto appaltatore ammodernamento staz. marittima	3.394.769	2.827.614	567.155
Credito v/Ministero Trasp. e Infrastrutt. banchine puntone		0	0
Credito v/Ministero Trasp. e Infrastrutt. stazione marittima	7.282.000	7.282.000	0
Crediti v/Regione Sicilia lavori S. Erasmo			0
Acconto appaltatore cons. cassoni banchina Riva T.I.	9.113.234	9.113.234	0
Acconto appaltatore impianto elettrico Porto di Palermo			0
Crediti v/Provveditorato regionale opere pubbliche	699.116	699.116	0
Crediti v/M.I.T. Provveditorato Interregionale			0
Acconto appaltatore ripristino statico piazzali e rif. impianti	12.584.595	7.072.346	5.512.250
Crediti v/Regione Sicilia Assessorato Attività Produttive	11.708	133.860	-122.152
Acconto appaltatore restyling gru CT PS32/20 Provv.	639.202	639.202	0
Altri crediti		0	0
Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	74.402.494	67.588.274	6.814.220
Erario c/acconti Ires versati, ritenute subite ed Ires a nuovo			0
Erario c/Iva	643.567	1.023.411	-379.843
Altri crediti verso l'erario	2.522	1.766	756
Crediti tributari	646.089	1.025.177	-379.088
Recupero anticipazioni al personale	143.910	149.198	-5.288
Altri crediti	112.880	25.591	87.289
Crediti verso altri	256.790	174.789	82.001
Totale	78.985.045	72.241.318	6.743.727

Si rappresenta che nello stato patrimoniale i crediti ammontano ad euro 78.985.045 mentre nel rendiconto finanziario i residui attivi sono quantificati in euro 53.213.080. L'assenza di corrispondenza deriva da una diversa rappresentazione contabile nei due

bilanci (finanziario ed economico - patrimoniale) dei lavori in corso su ordinazione (OIC 23): infatti i pagamenti effettuati per anticipi, acconti o corrispettivi relativi agli stati di avanzamento dei lavori rappresentano crediti rilevati nell'attivo circolante nella voce "acconto appaltatore". La relativa contropartita è rappresentata dal risconto passivo. Soltanto al completamento dell'opera, al momento dell'accettazione della medesima, la voce "acconto appaltatore" sarà stornata al risconto passivo.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si rimanda al prospetto di cui al precedente punto.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La suddivisione per area geografica non assume nessuna rilevanza

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 31.071.949 e sono rappresentate dai saldi relativi al conto di tesoreria unica ed al conto di contabilità speciale vincolato per lavori.

Si rammenta che i saldi di cui sopra tengono conto essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Disponibilità liquide	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Tesoreria ed economato	485	306	179
Fondi vincolati per ordinaria e straordinaria manutenzione	11.203.020	8.982.474	2.220.546
Fondi vincolati per T.F.R.	1.528.815	1.654.299	-125.484
Fondi vincolati depositi cauzionali c/terzi	102.844	51.849	50.995
Fondi vincolati per lavori L.413/98 1° lotto	1.107.138	1.259.624	-152.486
Fondi vincolati per la security	526.214	564.454	-38.240
Fondi vincolati per lavori Passo di Rigano	6.196.945	1.101.918	5.095.027
Fondi vincolati per lavori L.413/98 2° lotto	10.186.364	14.072.217	-3.885.853
Fondi ammodernamento stazione marittima L.358 e fondi Fas	2.294.625	8.773.861	-6.479.236
Fondi ripristino statico piazzali e rif. impianti Termini Imerese		0	0
(-) Somme anticipate da riscuotere	-2.074.502	-1.979.799	-94.703

Totale	31.071.949	34.481.203	-3.409.255
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Informazioni sui ratei e risconti attivi

Si evidenzia che il nuovo principio contabile Oic 18 nell'eliminare la distinzione tra ratei e risconti nello schema di stato patrimoniale seppur di ammontare apprezzabile rimanda la distinzione nella nota integrativa.

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a prestazioni di servizi che risultano correlate a componenti positivi di reddito che avranno la propria manifestazione nell'esercizio successivo, al netto delle quote recuperate nel corso dell'esercizio corrente.

I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza dell'esercizio, ma esigibili nell'esercizio successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio.

I risconti attivi sono riferiti a costi anticipati sostenuti per l'acquisto di ticket mensa (euro 733) e per il pagamento di premi assicurativi (euro 7.399).

Ratei e risconti attivi	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Risconti attivi diversi	8.132	27.797	-19.665
Totale	8.132	27.797	-19.665

Oneri finanziari capitalizzati

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Nota integrativa passivo e patrimonio netto

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Per le novità introdotte dal nuovo Oic 26, si richiama quanto già precedentemente detto. Le passività in valuta già contabilizzate nel corso dell'esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione dell'operazione, sono state iscritte al tasso di cambio di fine esercizio.

Tale adeguamento ha comportato la rilevazione delle "differenze" (Utili o perdite su cambi) a conto economico, nell'apposita voce "C17-bis utili e perdite su cambi".

In ossequio al disposto dell'articolo 2426, n. 8-bis), del Codice civile, l'utile dell'esercizio, per la quota riferibile all'utile netto su cambi, deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino a quando non sarà effettivamente realizzato.

È utile sottolineare, infine, come le valutazioni di cui sopra siano state eseguite nella prospettiva di continuazione dell'attività d'impresa e sulla base di uno scenario valutario omogeneo per scadenza con le attività e le passività in oggetto.

Si precisa altresì come non vi siano debiti non espressi all'origine in moneta non di conto "coperti" da "operazioni a termine", "domestic swap", "option" ecc.

Non si rilevano informazioni a tale punto.

Patrimonio netto

La nuova versione dell'Oic 28 estende il trattamento contabile a qualsiasi debito della società verso i suoi soci, anche di natura commerciale.

Tale principio non è applicabile all'Ente attesa la natura di ente pubblico non economico. Si rileva che il fondo di dotazione ammonta ad € 10.504.408. Vedi OIC per storno agnese.

Riserve di rivalutazione

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il dettaglio delle poste di patrimonio netto è riportato nel seguente prospetto:

Patrimonio netto	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Fondo di dotazione	10.504.408	2.897.919	7.606.489
Altre riserve		7.606.489	-7.606.489
Avanzi (disavanzi) portati a nuovo	-8.225.831	-8.014.944	-210.887
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	206.190	-210.887	431.296
Totale	2.484.767	2.278.577	206.190

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le variazioni significative intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili nell' apposito prospetto riportato di seguito:

Descrizione	2013		2014		Importo
		incremento	decremento	risultato di esercizio	
Fondo di dotazione	2.897.919				10.504.408
a) Totale fondo di dotazione	2.897.919	7.606.489			10.504.408
Fondo contributi c/capitale Stato	7.132.151		7.132.151		
Fondo contributi altri Enti	474.338		474.388		
b) Totale altre riserve	7.606.489		7.606.539		0
Avanzi (disavanzi) anni precedenti	3.455.929				3.455.929
Avanzo (disavanzo) esercizio 2003	-3.055.749				-3.055.749
Avanzo (disavanzo) esercizio 2004	-2.382.319				-2.382.319
Avanzo (disavanzo) esercizio 2005	-17.500				-17.500
Avanzo (disavanzo) esercizio 2006	327.053				327.053
Avanzo (disavanzo) esercizio 2007	-930.601				-930.601
Avanzo (disavanzo) esercizio 2008	587.549				587.550
Avanzo (disavanzo) esercizio 2009	-989.970				-989.970
Avanzo (disavanzo) esercizio 2010	-1.156.010				-1.156.010
Avanzo (disavanzo) esercizio 2011	-2.175.745				-2.175.745
Avanzo (disavanzo) esercizio 2012	-1.677.581				-1.677.582
Avanzo (disavanzo) esercizio 2013	-210.887				-210.887
c) Totale avanzi (disavanzi) anni precedenti	-8.225.831				-8.225.831

Avanzo (disavanzo) esercizio 2014				206.190	206.190
d) Totale avanzo (disavanzo) esercizio in corso					206.190
Totale (a + b + c + d)	2.278.577	7.606.489	7.606.539	206.190	2.484.767

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Per l'utilizzo delle riserve si rimanda al prospetto di cui sopra

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Il nuovo Oic 31 ha provveduto a:

- chiarire che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi. Conseguentemente gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13. Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto economico;
- aggiornare le disposizioni riguardanti il trattamento contabile del Tfr per tener conto delle modifiche introdotte con la legge 296/2006.

Detto ciò, i fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Per quanto concerne i "fondi per rischi e oneri" del passivo sono state accantonate le seguenti somme:

- Fondo imposte – euro 81.599
- Fondo per altri rischi ed oneri futuri – euro 77.491: questo fondo si riferisce a contenziosi in essere che potrebbero avere impatto finanziario sul bilancio di gestione anno 2015.

Tali stanziamenti non hanno natura rettificativa e possono pertanto fronteggiare solo rischi eventuali.

Fondi per rischi ed oneri	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Fondo imposte e tasse	81.599	81.599	0
Fondo rischi cause legali	77.491	63.271	0
Totale	159.090	144.870	0

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di

lavoro ed integrativi aziendali, ai sensi dell'art. 2120 c.c.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Il fondo trattamento di fine rapporto ammonta ad euro 1.528.815 ed è così suddiviso; Fondo Accantonamento TFR quota Capitale per Euro 1.313.718; Fondo Accantonamento TFR quota Rivalutazione per euro 215.098; ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.

Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR ad inizio periodo	1.654.299
Incrementi dell'esercizio	120.341
Decrementi dell'esercizio	-245.825
TFR a fine periodo	1.528.815

Si evidenzia che i decrementi sono dovuti, principalmente, al pagamento del TFR a numero tre dipendenti cessati dal servizio.

Debiti

Con riferimento ai debiti commerciali l'aggiornamento dell'Oic 19, rispetto al passato, ha provveduto a rivedere la disciplina dello scorporo degli interessi passivi impliciti nel costo di acquisizione di beni o prestazioni di servizi.

Nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio, del criterio del costo, del principio della competenza e del principio della prudenza, al momento della rilevazione iniziale del debito, si effettua lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo di acquisizione di beni o prestazione di servizi. Lo scorporo è effettuato quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) il valore nominale dei debiti eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine; ciò si verifica quando il debito non ha un interesse passivo esplicito o ha un interesse irragionevolmente basso;
- b) la dilazione concessa è superiore ai dodici mesi.

Al fine di individuare il prezzo di mercato a breve termine si rende necessario acquisire tutte le informazioni ottenibili dallo stesso fornitore, o, ove queste non siano disponibili, quelle rilevabili da altre fonti come da fornitori di beni similari.

Se non è possibile determinare il prezzo di mercato a breve termine e se, d'altra parte, sulla base degli elementi insiti nella fattispecie, si possa fondatamente presumere l'esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore è determinato attualizzando il debito ad un tasso di interesse in linea con quello che sarebbe stato praticato per finanziamenti con dilazione e caratteristiche similari.

L'ammontare degli interessi passivi impliciti si ricava per differenza tra il valore nominale del debito e l'ammontare del prezzo di mercato con pagamento a breve termine del bene/servizio; esso è rilevato inizialmente tra i risconti attivi.

Gli interessi passivi scorporati ed il relativo tasso sono determinati al momento della rilevazione iniziale del debito e non sono rimisurati successivamente.

Altro chiarimento riguarda i **debiti versi i soci per finanziamento e controllanti**, dove l'elemento discriminante va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla

restituzione delle somme versate; e nella voce D3 vengono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante.

Infatti, la voce D11 accoglie anche i debiti verso le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Debiti verso terzi

I debiti sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi

Debiti	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Iva da restituire Cassa Depositi e Prestiti	273.162	273.162	0
Debiti verso altri finanziatori	273.162	273.162	0
Depositi cauzionali c/terzi	102.844	51.849	50.995
Acconti	102.844	51.849	50.995
Debiti v/fornitori	1.427.358	2.195.274	-767.916
Fatture da ricevere	285.085	65.917	219.168
Debiti vari v/professionisti	53.059	204.333	-151.274
(-) Note di credito da ricevere	-85.069	-63.639	-21.429
Debiti verso fornitori	1.680.433	2.401.884	-721.451
Erario c/ritenute Irpef	58.962	181.507	-122.545
Erario c/Ires dell'esercizio	85.704	108.080	-22.376
Debiti per Tarsu	0	0	0
Altri debiti v/erario	20.938	22.903	-1.965
Debiti tributari	165.604	312.489	-146.886
Ritenute previdenziali e assistenziali	164.951	306.802	-141.851
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	164.951	306.802	-141.851
Somme vincolate lavori ex Asmez	875.773	875.773	0
Somme impegnate per lavori L. 413/1998 1° lotto	0	0	0
Somme ex L. 413/1998 2° lotto molo Bersagliere	845.271	845.271	0
Lavori calata Marinai d'Italia L.413/98 1° lotto		0	0
Lavori reg.ne altimetrica L.413/98 1° lotto molo Foraneo	497.038	497.038	0
Somme ex L. 413/98 2° lotto bacino cassa di colmata	1.193.547	1.193.547	0
Somme ex L. 413/98 2° lotto riqual. molo S. Lucia	5.286.454	7.734.715	-2.448.261
Somme ex L. 413/98 2° lotto Passo di Rigano	4.693.422	4.728.190	-34.768
Lavori distribuzione elettrica area portuale L. 413/1998	53.516	307.372	-253.855
Ripris piazzali Termini L.413/98 1°/2° lotto cof. F/Fas	729.216	1.909.054	-1.179.839
Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	14.174.238	18.090.960	-3.916.723
Debiti verso Cral	12.569	12.857	-288
Altri debiti	308.756	265.587	43.169
Debiti diversi	321.325	278.444	42.881
Totale	16.882.557	21.715.591	-4.833.034

Si evidenzia che nello Stato Patrimoniale i debiti sono indicati in euro 16.882.557 mentre nel rendiconto finanziario i residui passivi sono indicati in euro 73.805.560.

L'assenza di corrispondenza deriva principalmente da una diversa rappresentazione contabile nei due bilanci (finanziario ed economico - patrimoniale) dei lavori in corso su ordinazione (OIC 23): infatti tra i debiti non viene rilevato l'importo corrispondente

all'impegno assunto nel rendiconto finanziario (vedi nota indicata a proposito dei crediti). Sul versante delle spese correnti e delle spese in conto capitale, l'impegno assunto in contabilità finanziaria a seguito di un provvedimento autorizzatorio non sempre ha la propria manifestazione economica nello stesso esercizio.

Prestiti obbligazionari in essere

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Prestiti in valuta estera

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Variazioni nei cambi valutari successivi alla chiusura dell'esercizio

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Variazioni e scadenza dei debiti

Si specifica che non risultano in bilancio debiti di durata superiore a cinque anni

Suddivisione dei debiti per area geografica

La suddivisione per area geografica non assume nessuna rilevanza

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non risultano debiti assistiti da garanzie reali

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non risultano debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La voce non risulta movimentata.

Informazioni sui ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di competenza dell'esercizio in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo.

Non esistono ratei passivi.

I risconti passivi vengono dettagliati nella seguente tabella unitamente alle variazioni:

Ratei e risconti passivi	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Risconti passivi su canoni demaniali istituzionali	74.224	270.711	-196.488
Risc. pass. su contrib. per la "security" ricevuto da impeg.	4.997.808	4.997.808	0
Risconti passivi su prog. strada colleg. porto-	1.188.100	1.188.100	0

circonval.			
Risc. pass. su contrib. lav. L.413/98 rifin. L.166/02 2°lotto	26.000.000	26.000.000	0
Risconti passivi su canoni e fitti attrezzature	812	812	0
Risconti passivi su contr. c/impianti L.413/98 2° lotto	10.283.890	10.283.890	0
Risconti passivi su contr. regione lavori Passo di Rigano	10.742.304	4.500.000	6.242.304
Risconti passivi su realizzaz. prog. nuovo piano regolat.	559.167	559.167	0
Risconti passivi su contributo lavori banchina puntone			0
Risconti passivi su contributo lavori stazione marittima	23.482.000	23.216.060	265.940
Risconti passivi su contributo lavori S. Erasmo		0	0
Risconti passivi su contributo straordinaria manutenzione	24.739.811	21.369.604	3.370.207
Risconti passivi su contributo restyling gru Ceretti e Tanfani	1.880.000	1.880.000	0
Risconti passivi su ripristino statico piazzali e rif. impianti	2.000.000	2.000.000	0
Totale	105.948.116	96.266.152	9.681.964

I conti d'ordine derivano da regolari registrazioni in contabilità generale effettuate dall'ente, secondo il sistema degli impegni e dei rischi, e vengono esposti dopo l'elencazione delle attività e delle passività.

Sono costituiti dalle voci esposte nella seguente tabella:

Conti d'ordine	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Fideiussioni	9.222.914	8.860.068	362.846
Beni di terzi	250.344.365	238.373.671	11.970.694
Impegni verso terzi	86.343.038	98.278.643	11.935.605
Totale	345.910.317	345.512.382	397.935

Gli impegni e le garanzie sono indicati al loro valore contrattuale

Nota integrativa conto economico

VALORE DELLA PRODUZIONE

I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti finiti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con l'apposita "comunicazione" inviata al cliente.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La voce ricavi, di cui alla voce A I del conto economico, è suddivisa secondo le categorie di attività, distinguendo tra area commerciale ed area istituzionale.

Proventi e corrispettivi per la produzione	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Traffico passeggeri	4.267.946	3.745.653	522.293
Servizi di pulizia e rifiuti	100.453	106.839	-6.386
Canoni e fitti attivi	47.290	75.498	-28.208
Totale proventi e corrispettivi commerciali	4.415.689	3.927.990	487.699
Canoni concessione demaniale	3.236.081	3.174.655	61.425
Canoni concessione lavori in porto	65.188	67.939	-2.751
Canoni per imbarco / sbarco merci	654.494	643.526	10.968
Canoni concessione locali	20.897	21.969	-1.071
Canoni occupazione specchi acquei	5.303	96.256	-90.952
Canoni servizi portuali		0	0
Proventi magazzini e spazi	2.694	4.534	-1.840
Altri ricavi e proventi istituzionali	28.401	42.277	-13.876
Totale proventi e corrispettivi istituzionali	4.013.059	4.051.155	-38.097
Totale	8.428.748	7.979.146	449.602

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La voce per area geografica non assume rilevanza.

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Altri ricavi e proventi" nella tabella che segue:

Altri ricavi e proventi	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Contributo manutenz. straord. su beni demaniali L. 84/94	291.479	234.642	56.837
Totale contributi	291.479	234.642	56.837
Altri ricavi e proventi - commerciali	20.312	16.081	4.231
Recuperi e rimborsi diversi - istituzionali	32.488	22.404	10.084
Devoluzione tasse erariali - istituzionali	215.523	196.690	18.832
Devoluzione tasse ancoraggio - istituzionali	828.462	724.539	103.923
Totale altri ricavi e proventi	1.096.785	959.714	137.071
Totale	1.388.264	1.194.357	193.908

COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Si riporta qui di seguito il prospetto:

Costi per materie prime, sussidiarie, consumo	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Acquisto materiali di consumo	390	759	-369
Acquisto materiale economato	6.102	4.894	1.208
Acquisto vestiario	0	0	0
Totale costi per materie commerciali	6.493	5.653	840
Acquisto materiali di consumo	2.935	4.102	-1.167
Acquisto materiale economato	9.419	7.650	1.769
Acquisto vestiario	0	0	0
Totale costi per materie istituzionali	12.355	11.752	602
Totale	18.847	17.405	1.442

7. Costi per servizi

Si riporta qui di seguito il prospetto:

Costi per servizi	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Spese energia elettrica, acqua e pulizia	1.194.536	1.253.209	-58.674
Spese di manutenzione	27.986	13.638	14.348
Servizi portuali	375.846	234.405	141.441
Spese varie stazione marittima e servizio bus navetta	287.618	278.385	9.232
Spese di assicurazione	45.396	10.843	34.553
Spese telefoniche	31.402	24.082	7.320
Spese legali e giudiziarie	4.582	13.520	-8.938
Spese postali e telegrafiche	3.868	4.274	-406
Spese per libri, giornali e riviste	3.236	4.393	-1.157
Altri compensi a terzi	0	0	0
Spese per assistenza sistemi informatici	9.193	7.177	2.016
Software	5.810	0	5.810
Altre spese per servizi	12.991	18.497	-5.506
Totale costi per servizi commerciali	2.002.464	1.862.424	140.040
Spese per organi istituzionali	233.800	232.091	1.709
Spese energia elettrica, acqua e pulizia	97.436	115.967	-18.531
Spese di manutenzione	227.644	172.180	55.464
Spese per la security portuale	697.462	839.166	-141.704
Spese per instradamento traffico portuale / bus navetta	388.380	365.268	23.112
Spese varie stazione marittima	0	0	0
Mostre, convegni e spese pubblicità	103.970	81.344	22.626
Spese di assicurazione	65.485	56.343	9.141
Spese telefoniche	39.867	32.007	7.860
Spese legali e giudiziarie	62.283	78.537	-16.254
Spese postali e telegrafiche	4.915	5.681	-765
Spese per libri, giornali e riviste	6.239	6.489	-249
Spese per assistenza sistemi informatici	11.671	9.538	2.133
Software	9.420	0	9.420
Altri compensi a terzi	0	0	0
Altre spese per servizi	28.151	32.832	-4.681
Totale costi per servizi istituzionali	1.976.724	2.027.443	-50.719
Totale	3.979.188	3.889.867	89.321

8. Costi per godimento beni di terzi

Il dettaglio dei costi per il godimento dei beni di terzi è riportato nel seguente prospetto:

Costi per godimento beni di terzi	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Spese noleggio pontoni	101.118	102.900	-1.782
Canoni di leasing	0	200	-200
Totale costi per godimento beni di terzi commerciali	101.118	103.100	-1.982
Spese noleggio autovetture	17.113	11.945	5.168
Canoni di leasing	1.889	265	1.624
Totale costi per godimento beni di terzi istituzionali	19.002	12.210	6.792
Totale	120.120	115.310	4.818

9. Costi per il personale

Il dettaglio dei costi per il personale è riportato nel seguente prospetto:

Costi per il personale	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Retribuzioni	574.159	552.210	21.949
Oneri sociali	133.271	101.788	31.483
Trattamento di fine rapporto	50.441	69.842	-19.401
Altri costi per il personale	15.038	9.593	5.445
Totale costi per il personale commerciali	772.909	733.432	39.477
Retribuzioni	1.971.038	2.063.479	-92.441
Oneri sociali	700.444	700.082	362
Trattamento di fine rapporto	124.833	168.991	-44.158
Altri costi per il personale	25.573	14.781	10.792
Totale costi per il personale istituzionali	2.821.888	2.947.333	-125.445
Totale	3.594.796	3.680.764	-85.968

10. Ammortamenti e svalutazioni

Il dettaglio degli ammortamenti e delle svalutazioni è riportato nel seguente prospetto:

Ammortamenti e svalutazioni	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Amm.to software	4.711	4.815	-104
Totale ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.711	4.815	-104
Amm.to impianti e mezzi di carico e scarico	100.298	112.092	-11.794
Amm.to attrezzatura di pulizia	0	0	0
Amm.to attrezzatura stazione marittima	10.555	10.555	0
Amm.to natanti	18.250	13.057	5.193
Amm.to impianti di sorveglianza e ripresa	147	147	0
Amm.to mobili e macchine ufficio	1.463	1.816	-353
Amm.to macchine ufficio elettroniche	6.440	7.015	-575
Amm.to climatizzatori	471	471	0
Amm.to parabordi	72.328	58.149	14.180
Totale ammortamenti immobilizzazioni materiali	209.952	203.301	6.650
Svalutazione crediti	5.026	4.703	322
Totale accantonamento a fondo svalutazione crediti	5.026	4.703	322
Totale ammortamenti e svalutazioni commerciali	219.688	212.819	6.869
Amm.to software	10.342	5.908	4.434
Amm.to manutenzione straordinaria su beni di terzi	253.439	212.597	40.843
Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	24.245	22.049	2.196
Totale ammortamenti immobilizzazioni immateriali	288.027	240.554	47.473
Amm.to impianti di sorveglianza e ripresa	610	610	0
Amm.to segnaletica stradale	0	245	-245
Amm.to transenne in acciaio	0	0	0
Amm.to apparati derattizzanti	0	0	0
Amm.to fanale marino di illuminazione	0	0	0
Amm.to automezzi e mezzi di trasporto	0	0	0
Amm.to mobili e macchine ufficio	8.401	10.566	-2.165
Amm.to macchine ufficio elettroniche	13.579	16.322	-2.743
Amm.to mezzi di comunicazione	194	489	-295

Amm.to pannelli per recinzione	1.680	1.680	0
Amm.to climatizzatori	626	671	-45
Amm.to pontile galleggiante	7.273	5.694	1.579
Amm.to parabordi	7.804	4.444	3.359
Totale ammortamenti immobilizzazioni materiali	40.168	40.722	-554
Svalutazione crediti	6.380	6.251	129
Totale accantonamento a fondo svalutazione crediti	6.380	6.251	129
Totale ammortamenti e svalutazioni istituzionali	334.575	287.527	47.048
Ammortamenti e svalutazioni	554.263	500.346	53.917

11. Variazioni delle rimanenze

Il dettaglio delle variazioni delle rimanenze è riportato nel seguente prospetto:

Variazione rimanenze	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Rimanenze iniziali materiale di consumo	2.150	3.000	-850
(-) Rimanenze finali materiale di consumo	-1.362	-2.150	788
Rimanenze iniziali materiale di cancelleria	901	2.271	-1.370
(-) Rimanenze finali materiale di cancelleria	-3.270	-901	-2.369
Totale variazione delle rimanenze commerciali	-1.581	2.220	-3.800
Rimanenze iniziali materiale di consumo	0	0	0
(-) Rimanenze finali materiale di consumo	-538	0	-538
Rimanenze iniziali materiale di cancelleria	1.037	2.361	-1.324
(-) Rimanenze finali materiale di cancelleria	-4.346	-1.037	-3.308
Totale variazione delle rimanenze istituzionali	-3.846	1.324	-5.170
Totale	-5.427	3.543	-8.970

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi **"Oneri diversi di gestione"** nella tabella che segue:

Oneri diversi di gestione	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Imposte e tasse diverse			
Svalutazione / perdite su crediti commerciali			
Valori bollati	5.876	2.217	3.658
Totale oneri diversi di gestione commerciali	5.876	2.217	3.658
Quote associative	47.208	44.220	2.988
Spese per pubblicità, rappresentanza e bandi gara	3.933	3.111	823
Imposte e tasse diverse	1.551	45.536	-43.986
Iva indetraibile	33.180	35.565	-2.384
Totale oneri diversi di gestione istituzionali	85.872	128.432	-42.559
Totale	91.748	130.649	-38.901

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Trattasi di interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica e sulle anticipazioni

concesse al personale.

Composizione dei proventi da partecipazione

La voce non risulta movimentata

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

La voce non risulta movimentata

RETTIFICHE DI VALORE

Rivalutazioni/svalutazioni: il dettaglio è riportato nel seguente prospetto:

Rivalutazioni / svalutazioni	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Rivalutazioni di natura istituzionale			
Rivalutazioni di natura commerciale			
Totale rivalutazioni		0	
Svalutazioni di natura istituzionale	46.780	61.024	-14.244
Svalutazioni di natura commerciale			0
Totale svalutazioni	46.780	61.024	-14.244
Totale	-46.780	-61.024	14.244

La svalutazione dell'esercizio, pari ad Euro 46.780 si riferisce interamente alla svalutazione del valore della partecipazione detenuta nella società S.I.S. - Società Interporti Siciliani s.p.a.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Nei seguenti prospetti, per ciascun provento e per ciascun onere che concorre a formare il risultato della gestione straordinaria, rispettivamente realizzate e sostenute nel corso dell'esercizio, vengono illustrati il saldo a fine esercizio, il saldo a fine esercizio precedente e le relative differenze.

Proventi straordinari	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Plusvalenze vendite cespiti - istituzionale		0	0
Plusvalenze vendite cespiti - commerciale	5	100	-95
Rettifica costi anni precedenti - istituzionale	28.708	57.614	-28.906
Altre sopravvenienze attive straordinarie - istituzionale	283.933	6.496	277.437
Rettifica costi anni precedenti - commerciale	46.409	33.031	13.378
Altre sopravvenienze attive straordinarie - commerciale		0	0
Totale proventi straordinari	359.056	97.241	261.815
Variazione attive istituzionale	0	0	0
Variazioni attive sui residui - commerciale	0	0	0
Totale sopravv. attive derivanti da gestione dei residui	0	0	0
Totale	359.056	97.241	261.815

Oneri straordinari	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Minusvalenze vendita cespiti - istituzionale			0
Minusvalenze vendita cespiti - commerciale			0
Vers. riduzione 10% dovute ad eventi legislativi - istituzionale	421.814	398.725	23.089
Sopravv. passive per crediti non recuperabili - istituzionale		241	-241
Spese per liti, arbitraggi, accessori - istituzionale		10.721	-10.721
Spese per liti, arbitraggi, accessori - commerciale	37.234	31.262	5.972
Altre sopravvenienze passive straordinarie - istituzionale		23.349	-23.349
Svalutaz. crediti commerciale	29.883	43.179	-13.296
Sopravvenienze passive straordinarie - commerciale		96	-96
Totale oneri straordinari	488.931	507.574	-18.644
Variazioni passive nei residui - istituzionale	494.971	0	494.971
Variazioni passive nei residui - commerciale		0	0
Totale soprav. passive derivanti da gestione di residui	494.971	0	494.971
Totale	983.902	507.574	476.327

Imposte correnti differite e anticipate

Si evidenziano le novità introdotte dal nuovo Oic 25 evidenziando che:

- Le imposte anticipate possono anche riferirsi al riporto a nuovo di perdite fiscali; il calcolo delle fiscalità differita deve essere effettuato sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell'esercizio, separatamente ai fini Ires e ai fini Irap, applicando le aliquote che, sulla base della normativa vigente alla data di riferimento del bilancio, saranno in vigore nell'esercizio in cui tali differenze temporanee si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e quindi solo laddove vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Tali considerazioni si estendono al riporto a nuovo delle perdite fiscali ex articolo 84 del Tuir; si ritiene, infatti, che la pianificazione fiscale debba comunque contemplare un orizzonte temporale di previsione ragionevole.

- Le operazioni straordinarie rilevano anche la fiscalità differita derivante da differenze temporanee sorte a seguito di operazioni che non transitano dal conto economico, quali operazioni di rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi, riserve in sospensione di imposta, è rilevata in bilancio nell'esercizio in cui tali differenze emergono.

Il nuovo Oic 25 chiarisce in modo esplicito che non si procede alla rilevazione di fiscalità differita nel caso della rilevazione iniziale dell'avviamento in un'operazione straordinaria, in quanto esso rappresenta la differenza che residua dopo l'allocatione del costo di acquisizione alle attività e passività iscritte con l'operazione.

L'iscrizione delle differite avverrebbe quindi in contropartita all'avviamento stesso, rendendo «d'informazione contenuta nel bilancio meno trasparente».

- Per le operazioni che interessano il del patrimonio netto la correlata fiscalità differita al momento della rilevazione iniziale può impattare la corrispondente posta di patrimonio netto come nelle rivalutazioni di legge, oppure non transitare né da conto economico, né a patrimonio come da fusioni per incorporazione in assenza

di concambio dove la fiscalità differita è determinata sui plusvalori attribuiti al valore contabile delle attività. L'affrancamento dell'avviamento a seguito del pagamento di un'imposta sostitutiva, dà luogo alla rilevazione nell'attivo circolante di una voce ad hoc: C II 4-quater «Attività per imposta sostitutiva da riallineamento».

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo.

E' stata quindi rilevata sia la fiscalità "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie.

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

Si rilevano imposte dell'esercizio per IRAP pari a euro 212.726 e per IRES pari a 360.200

Imposte d'esercizio	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Irap	212.726	244.598	-31.873
Ires	360.200	270.683	89.517
Totale	572.926	515.282	57.645

Da ultimo, nel seguente prospetto, viene fornito il riepilogo dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti nel corso dell'esercizio, suddivisi per area commerciale ed area istituzionale, evidenziando i relativi avanzi o disavanzi con il confronto dei dati relativi all'esercizio precedente.

Conto Economico	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
Proventi e corrispettivi per la produzione	4.415.690	3.927.990	487.699
Altri ricavi e proventi	20.312	16.081	4.231
Rimanenze finali	4.632	3.051	1.581
Proventi finanziari	1.487	3.405	-1.918
Rivalutazioni	0	0	0
Proventi straordinari	46.414	33.131	13.283
<i>Totale ricavi commerciali</i>	<i>4.488.535</i>	<i>3.983.659</i>	<i>504.876</i>
Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	6.493	5.653	840
Costi per servizi	2.002.464	1.862.424	140.040
Costi per godimento beni di terzi	101.118	103.100	-1.982
Costi per il personale	772.909	733.432	39.477
Ammortamenti e svalutazioni	219.688	212.819	6.869
Rimanenze iniziali	3.051	5.271	-2.220
Oneri diversi di gestione	5.876	2.217	3.658
Oneri finanziari		0	0
Svalutazioni		0	0
Oneri straordinari	67.117	74.441	-7.324
<i>Totale costi commerciali</i>	<i>3.178.715</i>	<i>2.999.356</i>	<i>179.359</i>
Avanzo (disavanzo) commerciale	1.309.819	984.303	325.517

Proventi e corrispettivi per la produzione	4.013.058	4.051.155	-38.097
Altri ricavi e proventi	1.367.952	1.178.275	189.677
Rimanenze finali	4.883	1.037	3.846
Proventi finanziari		0	0
Rivalutazioni		0	0
Proventi straordinari	312.641	64.110	248.531
Totale ricavi istituzionali	5.698.534	5.294.578	403.957
Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	12.355	11.752	603
Costi per servizi	1.990.549	2.027.443	-36.895
Costi per godimento beni di terzi	5.178	12.210	-7.033
Costi per il personale	2.821.888	2.947.333	-125.445
Ammortamenti e svalutazioni	334.575	287.527	47.048
Rimanenze iniziali	1.037	2.361	-1.324
Accantonamenti	14.220	0	14.220
Oneri diversi di gestione	85.872	128.432	-42.560
Oneri finanziari		0	0
Svalutazioni	46.780	61.024	-14.244
Oneri straordinari	916.785	496.405	420.380
Totale costi istituzionali	6.229.238	5.974.487	254.752
Avanzo (disavanzo) istituzionale	-530.704	-679.909	149.205
Ires dell'esercizio	360.200	270.683	89.517
Irap dell'esercizio	212.726	244.598	-31.873
Imposte dell'esercizio	572.926	515.282	57.645
Avanzo (disavanzo) di gestione	206.189	-210.888	417.077

Fiscalità differita

Sono state stanziare imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori di iscrizione nello stato patrimoniale delle attività e passività ed i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali (plusvalenze, contributi e spese pluriennali deducibili in esercizi futuri), nel rispetto del principio in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di eventi la cui esistenza sia giudicata certa o probabile.

In particolare, le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui riverseranno le differenze temporaneamente deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.

Come richiesto dai principi contabili le imposte differite sono iscritte al relativo fondo per imposte al netto delle imposte anticipate.

Come richiesto dai principi contabili le imposte anticipate sono iscritte alla relativa voce attività per imposte anticipate al netto delle imposte differite.

Alla fine di ogni esercizio l'Ente verificherà se, ed in quale misura, sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti, oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e passività escluse in passato.

La registrazione della fiscalità differita ha riguardato principalmente l'iscrizione di imposte differite per plusvalenze tassate a quote costanti.

Le imposte anticipate sono state iscritte per svalutazioni di crediti eccedenti la quota fiscalmente deducibile e per accantonamenti a fondo rischi contrattuali per opere di durata ultrannuale eccedenti la quota fiscalmente deducibile.

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono state compensate, relativamente allo stesso anno ed alla stessa imposta, come richiesto dai principi contabili.

Alle differenze temporanee sono state applicate le stesse aliquote (IRES E IRAP) dell'esercizio precedente.

Nel bilancio, in ossequio alla vigente normativa, non sono state rilevate imposte differite e anticipate, come risulta dai seguenti prospetti.

Nota integrativa altre informazioni

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

L'Ente non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

L'ente non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis.

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.

L'Ente non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

L'ente non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Dati sull'occupazione

Di seguito si illustra la situazione analitica del personale dipendente nel corso dell'esercizio 2014.

L'ente si è avvalso dell'apporto lavorativo medio di n. 45 dipendenti.

Dipendenti	Anno 2014	Anno 2013	Variazione
Dirigenti	4	4	0
Quadri	8	8	0
Impiegati	33	35	-2
Totale	45	47	-2

Compensi ad amministratori e sindaci

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n° 16 del Codice Civile nel seguente prospetto si riportano i compensi spettanti agli organi sociali dell'ente.

Descrizione	Importo
Indennità carica Presidente	154.050
Gettoni di presenza componenti Comitato	12.651
Rimborsi spese organo amministrativo	18.005
Emolumenti spettanti ai revisori	36.541
Rimborsi spese revisori	12.553
Totale	233.800

Compensi revisore legale o società di revisione

L'ente non è soggetto a revisione legale

Categorie di azione emesse dalla società

La voce non risulta movimentata.

Titoli emessi dalla società

La voce non risulta movimentata

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La voce non risulta movimentata

Bilancio società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

La voce non risulta movimentata

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86

L'Ente non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi esenti da imposta.

Situazione fiscale

L'ente ha ricevuto verifiche fiscali in precedenti esercizi ed ha avuto notificato n° 2 avvisi di accertamento inerenti IRES, IRAP ed IVA per gli anni 2005/2006.

Per l'anno 2005 l'accertamento è stato impugnato ed annullato in I grado ed è stato altresì rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale ha condannato l'Agenzia al ristoro delle spese processuali.

Per l'anno 2006, in relazione alla sentenza favorevole di I grado, l'Agenzia delle Entrate si è appellata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. Ad oggi non si possono fornire ulteriori informazioni.

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 c.c.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. c.c.

Ulteriori prospetti supplementari

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti si riportano qui di seguito alcune informazioni e prospetti che non sono espressamente richiesti nell'art. 2427 del Codice Civile ma che devono considerarsi obbligatori in forza di disposizioni di legge diverse dal D. Lgs. 127/91 o complementari al fine di rappresentare veritiera e corretta della situazione patrimoniale finanziaria ed economica dell'ente e ciò nel rispetto da quanto sancito nell'art. 41 del regolamento di Amministrazione e contabilità.

COMPOSIZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO ESERCIZIO

N°	Fonte di finanziamento	Ubicazione lavori	Importo
1	Legge n° 413/98 - 1° lotto	Lavori di ripristino statico piazzali porto commerciale, rifacimento impianti ed arredi porto Termini Imerese	814.966
2	Legge n° 413/98 - D.M. 05/01	Banchina e bacino caren. Cassa di Colmata	8.100.000

3	Legge n° 413/98 - D.M. 05/01	Molo Santa Lucia	12.600.000
4	Legge n° 413/98 - D.M. 05/01	Molo Sud	1.524.613
5	Legge n° 413/98 - D.M. 05/01	Banchina di Riva	10.320.467
6	Legge n° 413/98 - D.M. 05/01	Passo di Rigano	17.167.966
7	Legge n° 413/98 - D.M. 05/01	Lavori di ripristino statico piazzali porto commerciale, rifacimento impianti ed arredi porto Termini Imerese	66.735
8	Min. Trasporti - prot. intesa 2004	Banchina Quattro Venti	3.648.397
9	Legge n° 166/02	Bacino galleggiante TPL	26.277.335
10	Legge n° 166/02	Banchina e bacino caren. Cassa di Colmata	328.817
11	Legge n° 413/98 - Security portuale	Infrastrutture security portuale	4.186.805
12	Legge n° 413/98 - Security portuale	Varco Amari	813.195
13	Ex Agensud - convenzione n° 15/87	Passo di Rigano	10.742.304
14	Ex Agensud - atto trasf. 2571	Restauro gru	4.633.314
15	Regione siciliana - Cipe 138/2000	Proget. strada collegamento porto - circonval.	1.807.590
16	Min. Trasporti - prot. intesa 11/2006	Banchina Puntone	2.589.804
17	Fondo perequativo L. 296/2006	Palermo / Termini (manutenz. straord. 2008)	1.289.998
18	Fondo perequativo L. 296/2006	Palermo / Termini (manutenz. straord. 2009)	1.759.995
19	Fondo perequativo L. 296/2006	Palermo / Termini (manutenz. straord. 2010)	2.685.000
20	Fondo perequativo L. 296/2006	Palermo / Termini (manutenz. straord. 2011)	4.700.000
21	Fondo perequativo L. 296/2006	Palermo / Termini (manutenz. straord. 2012)	4.240.463
22	Fondo perequativo L. 296/2006	Palermo / Termini (manutenz. straord. 2013)	4.335.996
23	Fondo perequativo L. 296/2006	Palermo / Termini (manutenz. straord. 2014)	3.585.000
24	Art. 18/bis L. 84/94	Interventi adeguamento porti	62.894
25	Comune Palermo - Progr. 27/12/01	Master Plan - P.R.P.	671.000
26	Reg. siciliana - Cipe 35/2005	Termini - Valutazione Ambientale Strategica	797.437
27	Reg. siciliana - Cipe 35/2005	Palermo - Interventi P.R.P. porto	696.625
28	Reg. siciliana - Cipe 35/2005	Molo Nord e Molo Martello	109.995
29	Legge 358/2003	Stazione Marittima	3.332.301
30	Legge n° 358/2003	Interventi diversi	3.949.699
31	Regione Sicilia - Delibera n° 317/2004	Emiciclo Cala	6.240.000
32	Fondi FAS MIT Provv. OO.PP.	Stazione Marittima	18.000.000
33	Fondi FAS Provv. OO.PP.	Piazzali Termini Imerese	13.300.000
34	Decreto n° 5139/2011 - cap. 742017	Molo di sottoflutto porto di Termini Imerese	29.000.000
35	Decreto n° 5139/2011 - cap. 742017	Molo foraneo porto di Termini Imerese	30.000.000

- **ELENCO DEI CONTENZIOSI IN ESSERE ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO E DEI CONNESSI FONDI PER RISCHI ED ONERI STANZIATI IN BILANCIO**

Con riferimento al punto in argomento si rimanda alla nota trasmessa dall'ufficio legale dell'Ente, in data 21/04/2015 che si allega in copia.

Risultano stanziati in bilancio, oltre al fondo rischi per imposte e tasse, ammontante ad Euro 81.599 ed al fondo svalutazione crediti, ammontante ad Euro 11.405 anche un fondo rischi per cause legali ammontante ad Euro 77.491.

Nota integrativa parte finale

Rendiconto finanziario

Come previsto dall' art. 2423 c.c., comma 2 il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e il risultato economico dell'esercizio.

Il principio contabile OIC 10 stabilisce le modalità di redazione e presentazione del rendiconto finanziario. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide.

Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio e permette anche di valutare:

- le disponibilità liquide prodotte e/o assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura;
- la capacità dell'ente di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
- la capacità dell'ente di autofinanziarsi.

Al riguardo l'Autorità Portuale, ente pubblico non economico, ha l'obbligo della tenuta della contabilità pubblica e redige, ai sensi al D.P.R. 97/2003, il Rendiconto finanziario e la situazione amministrativa, rispettivamente previsti dagli art. 36 e 42 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Impatto ambientale

L'impegno dell'ente sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi e dei comportamenti dell'ente medesimo, orientati all'eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del personale su temi responsabilità sociale.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si rilevano fatti di rilievo meritevoli di commento

Uso strumenti finanziari (art. 2428 punto 6/bis C.C.)

Si evidenzia che l'ente non ha effettuato operazioni riguardanti tale punto

Privacy

Ai sensi dell'allegato "B", punto 26 del Decreto Legislativo 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'ente si è adeguato alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal suddetto decreto legislativo e secondo i termini e le modalità ivi indicate.

Misure sulla sicurezza del lavoro

A proposito delle informazioni relative al personale, il D. Lgs. 81/2008 in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comporta obblighi specifici per l'Autorità Portuale.

E' stata, a fine anno 2013, avviata una rivisitazione del D.V.R. adottato nel 2012, nominando il nuovo R.S.P.P. e R.L.S.; è stata anche effettuata la delega prevista dall'art. 16 del D. Lgs. 81/2008.

Si è completato altresì il quadro degli incarichi del personale addetto alla "prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e al primo soccorso" per i porti di Palermo e Termini Imerese degli addetti al S.P.P.

Durante l'anno 2014 è stato completato il processo di formazione dei lavoratori e dei dirigenti.

Si rappresenta che non si rilevano potenziali rischi per la tutela della salute dei lavoratori e le procedure di valutazione del rischio hanno rispettato i modelli di organizzazione e gestione previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, L. 6/1985 e D.L. 556/86.

L'Autorità Portuale non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi esenti da imposta.


Dichiarazione di conformità

Nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del C.C.

Il presente bilancio, composto da Conto Consuntivo Finanziario, Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

R. 


IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Renato Coroneo

ALLEGATO A**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2014**

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio		34.481.203
Riscossioni	c/competenze c/residui	13.790.519 10.029.151
Pagamenti	c/competenze c/residui	12.131.815 15.097.110
Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio		31.071.949
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	49.884.545 3.328.535
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	66.087.547 7.718.013
		-
		73.805.560
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014		10.479.469
L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista		
Parte vincolata		
Trattamento di fine rapporto dei dipendenti		1.528.815
Fondi per rischi ed oneri		159.090
Accantonamento differenza riduzione consumi intermedi		
Lavori ammodernamento stazione marittima	4.391	
lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2013	3.959.699	
lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2013	4.211.725	
lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit anni pregressi	269.948	
Totale lavori	8.445.763	8.445.763
Totale parte vincolata		10.133.668
Totale parte disponibile		345.802

L'avanzo di amministrazione complessivo di euro 13.523.782 risulta così ripartito:

Parte vincolata già utilizzata nel bilancio di previsione 2015	5.190.000	
Parte disponibile già utilizzata nel bilancio di previsione 2015	176.637	
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione		5.366.637
Parte vincolata che si prevede di utilizzare nel bilancio di previsione 2015		4.935.462
Parte disponibile che si prevede di utilizzare nel 2015		4.391
Parte disponibile che si prevede di non utilizzare nel 2015		100.000
		72.979
		10.479.469

ALLEGATO B

CONSISTENZA DI CASSA AL 31 Dicembre 2014

Saldo di cassa al 1° gennaio 2014	34.481.203
Somme riscosse nel 2014	23.819.671
	58.300.874
Somme pagate nel 2014	-
Saldo di cassa al 31 dicembre 2014	31.071.949

L'importo di € 31.071.949 è così ripartito:

Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab. 33163	19.778.447	
		19.778.447

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

* Fondi vincolati L.413/98 - 2° lotto	11.293.502	
Totale		11.293.502

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

L'art. 41 del Decreto - Legge 24 aprile 2014 n° 66 prevede che, a decorrere dall'esercizio 2014, alla relazione del bilancio consuntivo venga allegato un prospetto, sottoscritto dal Rappresentante Legale e dal Responsabile Finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo 231/2002 nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 33/2013

Sono stati presi in esame n° 1.458 documenti che riguardano le fatture registrate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014.

Ai fini del calcolo dell'indicatore da allegare al Bilancio Consuntivo 2014 viene determinato lo scostamento fra la data della scadenza del pagamento indicata nella fattura e la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria (n° 677 fatture).

Non sono state prese in considerazione tutte le fatture eventualmente pagate prima della data di scadenza (n° 781 fatture).

Tutti i documenti in questione prima di essere liquidati sono soggetti a verifiche che accertino la conformità dei beni e servizi acquistati nonché il rispetto delle norme contrattuali.

L'importo delle fatture complessivamente pervenute durante l'anno 2014 ammonta ad € 13.514.218.

Si attesta che l'importo dei pagamenti effettuato dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo 231/2002 è di € 4.833.515.

L'indice di tempestività dei pagamenti è 19,556%, come si evince dal prospetto allegato.

Con riferimento a tale indice si ritiene opportuno rappresentare le considerazioni di seguito indicate:

- Attestazione regolarità contributiva: lo sportello unico previdenziale emette il DURC (documento unico di regolarità contributiva) entro un mese dalla richiesta del CIP;
- In presenza dei contratti di somministrazione (utenze), le fatture vengono trasmesse, protocollate e registrate ampiamente prima della scadenza del pagamento: l'ente per una corretta gestione del denaro pubblico paga le fatture delle utenze entro i termini di scadenza fissati dalla società stessa che di norma superano i 30 giorni;
- Le fatture, dopo il protocollo e la registrazione, vengono trasmesse ai relativi uffici che dovranno redigere la liquidazione. La liquidazione della spesa, secondo l'art. 23 del

Regolamento di Amministrazione e Contabilità, consiste nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore ed è effettuata dal responsabile del Centro di Costo previ accertamento dell'esistenza dell'impegno nonché della verifica della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi. Ciò premesso nello specifico, l'Area Tecnica, ritrasmette la fattura liquidata aspettando il completamento dell'effettiva prestazione, completamento che prevede dei tempi più ampi soprattutto riguardo alla realizzazione dei lavori in corso.

- Le fatture emesse da una società in amministrazione giudiziaria, Portitalia s.r.l. vengono, sovente, pagate oltre il termine previsto considerando che esiste una reciproca posizione contabile con la su indicata società e che solo successivamente all'autorizzazione di compensazione delle reciproche partite contabili si è proceduto ad evadere i relativi pagamenti/incassi .

Tutto ciò premesso l'ente assicura che adotterà ogni iniziativa utile, anche attraverso il monitoraggio continuo dei debiti, al fine di garantire che il pagamento venga effettuato entro i termini previsti dal D. Lgs.66/2014.

Palermo, 05/05/2015

AREA FINANZIARIA

DIRIGENTE *LR*



IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IL PRESIDENTE



Anno\N° Reg.	N° Doc.	Data Pag	Data Scad	GG	Tipo Op	Debito	Pagato
2014\289	85	06/03/2014	28/02/2014	6	MI	460,65	377,58
		06/03/2014		6			83,07
2014\287	10	25/03/2014	28/02/2014	25	MI	1.235,25	1.235,25
2014\729	6	31/03/2014	13/03/2014	18	MI	324,50	324,50
2014\944	40	31/03/2014	22/03/2014	9	MI	13.340,70	13.340,70
2014\945	747	31/03/2014	22/03/2014	9	MI	14.184,94	14.184,94
2014\865	124	03/04/2014	19/03/2014	15	MI	316,44	57,06
2014\1188	32	07/04/2014	02/04/2014	5	MI	183,00	183,00
2014\1235	87	07/04/2014	03/04/2014	4	MI	7.826,30	7.826,30
2014\1407	1147	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	13,00	2,37
2014\1408	108520	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	28,00	23,05
		22/04/2014		10			4,95
2014\1409	108393	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	39,50	32,33
		22/04/2014		10			7,17
2014\1410	108554	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	863,00	707,37
		22/04/2014		10			155,63
2014\1411	104359	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	353,50	289,75
		22/04/2014		10			63,75
2014\1412	106735	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	28,00	22,92
		22/04/2014		10			5,08
2014\1413	106750	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	30,50	24,99
		22/04/2014		10			5,51
2014\1414	108985	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	24,00	19,62
		22/04/2014		10			4,38
2014\1415	107590	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	17,00	12,62
		22/04/2014		10			4,38
2014\1416	108530	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	4,00	4,00
2014\1417	107639	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	525,50	430,73
		22/04/2014		10			94,77
2014\1418	104098	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	2.023,50	1.658,57
		22/04/2014		10			364,93
2014\1419	107393	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	15,50	8,33
		22/04/2014		10			7,17
2014\1420	106622	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	25,00	20,50
		22/04/2014		10			4,50
2014\1421	102970	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	353,50	289,78
		22/04/2014		10			63,72
2014\1422	103263	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	53,00	43,43
		22/04/2014		10			9,57
2014\1423	108937	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	65,50	53,71
		22/04/2014		10			11,79
2014\1424	107626	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	32,00	26,26
		22/04/2014		10			5,74
2014\1425	104016	22/04/2014	12/04/2014	10	MI	32,50	26,67
		22/04/2014		10			5,83
2014\1810	108909	22/04/2014	19/04/2014	3	MI	110,50	90,58
		22/04/2014		3			19,92
2014\1811	107374	22/04/2014	19/04/2014	3	MI	43,00	35,26
		22/04/2014		3			7,74
2014\1812	103275	22/04/2014	19/04/2014	3	MI	157,50	129,12
		22/04/2014		3			28,38
2014\2015	278	30/04/2014	27/04/2014	3	MI	1.264,72	1.149,75
		30/04/2014		3			114,97
2014\2016	278	30/04/2014	28/04/2014	2	MI	1.079,35	1.079,35
2014\2017	278	30/04/2014	28/04/2014	2	MI	65,84	59,85
		30/04/2014		2			5,99
2014\1621	163	30/04/2014	16/04/2014	14	MI	28.535,78	10.235,78
		30/04/2014		14			18.300,00
2014\730	4	30/04/2014	13/03/2014	48	MI	8.575,00	8.575,00
2014\1649	8	30/04/2014	16/04/2014	14	MI	8.575,00	8.575,00
2014\1926	94	30/04/2014	24/04/2014	6	MI	2.340,00	2.340,00

2014\1233	105	07/05/2014	03/04/2014	34	MI	3.397,70	2.785,00
		07/05/2014		34			612,70
2014\1656	7	12/05/2014	16/04/2014	26	MI	1.320,00	1.320,00
2014\2352	63	15/05/2014	08/05/2014	7	MI	4.865,46	877,38
		15/05/2014		7			3.988,08
2014\2353	64	15/05/2014	08/05/2014	7	MI	4.449,22	3.646,90
		15/05/2014		7			802,32
2014\2354	65	15/05/2014	08/05/2014	7	MI	4.359,85	3.573,65
		15/05/2014		7			786,20
2014\2419	122	15/05/2014	09/05/2014	6	MI	1.830,00	457,50
		15/05/2014		6			1.372,50
2014\1237	29	19/05/2014	03/04/2014	46	MI	137,25	137,25
2014\1189	1	19/05/2014	02/04/2014	47	MI	13.420,00	13.420,00
2014\2127	6446	19/05/2014	30/04/2014	19	MI	2.335,08	2.335,08
2014\412	232	19/05/2014	06/03/2014	74	MI	4.514,00	4.514,00
2014\2021	2385	19/05/2014	30/04/2014	19	MI	73,20	60,00
		19/05/2014		19			13,20
2014\1236	16	19/05/2014	03/04/2014	46	MI	600,00	600,00
2014\2355	38	19/05/2014	08/05/2014	11	MI	1.426,18	1.169,00
		19/05/2014		11			257,18
2014\2435	59	19/05/2014	15/05/2014	4	MI	803,67	658,75
		19/05/2014		4			144,92
2014\2430	47026171	19/05/2014	15/05/2014	4	MI	306,00	306,00
2014\2633	9	19/05/2014	15/05/2014	4	MI	1.522,56	1.248,00
		19/05/2014		4			274,56
2014\2431	1	19/05/2014	15/05/2014	4	MI	732,00	732,00
2014\1931	24	19/05/2014	24/04/2014	25	MI	2.000,00	2.000,00
2014\1921	45	19/05/2014	24/04/2014	25	MI	11.956,00	2.989,00
		19/05/2014		25			8.967,00
2014\2359	13	19/05/2014	08/05/2014	11	MI	70,00	70,00
2014\2360	14	19/05/2014	08/05/2014	11	MI	124,00	124,00
2014\2361	15	19/05/2014	08/05/2014	11	MI	62,00	62,00
2014\2362	16	19/05/2014	08/05/2014	11	MI	158,00	158,00
2014\2363	17	19/05/2014	08/05/2014	11	MI	111,50	111,50
2014\2636	681	19/05/2014	15/05/2014	4	MI	1.326,00	1.326,00
2014\2129	2335	19/05/2014	01/05/2014	18	MI	608,21	558,89
		19/05/2014		18			49,32
2014\1998	14485	19/05/2014	26/04/2014	23	MI	642,73	526,83
		19/05/2014		23			115,90
2014\2634	312	19/05/2014	15/05/2014	4	MI	13.340,70	13.340,70
2014\2429	3202	19/05/2014	15/05/2014	4	MI	12.896,62	12.896,62
2014\2126	6445	19/05/2014	30/04/2014	19	MI	25.524,84	25.524,84
2014\2677	10458	19/05/2014	16/05/2014	3	MI	27.846,50	27.846,50
2014\2635	77	27/05/2014	15/05/2014	12	MI	6.905,42	5.660,18
		27/05/2014		12			1.245,24
2014\833	585	27/05/2014	16/03/2014	72	MI	706,82	706,82
2014\2676	316	27/05/2014	16/05/2014	11	MI	954,33	954,33
2014\4092	124421	10/06/2014	03/05/2014	38	MI	43,50	40,95
		10/06/2014		38			2,55
2014\4087	205	10/06/2014	11/04/2014	60	MI	183,00	33,00
		10/06/2014		60			150,00
2014\4234	127317	12/06/2014	05/06/2014	7	MI	189,83	189,83
2014\2125	34	12/06/2014	30/04/2014	43	MI	9.076,80	9.076,80
2014\1651	52	12/06/2014	16/04/2014	57	MI	5.551,00	5.551,00
2014\2956	324	17/06/2014	01/06/2014	16	MI	1.202,00	1.202,00
2014\2799	15	17/06/2014	23/05/2014	25	MI	8.700,00	8.700,00
2014\2968	8	17/06/2014	04/06/2014	13	MI	32.988,80	1.843,40
		17/06/2014		13			31.145,40
2014\2947	46	19/06/2014	01/06/2014	18	MI	7.226,67	7.226,67
2014\3000	18862	19/06/2014	05/06/2014	14	MI	768,01	768,01
2014\3256	8	19/06/2014	11/06/2014	8	MI	501,73	501,73
2014\2965	7	19/06/2014	04/06/2014	15	MI	5.343,60	4.380,00
		19/06/2014		15			963,60
2014\4247	906	25/06/2014	20/06/2014	5	MI	1.755,00	1.755,00

2014\2978	232956	25/06/2014	04/06/2014	21	MI	48,00	39,29
		25/06/2014		21			8,71
2014\2979	232936	25/06/2014	04/06/2014	21	MI	38,50	31,57
		25/06/2014		21			6,93
2014\2980	233307	25/06/2014	04/06/2014	21	MI	37,00	30,27
		25/06/2014		21			6,73
2014\2981	232869	25/06/2014	04/06/2014	21	MI	533,50	437,29
		25/06/2014		21			96,21
2014\2982	232704	25/06/2014	04/06/2014	21	MI	17,00	11,85
		25/06/2014		21			5,15
2014\2983	231989	25/06/2014	04/06/2014	21	MI	45,00	36,85
		25/06/2014		21			8,15
2014\2984	231172	25/06/2014	04/06/2014	21	MI	2.024,00	1.659,07
		25/06/2014		21			364,93
2014\2985	230087	25/06/2014	04/06/2014	21	MI	69,50	56,99
		25/06/2014		21			12,51
2014\2986	229955	25/06/2014	04/06/2014	21	MI	353,50	289,75
		25/06/2014		21			63,75
2014\2987	227346	25/06/2014	04/06/2014	21	MI	353,50	289,78
		25/06/2014		21			63,72
2014\2988	225809	25/06/2014	04/06/2014	21	MI	64,50	52,85
		25/06/2014		21			11,65
2014\2989	226112	25/06/2014	04/06/2014	21	MI	29,00	23,73
		25/06/2014		21			5,27
2014\2990	225914	25/06/2014	05/06/2014	20	MI	32,00	26,28
		25/06/2014		20			5,72
2014\2991	227418	25/06/2014	05/06/2014	20	MI	24,50	20,12
		25/06/2014		20			4,38
2014\2992	225772	25/06/2014	29/05/2014	27	MI	48,50	39,79
		25/06/2014		27			8,71
2014\2993	225791	25/06/2014	05/06/2014	20	MI	871,50	714,33
		25/06/2014		20			157,17
2014\2994	226236	25/06/2014	05/06/2014	20	MI	32,50	26,65
		25/06/2014		20			5,85
2014\2995	227199	25/06/2014	05/06/2014	20	MI	28,50	23,35
		25/06/2014		20			5,15
2014\2996	226028	25/06/2014	05/06/2014	20	MI	35,00	28,68
		25/06/2014		20			6,32
2014\3295	232928	25/06/2014	13/06/2014	12	MI	37,50	30,77
		25/06/2014		12			6,73
2014\3296	232384	25/06/2014	13/06/2014	12	MI	157,50	129,14
		25/06/2014		12			28,36
2014\3436	225936	25/06/2014	18/06/2014	7	MI	52,50	43,06
		25/06/2014		7			9,44
2014\3437	233481	25/06/2014	18/06/2014	7	MI	110,50	90,58
		25/06/2014		7			19,92
2014\4118	465	25/06/2014	21/06/2014	4	MI	22.212,84	22.212,84
2014\4117	464	25/06/2014	21/06/2014	4	MI	33.216,42	33.216,42
2014\4116	463	25/06/2014	21/06/2014	4	MI	56.037,47	45.932,35
		25/06/2014		4			10.105,12
2014\4120	467	30/06/2014	21/06/2014	9	MI	1.464,00	1.200,00
		30/06/2014		9			264,00
2014\4241	471	30/06/2014	27/06/2014	3	MI	1.256,01	1.256,01
2014\4115	462	30/06/2014	21/06/2014	9	MI	35.552,47	29.141,37
		30/06/2014		9			6.411,10
2014\1404	621	30/06/2014	12/04/2014	79	MI	302,00	302,00
2014\3530	138	30/06/2014	21/06/2014	9	CT	6.344,00	5.200,00
		30/06/2014		9			1.144,00
2014\3495	122	30/06/2014	19/06/2014	11	CT	6.344,00	5.200,00
		30/06/2014		11			1.144,00
2014\4114	460	30/06/2014	18/06/2014	12	MI	14.214,00	14.214,00
2014\3497	1	30/06/2014	19/06/2014	11	CT	16.494,40	16.494,40
2014\2871	9866	03/07/2014	28/05/2014	36	MI	1.220,00	1.000,00
		03/07/2014		36			220,00

2014\3298	9867	03/07/2014	14/06/2014	19	MI	176,90	145,00
		03/07/2014		19			31,90
2014\2872	914	03/07/2014	28/05/2014	36	MI	1.598,20	1.598,20
2014\2949	713	03/07/2014	01/06/2014	32	MI	89,00	73,00
		03/07/2014		32			16,00
2014\2950	7	03/07/2014	01/06/2014	32	MI	1.952,00	1.600,00
		03/07/2014		32			352,00
2014\3655	895	03/07/2014	22/06/2014	11	MI	234,24	192,00
		03/07/2014		11			42,24
2014\2777	30	03/07/2014	22/05/2014	42	MI	600,00	600,00
2014\2678	10459	03/07/2014	16/05/2014	48	MI	2.934,42	2.934,42
2014\2679	10467	03/07/2014	16/05/2014	48	MI	1.038,98	1.038,98
2014\2778	679	03/07/2014	22/05/2014	42	MI	461,16	378,00
		03/07/2014		42			83,16
2014\3261	20	03/07/2014	11/06/2014	22	MI	600,00	600,00
2014\3654	884	03/07/2014	22/06/2014	11	MI	69,54	69,54
2014\3262	818	03/07/2014	11/06/2014	22	MI	128,10	105,00
		03/07/2014		22			23,10
2014\3500	1	03/07/2014	13/06/2014	20	MI	8.460,00	8.460,00
2014\4235	19	03/07/2014	28/06/2014	5	MI	1.830,00	1.500,00
		03/07/2014		5			330,00
2014\3506	14228	09/07/2014	19/06/2014	20	MI	5.300,90	5.300,90
2014\4242	20	09/07/2014	23/06/2014	16	MI	1.952,00	1.952,00
2014\3475	43	09/07/2014	19/06/2014	20	MI	1.426,18	1.169,00
		09/07/2014		20			257,18
2014\3502	4290	09/07/2014	19/06/2014	20	MI	12.480,60	12.480,60
2014\3504	14227	09/07/2014	19/06/2014	20	MI	30.074,22	30.074,22
2014\4616	470	09/07/2014	06/07/2014	3	MI	247,75	247,75
2014\4617	470	09/07/2014	06/07/2014	3	MI	627,16	570,14
		09/07/2014		3			57,02
2014\4618	470	09/07/2014	06/07/2014	3	MI	133,41	121,28
		09/07/2014		3			12,13
2014\2128	410	10/07/2014	30/04/2014	71	MI	14.941,55	14.941,55
2014\2632	607	10/07/2014	15/05/2014	56	MI	9.706,90	9.706,90
2014\3519	861	10/07/2014	20/06/2014	20	MI	15.116,55	15.116,55
2014\4583	234058	14/07/2014	13/07/2014	1	MI	1.588,78	1.302,28
		14/07/2014		1			286,50
2014\4584	234059	14/07/2014	13/07/2014	1	MI	461,12	377,97
		14/07/2014		1			83,15
2014\4585	234060	14/07/2014	13/07/2014	1	MI	265,24	217,41
		14/07/2014		1			47,83
2014\4586	234052	14/07/2014	13/07/2014	1	MI	7.473,33	6.125,68
		14/07/2014		1			1.347,65
2014\4587	234055	14/07/2014	13/07/2014	1	MI	21.040,19	17.246,06
		14/07/2014		1			3.794,13
2014\4588	234053	14/07/2014	13/07/2014	1	MI	17.796,09	14.586,96
		14/07/2014		1			3.209,13
2014\4589	234054	14/07/2014	13/07/2014	1	MI	10.407,65	8.530,86
		14/07/2014		1			1.876,79
2014\4591	234057	14/07/2014	13/07/2014	1	MI	545,84	447,41
		14/07/2014		1			98,43
2014\4590	234056	14/07/2014	13/07/2014	1	MI	6.522,29	5.346,14
		14/07/2014		1			1.176,15
2014\4243	21	17/07/2014	03/07/2014	14	MI	976,00	976,00
2014\4576	3	18/07/2014	16/07/2014	2	MI	8.742,00	8.742,00
2014\4579	119	28/07/2014	10/07/2014	18	MI	4.689,53	845,65
		28/07/2014		18			3.843,88
2014\4581	122	28/07/2014	10/07/2014	18	MI	5.174,36	933,08
		28/07/2014		18			4.241,28
2014\4578	211	28/07/2014	29/05/2014	60	MI	3.111,00	3.111,00
2014\4401	140082	28/07/2014	15/06/2014	43	MI	33.505,78	33.505,78
2014\3856	29	28/07/2014	28/06/2014	30	MI	4.152,88	3.176,88
		28/07/2014		30			976,00
2014\4049	140088	28/07/2014	26/06/2014	32	MI	884,50	725,00

		28/07/2014		32			159,50
2014\4750	518	30/07/2014	26/07/2014	4	MI	21.611,97	21.611,97
2014\5483	50363	30/07/2014	05/07/2014	25	MI	17,08	3,08
		30/07/2014		25			14,00
2014\4751	520	30/07/2014	26/07/2014	4	MI	54.521,48	44.689,74
		30/07/2014		4			9.831,74
2014\4749	517	30/07/2014	26/07/2014	4	MI	32.317,87	32.317,87
2014\4781	461	30/07/2014	21/06/2014	39	MI	8.928,41	1.610,04
		30/07/2014		39			7.318,37
2014\4782	461	30/07/2014	21/06/2014	39	MI	17.235,86	3.108,11
		30/07/2014		39			14.127,75
2014\4783	461	30/07/2014	21/06/2014	39	MI	8.516,21	8.516,21
2014\5476	17775	31/07/2014	13/07/2014	18	MI	28.866,42	28.866,42
2014\5475	17776	31/07/2014	13/07/2014	18	MI	5.953,92	5.953,92
2014\4926	22	07/08/2014	06/08/2014	1	MI	7.883,25	7.883,25
2014\4998	131	07/08/2014	01/08/2014	6	MI	1.500,00	1.500,00
2014\4613	129	07/08/2014	25/07/2014	13	MI	7.930,00	7.930,00
2014\4403	5391	07/08/2014	10/07/2014	28	MI	13.104,63	13.104,63
2014\4922	27	07/08/2014	06/08/2014	1	MI	2.200,00	2.200,00
2014\3505	14230	07/08/2014	19/06/2014	49	MI	1.464,00	1.464,00
2014\5477	17778	07/08/2014	13/07/2014	25	MI	1.464,00	1.464,00
2014\5461	604	07/08/2014	24/07/2014	14	MI	2.196,00	2.196,00
2014\6002	3221	07/08/2014	24/07/2014	14	MI	411,14	411,14
2014\6018	76	07/08/2014	02/08/2014	5	MI	140,00	140,00
2014\6019	77	07/08/2014	27/07/2014	11	MI	143,00	143,00
2014\6020	78	07/08/2014	27/07/2014	11	MI	65,00	65,00
2014\6022	80	07/08/2014	27/07/2014	11	MI	130,00	130,00
2014\2967	11	07/08/2014	04/06/2014	64	MI	5.734,00	5.734,00
2014\5060	10	21/08/2014	03/08/2014	18	CT	6.344,00	1.144,00
		21/08/2014		18			5.200,00
2014\5200	8v00396269	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	863,00	155,63
		21/08/2014		49			707,37
2014\5201	8v00393346	21/08/2014	24/07/2014	28	MI	574,00	103,49
		21/08/2014		28			470,51
2014\5046	8v00397442	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	110,00	19,92
		21/08/2014		49			90,08
2014\5045	8v00396160	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	137,50	24,80
		21/08/2014		49			112,70
2014\6267	399360	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	353,50	63,75
		21/08/2014		49			289,75
2014\6268	393400	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	353,00	63,72
		21/08/2014		49			289,28
2014\6269	393345	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	33,00	5,96
		21/08/2014		49			27,04
2014\6270	394288	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	31,00	5,56
		21/08/2014		49			25,44
2014\6271	393884	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	24,50	4,38
		21/08/2014		49			20,12
2014\6272	395021	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	53,00	9,55
		21/08/2014		49			43,45
2014\6273	395320	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	40,00	7,17
		21/08/2014		49			32,83
2014\6274	399123	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	32,50	5,83
		21/08/2014		49			26,67
2014\6275	392924	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	27,50	4,95
		21/08/2014		49			22,55
2014\6276	393360	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	25,00	4,50
		21/08/2014		49			20,50
2014\6277	396106	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	40,00	7,17
		21/08/2014		49			32,83
2014\6278	395905	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	74,00	13,40
		21/08/2014		49			60,60
2014\6279	396243	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	32,50	5,83
		21/08/2014		49			26,67

2014\6280	394298	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	28,50	5,08
		21/08/2014		49			23,42
2014\6281	396920	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	24,50	4,38
		21/08/2014		49			20,12
2014\6282	396496	21/08/2014	03/07/2014	49	MI	36,50	6,61
		21/08/2014		49			29,89
2014\5584	140097	21/08/2014	17/07/2014	35	MI	2.013,00	2.013,00
2014\4248	8	21/08/2014	12/06/2014	70	MI	5.124,00	5.124,00
2014\5463	987	21/08/2014	23/07/2014	29	MI	1.305,00	1.305,00
2014\6429	140101	21/08/2014	23/07/2014	29	MI	549,00	549,00
2014\4240	180	28/08/2014	28/06/2014	61	MI	1.220,00	1.220,00
2014\6443	396161	28/08/2014	03/07/2014	56	MI	24,00	4,38
		28/08/2014		56			19,62
2014\6650	1911	28/08/2014	23/08/2014	5	MI	94,50	94,50
2014\4927	140102	28/08/2014	01/08/2014	27	MI	2.029,78	2.029,78
2014\4582	26	28/08/2014	14/07/2014	45	MI	3.112,00	3.112,00
2014\5998	195	01/09/2014	20/08/2014	12	MI	4.789,67	863,71
		01/09/2014		12			3.925,96
2014\5448	24	05/09/2014	13/08/2014	23	MI	12.180,48	12.180,48
2014\5825	674	05/09/2014	30/08/2014	6	MI	13.024,05	10.675,45
		05/09/2014		6			2.348,60
2014\5826	674	05/09/2014	30/08/2014	6	MI	24.587,12	20.153,38
		05/09/2014		6			4.433,74
2014\5827	674	05/09/2014	30/08/2014	6	MI	8.661,17	8.661,17
2014\5489	833	05/09/2014	16/08/2014	20	MI	994,30	994,30
2014\3503	14229	05/09/2014	19/06/2014	78	MI	4.695,17	4.695,17
2014\5484	17777	05/09/2014	13/07/2014	54	MI	4.957,47	4.957,47
2014\5486	21905	05/09/2014	16/08/2014	20	MI	4.721,40	4.721,40
2014\6906	10242111	05/09/2014	29/08/2014	7	MI	1.572,15	1.572,15
2014\5989	469	05/09/2014	27/08/2014	9	MI	8.454,60	8.454,60
2014\5990	514	05/09/2014	27/08/2014	9	MI	8.609,71	8.609,71
2014\5991	515	05/09/2014	27/08/2014	9	MI	8.684,74	8.684,74
2014\5904	37	05/09/2014	31/08/2014	5	MI	1.201.859,00	1.201.859,00
2014\6782	334533	08/09/2014	06/09/2014	2	MI	423,36	347,02
		08/09/2014		2			76,34
2014\6781	334535	08/09/2014	06/09/2014	2	MI	175,09	143,52
		08/09/2014		2			31,57
2014\6780	334534	08/09/2014	06/09/2014	2	MI	418,39	342,94
		08/09/2014		2			75,45
2014\6783	334527	08/09/2014	06/09/2014	2	MI	7.985,91	6.545,83
		08/09/2014		2			1.440,08
2014\6784	334529	08/09/2014	06/09/2014	2	MI	17.728,04	14.531,18
		08/09/2014		2			3.196,86
2014\6786	334532	08/09/2014	06/09/2014	2	MI	276,39	226,55
		08/09/2014		2			49,84
2014\6787	334530	08/09/2014	06/09/2014	2	MI	28.388,56	23.269,31
		08/09/2014		2			5.119,25
2014\6788	334528	08/09/2014	06/09/2014	2	MI	3.669,37	3.007,68
		08/09/2014		2			661,69
2014\6038	140127	08/09/2014	06/09/2014	2	MI	2.110,60	2.110,60
2014\6651	292	08/09/2014	30/08/2014	9	MI	2.340,00	2.340,00
2014\6816	5702	08/09/2014	30/07/2014	40	MI	12.480,60	12.480,60
2014\6817	7543	08/09/2014	30/08/2014	9	MI	16.520,02	16.520,02
2014\5988	468	09/09/2014	27/08/2014	13	MI	95.831,00	95.831,00
2014\6715	16	09/09/2014	12/07/2014	59	CT	4.060,16	4.060,16
2014\6815	25720	11/09/2014	31/08/2014	11	MI	2.786,80	2.786,80
2014\6814	25719	11/09/2014	31/08/2014	11	MI	27.439,34	27.439,34
2014\6037	8930	11/09/2014	06/09/2014	5	MI	527,93	498,36
		11/09/2014		5			29,57
2014\6818	782	11/09/2014	29/08/2014	13	MI	13.340,70	13.340,70
2014\7097	3316388	15/09/2014	13/09/2014	2	MI	6.742,52	5.760,25
		15/09/2014		2			982,27
2014\5986	467	15/09/2014	27/08/2014	19	MI	125.172,00	125.172,00
2014\5985	466	17/09/2014	27/08/2014	21	MI	123.988,60	123.988,60

2014\1927	2	17/09/2014	24/04/2014	146	MI	2.400,00	2.400,00
2014\5993	1	17/09/2014	31/08/2014	17	MI	8.930,40	7.320,00
		17/09/2014		17			1.610,40
2014\5996	140120	17/09/2014	23/08/2014	25	MI	884,50	725,00
		17/09/2014		25			159,50
2014\7114	1592	17/09/2014	15/08/2014	33	MI	9.659,87	7.917,93
		17/09/2014		33			1.741,94
2014\7115	1592A	17/09/2014	15/08/2014	33	MI	9.659,98	9.659,98
2014\2130	10	18/09/2014	01/05/2014	140	MI	2.888,00	2.888,00
2014\7033	25722	22/09/2014	31/08/2014	22	MI	1.464,00	1.464,00
2014\3258	39	24/09/2014	11/06/2014	105	MI	225,70	225,70
2014\3259	82	24/09/2014	11/06/2014	105	MI	97,60	97,60
2014\6001	1121	30/09/2014	09/08/2014	52	MI	1.464,00	1.200,00
		30/09/2014		52			264,00
2014\7358	615	30/09/2014	29/09/2014	1	MI	1.708,00	1.708,00
2014\6982	85	30/09/2014	28/09/2014	2	MI	6,60	6,60
2014\6983	86	30/09/2014	28/09/2014	2	MI	130,00	130,00
2014\6986	89	30/09/2014	28/09/2014	2	MI	65,00	65,00
2014\6984	87	30/09/2014	28/09/2014	2	MI	73,00	73,00
2014\6985	88	30/09/2014	28/09/2014	2	MI	134,00	134,00
2014\6813	25721	30/09/2014	31/08/2014	30	MI	5.429,61	5.429,61
2014\7217	382910	06/10/2014	04/10/2014	2	MI	10.063,83	8.249,04
		06/10/2014		2			1.814,79
2014\7218	382911	06/10/2014	04/10/2014	2	MI	3.458,11	2.834,52
		06/10/2014		2			623,59
2014\7219	382912	06/10/2014	04/10/2014	2	MI	16.771,08	13.746,79
		06/10/2014		2			3.024,29
2014\7220	382913	06/10/2014	04/10/2014	2	MI	19.686,40	16.136,39
		06/10/2014		2			3.550,01
2014\7221	382914	06/10/2014	04/10/2014	2	MI	93,90	76,97
		06/10/2014		2			16,93
2014\7222	382915	06/10/2014	04/10/2014	2	MI	307,76	252,26
		06/10/2014		2			55,50
2014\7223	382916	06/10/2014	04/10/2014	2	MI	652,60	534,92
		06/10/2014		2			117,68
2014\7224	382917	06/10/2014	04/10/2014	2	MI	229,73	188,30
		06/10/2014		2			41,43
2014\7182	238064	06/10/2014	27/09/2014	9	MI	278,16	278,16
2014\7172	8631	06/10/2014	30/09/2014	6	MI	3.153,70	3.153,70
2014\7265	18	06/10/2014	04/10/2014	2	CT	2.918,24	2.292,80
		06/10/2014		2			625,44
2014\7698	2718	06/10/2014	05/09/2014	31	MI	341,53	341,53
2014\7261	382918	06/10/2014	04/10/2014	2	MI	216,77	177,68
		06/10/2014		2			39,09
2014\7277	918	06/10/2014	28/09/2014	8	MI	13.340,70	13.340,70
2014\7171	8156	06/10/2014	30/09/2014	6	MI	12.896,62	12.896,62
2014\7179	30	06/10/2014	02/10/2014	4	MI	113.171,57	113.171,57
2014\7409	51	07/10/2014	06/07/2014	93	CT	190,32	190,32
2014\7410	71	07/10/2014	31/08/2014	37	CT	329,89	329,89
2014\7866	24	13/10/2014	01/10/2014	12	MI	3.079,93	3.079,93
2014\7867	62	13/10/2014	01/10/2014	12	MI	12.319,72	12.319,72
2014\5473	239	13/10/2014	16/08/2014	58	MI	183,00	150,00
		13/10/2014		58			33,00
2014\7181	57	13/10/2014	08/10/2014	5	MI	1.830,00	1.830,00
2014\7872	117	13/10/2014	01/10/2014	12	MI	427,00	427,00
2014\7185	142	13/10/2014	09/10/2014	4	MI	1.708,00	1.708,00
2014\7911	50	13/10/2014	01/10/2014	12	MI	488,00	488,00
2014\7912	14	13/10/2014	02/10/2014	11	MI	61,00	11,00
		13/10/2014		11			50,00
2014\7913	94	13/10/2014	01/10/2014	12	MI	339,87	339,87
2014\7915	1275	13/10/2014	01/10/2014	12	MI	167,50	167,50
2014\7919	2960	13/10/2014	26/09/2014	17	MI	40,00	40,00
2014\7920	25649	13/10/2014	03/09/2014	40	MI	104,07	19,25
		13/10/2014		40			84,82

2014\7921	26463	13/10/2014	26/09/2014	17	MI	104,07	19,25
		13/10/2014		17			84,82
2014\7923	22363	13/10/2014	08/08/2014	66	MI	105,41	19,25
		13/10/2014		66			86,16
2014\7924	128	13/10/2014	16/08/2014	58	MI	48,80	48,80
2014\2907	238	16/10/2014	30/05/2014	139	MI	366,00	366,00
2014\2908	245	16/10/2014	30/05/2014	139	MI	366,00	366,00
2014\7884	24	16/10/2014	30/08/2014	47	MI	300,00	245,90
		16/10/2014		47			54,10
2014\3494	300	16/10/2014	19/06/2014	119	MI	38.150,62	38.150,62
2014\4580	14	16/10/2014	16/06/2014	122	MI	-9.272,00	-9.272,00
2014\7765	261	16/10/2014	13/10/2014	3	MI	5.011,93	4.108,14
		16/10/2014		3			903,79
2014\7766	262	16/10/2014	13/10/2014	3	MI	4.883,57	4.002,93
		16/10/2014		3			880,64
2014\8019	3340	17/10/2014	08/10/2014	9	MI	341,53	341,53
2014\7175	531	17/10/2014	01/10/2014	16	MI	1.213,90	1.213,90
2014\7274	26854	21/10/2014	01/10/2014	20	MI	28.329,62	28.329,62
2014\6819	34	21/10/2014	12/09/2014	39	MI	2.950,00	2.950,00
2014\7276	26856	21/10/2014	01/10/2014	20	MI	1.464,00	1.464,00
2014\8169	202	21/10/2014	18/10/2014	3	MI	10.150,40	5.075,20
		21/10/2014		3			5.075,20
2014\7871	6	21/10/2014	16/02/2014	247	MI	500,00	500,00
2014\7941	811	21/10/2014	16/10/2014	5	MI	1.258,39	1.258,39
2014\7942	812	21/10/2014	16/10/2014	5	MI	471,90	471,90
2014\7943	813	21/10/2014	16/10/2014	5	MI	629,19	629,19
2014\7094	536429	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	34,00	6,15
		21/10/2014		46			27,85
2014\6926	535902	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	654,50	118,05
		21/10/2014		46			536,45
2014\6925	530107	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	110,50	19,92
		21/10/2014		46			90,58
2014\6924	530900	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	863,00	155,63
		21/10/2014		46			707,37
2014\6923	533397	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	66,50	54,53
		21/10/2014		46			11,97
2014\6922	531972	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	39,50	32,33
		21/10/2014		46			7,17
2014\6921	535881	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	31,00	25,33
		21/10/2014		46			5,67
2014\6920	533399	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	37,00	30,39
		21/10/2014		46			6,61
2014\6919	535626	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	28,00	22,92
		21/10/2014		46			5,08
2014\6918	538198	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	30,50	24,96
		21/10/2014		46			5,54
2014\6917	531572	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	25,00	20,50
		21/10/2014		46			4,50
2014\6916	535722	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	27,50	22,55
		21/10/2014		46			4,95
2014\6915	530953	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	353,50	289,75
		21/10/2014		46			63,75
2014\6914	533511	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	52,50	43,03
		21/10/2014		46			9,47
2014\6913	531715	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	41,00	33,54
		21/10/2014		46			7,46
2014\6912	531292	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	24,00	19,62
		21/10/2014		46			4,38
2014\6911	533523	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	24,00	19,62
		21/10/2014		46			4,38
2014\6910	532301	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	24,50	20,12
		21/10/2014		46			4,38
2014\6909	532315	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	39,50	32,33
		21/10/2014		46			7,17

2014\6908	535033	21/10/2014	05/09/2014	46	MI	353,50	289,78
		21/10/2014		46			63,72
2014\6907	534674	21/10/2014	01/10/2014	20	MI	158,00	129,43
		21/10/2014		20			28,57
2014\7930	806	23/10/2014	01/10/2014	22	MI	24.156,00	24.156,00
2014\7931	807	30/10/2014	01/10/2014	29	MI	1.580,51	1.295,50
		30/10/2014		29			285,01
2014\7934	808	30/10/2014	01/10/2014	29	MI	1.098,00	900,00
		30/10/2014		29			198,00
2014\7932	809	30/10/2014	01/10/2014	29	MI	1.181,20	968,20
		30/10/2014		29			213,00
2014\7933	810	30/10/2014	01/10/2014	29	MI	976,00	800,00
		30/10/2014		29			176,00
2014\8302	950	30/10/2014	08/10/2014	22	MI	11.307,06	9.268,08
		30/10/2014		22			2.038,98
2014\8303	950bis	30/10/2014	08/10/2014	22	MI	10.376,59	10.376,59
2014\8304	950ter	30/10/2014	08/10/2014	22	MI	33.430,12	6.028,38
		30/10/2014		22			27.401,74
2014\7174	37	03/11/2014	12/10/2014	22	MI	1.000,00	1.000,00
2014\8404	29	04/11/2014	28/09/2014	37	MI	300,00	245,90
		04/11/2014		37			54,10
2014\4742	19	04/11/2014	12/07/2014	115	MI	19.032,00	19.032,00
2014\8377	34	04/11/2014	30/10/2014	5	MI	300,00	245,90
		04/11/2014		5			54,10
2014\8241	529	04/11/2014	30/10/2014	5	MI	4.322,78	3.543,26
		04/11/2014		5			779,52
2014\8242	542	04/11/2014	30/10/2014	5	MI	610,00	500,00
		04/11/2014		5			110,00
2014\8243	549	04/11/2014	30/10/2014	5	MI	244,00	244,00
2014\8244	47	04/11/2014	04/07/2014	123	MI	976,00	800,00
		04/11/2014		123			176,00
2014\8166	9	04/11/2014	31/10/2014	4	MI	6.344,00	6.344,00
2014\8170	47413985	06/11/2014	08/10/2014	29	MI	3.660,00	3.000,00
		06/11/2014		29			660,00
2014\8376	132	06/11/2014	02/11/2014	4	MI	415,00	415,00
2014\8669	1715	07/11/2014	11/10/2014	27	MI	5.263,08	4.314,00
		07/11/2014		27			949,08
2014\8665	106	07/11/2014	17/10/2014	21	MI	4.343,20	3.560,00
		07/11/2014		21			783,20
2014\8294	20	07/11/2014	06/10/2014	32	CT	5.075,20	5.075,20
2014\8666	1552	07/11/2014	23/10/2014	15	MI	170,80	140,00
2014\8667	2825	07/11/2014	26/10/2014	12	MI	85,40	70,00
		07/11/2014		12			15,40
2014\8400	33218	07/11/2014	31/10/2014	7	MI	27.477,45	27.477,45
2014\8401	33219	07/11/2014	31/10/2014	7	MI	5.021,23	5.021,23
2014\8403	33221	07/11/2014	31/10/2014	7	MI	1.464,00	1.464,00
2014\8895	3981	12/11/2014	11/11/2014	1	MI	341,53	341,53
2014\8691	91	12/11/2014	01/11/2014	11	MI	1.830,00	1.500,00
		12/11/2014		11			330,00
2014\7096	22	14/11/2014	19/06/2014	148	MI	7.740,90	7.740,90
2014\8375	140153	19/11/2014	23/10/2014	27	MI	884,50	725,00
		19/11/2014		27			159,50
2014\8672	9385	19/11/2014	30/10/2014	20	MI	17.378,90	17.378,90
2014\8668	45	20/11/2014	05/11/2014	15	CT	1.522,56	1.522,56
2014\8306	951	20/11/2014	07/11/2014	13	MI	20,79	20,79
2014\8308	951bis	20/11/2014	07/11/2014	13	MI	207,90	189,00
		20/11/2014		13			18,90
2014\8310	951ter	20/11/2014	07/11/2014	13	MI	7.862,09	7.147,35
		20/11/2014		13			714,74
2014\8897	24-ICD	24/11/2014	23/11/2014	1	MI	1.830,00	1.830,00
2014\9457	48	24/11/2014	26/10/2014	29	MI	928.356,45	928.356,45
2014\9573	14	25/11/2014	15/11/2014	10	MI	19.597,73	19.597,73
2014\9324	292	27/11/2014	20/11/2014	7	MI	1.054,08	864,00
		27/11/2014		7			190,08

2014\9594	121/74	27/11/2014	15/10/2014	43	MI	570,00	570,00
2014\8898	71	03/12/2014	27/11/2014	6	MI	1.900,00	1.900,00
2014\9150	1201	03/12/2014	30/11/2014	3	MI	13.340,70	13.340,70
2014\9122	628	03/12/2014	24/10/2014	40	MI	3.050,00	3.050,00
2014\3501	37	03/12/2014	19/06/2014	167	MI	1.372,50	1.372,50
2014\7764	244	05/12/2014	30/10/2014	36	MI	7.096,33	5.816,66
		05/12/2014		36			1.279,67
2014\8894	99	05/12/2014	04/12/2014	1	MI	1.830,00	1.500,00
		05/12/2014		1			330,00
2014\9156	36966	05/12/2014	03/12/2014	2	MI	1.464,00	1.464,00
2014\8380	680327	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	27,50	4,95
		05/12/2014		30			22,55
2014\8381	680993	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	353,50	63,75
		05/12/2014		30			289,75
2014\8382	680127	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	31,00	25,45
		05/12/2014		30			5,55
2014\8383	680128	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	24,50	4,38
		05/12/2014		30			20,12
2014\8384	683241	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	40,00	7,17
		05/12/2014		30			32,83
2014\8385	686338	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	24,50	4,38
		05/12/2014		30			20,12
2014\8386	679434	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	25,00	4,50
		05/12/2014		30			20,50
2014\8387	679735	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	24,50	4,38
		05/12/2014		30			20,12
2014\8388	679791	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	28,00	5,08
		05/12/2014		30			22,92
2014\8860	683240	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	156,00	28,11
		05/12/2014		30			127,89
2014\8861	684106	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	41,50	7,46
		05/12/2014		30			34,04
2014\8859	686205	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	33,00	5,96
		05/12/2014		30			27,04
2014\8389	679420	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	32,00	5,78
		05/12/2014		30			26,22
2014\8390	681738	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	54,50	9,77
		05/12/2014		30			44,73
2014\8391	687300	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	863,00	155,63
		05/12/2014		30			707,37
2014\8392	680115	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	40,00	7,17
		05/12/2014		30			32,83
2014\8393	685389	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	353,50	63,72
		05/12/2014		30			289,78
2014\8394	685183	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	480,00	86,53
		05/12/2014		30			393,47
2014\8395	681881	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	31,50	5,65
		05/12/2014		30			25,85
2014\8396	681940	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	65,50	11,77
		05/12/2014		30			53,73
2014\8397	679569	05/12/2014	05/11/2014	30	MI	36,50	6,61
		05/12/2014		30			29,89
2014\8998	318	05/12/2014	21/11/2014	14	MI	5.332,44	4.370,85
		05/12/2014		14			961,59
2014\8999	319	05/12/2014	30/11/2014	5	MI	5.193,74	4.257,16
		05/12/2014		5			936,58
2014\9773	2931	11/12/2014	07/12/2014	4	MI	205,61	37,08
		11/12/2014		4			168,53
2014\9616	827	11/12/2014	23/11/2014	18	MI	2.200,00	2.200,00
2014\8899	26	11/12/2014	28/11/2014	13	MI	29.280,00	29.280,00
2014\9768	3386	11/12/2014	22/11/2014	19	MI	822,28	822,28
2014\9769	3387	11/12/2014	22/11/2014	19	MI	822,28	822,28
2014\8666	1552	11/12/2014	23/10/2014	49	MI	170,80	30,80
2014\9892	29	11/12/2014	27/09/2014	75	MI	512,40	512,40

2014\5449	566	11/12/2014	09/08/2014	124	MI	503,91	503,91
2014\5450	563	11/12/2014	09/08/2014	124	MI	1.319,79	1.319,79
2014\5451	565	11/12/2014	09/08/2014	124	MI	503,91	503,91
2014\9615	19	11/12/2014	10/08/2014	123	CT	3.172,00	2.600,00
		11/12/2014		123			572,00
2014\7952	121	11/12/2014	29/10/2014	43	MI	17.842,50	14.625,00
		11/12/2014		43			3.217,50
2014\9852	11959	11/12/2014	07/12/2014	4	MI	645,75	623,19
		11/12/2014		4			22,56
2014\9103	45	15/12/2014	03/12/2014	12	MI	5.832,00	5.832,00
2014\9104	46	15/12/2014	03/12/2014	12	MI	9.700,00	9.700,00
2014\3521	18	15/12/2014	21/06/2014	177	MI	150,00	150,00
2014\10085	48	15/12/2014	13/12/2014	2	MI	1.200,00	1.200,00
2014\9106	32	15/12/2014	25/10/2014	51	MI	9.000,00	9.000,00
2014\10122	523428	16/12/2014	10/12/2014	6	MI	929,71	929,71
2014\10123	512273	16/12/2014	10/12/2014	6	MI	291,56	291,56
2014\5581	1306	16/12/2014	27/08/2014	111	MI	2.674,25	2.674,25
2014\5579	1248	16/12/2014	22/08/2014	116	MI	29.694,35	29.694,35
2014\5580	1298	16/12/2014	22/08/2014	116	MI	28.423,40	28.423,40
2014\7268	1662	18/12/2014	16/10/2014	63	MI	52.728,70	43.296,44
2014\8893	709	18/12/2014	23/11/2014	25	MI	277.539,69	277.539,69
2014\10413	4789	22/12/2014	11/12/2014	11	MI	522,53	522,53
2014\9111	206	22/12/2014	03/12/2014	19	MI	1.229,76	1.229,76
2014\9595	204453	22/12/2014	30/11/2014	22	MI	1.348,10	1.348,10
2014\9608	204454	22/12/2014	30/11/2014	22	MI	1.348,10	1.348,10
2014\9884	466341	23/12/2014	14/12/2014	9	MI	21,10	19,18
		23/12/2014		9			1,92
2014\10555	22	23/12/2014	21/12/2014	2	MI	146,40	146,40
2014\10556	35951	23/12/2014	13/12/2014	10	MI	106,75	106,75
2014\10557	4007	23/12/2014	07/12/2014	16	MI	40,00	40,00
2014\10559	179	23/12/2014	26/11/2014	27	MI	30,50	30,50
2014\10560	33019	23/12/2014	16/11/2014	37	MI	277,55	50,05
		23/12/2014		37			227,50
2014\10561	268	23/12/2014	19/10/2014	65	MI	122,00	122,00
2014\10563	30429	23/12/2014	29/10/2014	55	MI	104,07	19,25
		23/12/2014		55			84,82
2014\10565	244	23/12/2014	25/09/2014	89	MI	81,74	14,74
		23/12/2014		89			67,00
2014\10566	906	23/12/2014	04/10/2014	80	MI	58,56	58,56
2014\10568	616	23/12/2014	07/11/2014	46	MI	115,90	115,90

4.843.387,93 4.833.514,86

Indice di tempestività dei pagamenti

19,556

Numeratore
 Denominatore

94.523.543,04
 4.833.514,86

Numero Totale Fatture pagate in un determinato intervallo			
< 30 Giorni	30-60	60-90	oltre 90 Giorni
441	193	19	24

Aree Finanziaria
A. Di Lorenzo



Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014

ENTRATE PARTE I

Capitolo

07/05/2015

07/05/2015

Codice		Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Stanzamento iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E1.1.1	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.1											
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E1.1.2	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.2											
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E1.1.3	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3/10	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.3											
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E1.1.4/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.4											
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E1.2.1	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1,D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	200.000	150.000	0	350.000	194.404	21.119	215.523	0	178.462	-134.477
E1.2.1/20	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/68 e s.m.) (cod. 922)	550.000	100.000	0	650.000	828.462	0	828.462	0	178.462	0
E1.2.1/30	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	74.000	0	0	74.000	65.188	0	65.188	0	0	-8.812
E1.2.1/40	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	17.000	0	0	17.000	14.440	0	14.440	0	0	-2.560
TOTALE CATEGORIA E1.2.1											
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E1.2.2/10	Prestazione Mezzi Meccanici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.2/20	Proventi servizio traffico passeggeri	4.561.000	0	0	4.561.000	2.613.742	1.654.204	4.267.945	4.701	0	-297.755
E1.2.2/30	Proventi magazzini e spazi	10.000	0	0	10.000	2.081	613	2.694	0	0	-7.306
E1.2.2/40	Proventi diversi	110.000	0	0	110.000	78.266	21.187	100.453	0	0	-9.547
TOTALE CATEGORIA E1.2.2											
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E1.2.3/10	Canoni concessione aree	3.413.000	0	0	3.413.000	2.543.363	529.654	3.073.017	51.055	0	-391.038
E1.2.3/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	100.000	0	0	100.000	45.990	1.300	47.290	0	0	-52.710
E1.2.3/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/e ecc.	5.000	0	0	5.000	948	539	1.487	0	0	-3.513
TOTALE CATEGORIA E1.2.3											
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E1.2.4/10	Recuperi e rimborsi diversi	150.000	0	0	150.000	36.949	37.119	74.067	0	0	-75.933
TOTALE CATEGORIA E1.2.4											
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E1.2.5	Entrate varie ed eventuali	494.000	0	0	494.000	411.266	266.033	677.299	216.298	0	-32.999
TOTALE CATEGORIA E1.2.5											
TOTALE TITOLO E1											
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E2.1.1/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.1/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.1.1											
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
E2.1.2	DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	10.000	0	0	10.000	10.000	5	5	0	0	-9.995
TOTALE CATEGORIA E2.1.2											
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
E2.1.3/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
TOTALE CATEGORIA E2.1.3											
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E2.1.4		10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2014

Al 31/12/2014

ENTRATE PARTE I

07/05/2015

Capitolo		Previsioni					Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E224/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	4.300.000	652.106	3.647.894	3.647.892	0	3.647.892	0	3.647.892	-2	
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		4.300.000	652.106	3.647.894	3.647.892	0	3.647.892	0	3.647.892	-2	
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/10	Contributo Provincia di Palermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA E2.2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Categoria 2.3.3 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	60.000	0	60.000	51.995	2.648	54.643	54.643	54.643	-5.357	
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	60.000	0	60.000	51.995	2.648	54.643	54.643	54.643	-5.357	
TOTALE CATEGORIA E2.3.3		120.000	0	120.000	103.990	5.296	109.286	109.286	109.286	-10.714	
TOTALE TITOLO E2		4.380.000	652.106	3.727.894	3.699.887	2.652	3.702.539	3.702.539	3.702.539	-25.354	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	1.667.000	0	1.667.000	1.032.869	8.250	1.041.119	1.041.119	1.041.119	-642.161	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	440.000	0	440.000	326.692	0	326.692	326.692	326.692	-113.308	
E311/30	Ritenute diverse	5.000	0	5.000	0	117	117	117	117	-4.883	
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000	0	50.000	7.210	76.581	83.791	83.791	83.791	-16.209	
E311/50	Trattenute per conto terzi	200.000	0	200.000	42.653	0	42.653	42.653	42.653	-157.347	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	64.000.000	0	63.950.000	1.662.101	353.165	2.035.265	2.035.265	2.035.265	-61.914.735	
E311/70	Partite in sospeso	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	
E311/90	IVA	800.000	0	800.000	156.008	355.003	511.011	511.011	511.011	-288.989	
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		67.220.000	0	67.220.000	3.255.534	793.115	4.048.649	4.048.649	4.048.649	-63.187.651	
TOTALE TITOLO E3		67.220.000	0	67.220.000	3.255.534	793.115	4.048.649	4.048.649	4.048.649	-63.187.651	
TOTALE GENERALE		81.284.000	702.106	80.881.894	13.790.519	3.328.935	17.119.055	17.119.055	17.119.055	-64.229.634	
RIEPILOGO ENTRATE											
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.684.000	250.000	9.934.000	6.635.099	2.532.767	9.367.866	9.367.866	9.367.866	-1.016.649	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.380.000	0	4.380.000	3.699.887	2.652	3.702.539	3.702.539	3.702.539	-25.354	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	67.220.000	50.000	67.220.000	3.255.534	793.115	4.048.649	4.048.649	4.048.649	-63.187.651	
TOTALE GENERALE		81.284.000	300.000	80.881.894	13.790.519	3.328.935	17.119.055	17.119.055	17.119.055	-64.229.634	

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

ENTRATE PARTE II

07/05/2015

Anno di gestione: 2014

Codice	Descrizione	Capitolo				Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI														
Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO														
E1.1.1	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.1														
Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE														
E1.1.2	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.2														
Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE														
E1.1.3	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.3														
Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
E1.1.4	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.1.4														
Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE														
E1.2.1	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1, D.L. 47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	0	0	0	0	0	0	350.000	194.404	0	155.596	0	21.119	0
E1.2.1	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	13.918	13.918	0	13.918	0	650.000	842.380	192.380	0	0	0	0	0
E1.2.1	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0	0	0	0	0	74.000	65.188	0	8.812	0	0	0	0
E1.2.1	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	17.000	14.440	0	2.560	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E1.2.1														
Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
E1.2.2	Prestazione Mezzi Meccanici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.2	Proventi servizio traffico passeggeri	1.078.484	1.046.407	32.076	1.078.484	0	2.760.000	3.660.149	900.149	0	1.686.230	0	1.686.230	0
E1.2.2	Proventi magazzini e spazi	1.785	928	1.160	1.785	0	11.000	2.709	0	8.291	0	0	8.291	1.773
E1.2.2	Proventi diversi	69.196	12.704	55.892	69.196	0	145.000	90.971	0	54.029	0	0	78.079	0
TOTALE CATEGORIA E1.2.2														
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
E1.2.3	Canoni concessione aree	1.332.613	454.695	887.066	1.331.702	0	10.911	2.998.059	46.650	334.591	1.995.660	0	1.995.660	0
E1.2.3	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	149.426	1.614	105.281	110.896	0	38.530	47.604	0	52.396	110.581	0	110.581	0
E1.2.3	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.791	1.791	0	1.791	0	5.000	2.739	0	2.261	539	0	539	0
TOTALE CATEGORIA E1.2.3														
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE														
E1.2.4	CDRENTI	61.472	59.220	1.950	61.170	0	150.000	96.169	0	53.831	35.069	0	35.069	0
E1.2.4	Recuperi e rimborsi diversi	61.472	59.220	1.950	61.170	0	150.000	96.169	0	53.831	35.069	0	35.069	0
TOTALE CATEGORIA E1.2.4														
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
E1.2.5	Entrate varie ed eventuali	319.536	239.975	63.794	303.763	0	15.767	494.006	651.240	191.842	329.827	0	329.827	0
TOTALE CATEGORIA E1.2.5														
TOTALE TITOLO E1														
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI														
E2.1.1	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.1	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.1.1														
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
E2.1.2	DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	5
E2.1.2	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	5
TOTALE CATEGORIA E2.1.2														
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI														
E2.1.3	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0
TOTALE CATEGORIA E2.1.3														
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI														

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2014

Al 31/12/2014

ENTRATE PARTE II

07/05/2015

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa										
		Variazioni		Totale	Differenze rispetto alle previsioni		Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui							
		Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)		Previsione Assestata	Riscossioni										
		Da Riscuotere	Riscossioni	Inibie Esercizio												
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	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	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO																
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	47.960.099	973.142	45.986.958	47.960.099	0	0	32.500.000	973.142	0	31.526.858	46.986.958				
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0	0	0	0	0	0	3.647.894	3.647.892	0	2	0				
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		47.960.099	973.142	45.986.958	47.960.099	0	0	36.147.894	4.621.033	0	31.526.860	46.986.958				
Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE																
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	6.242.304	6.242.304	0	6.242.304	0	0	6.242.304	6.242.304	0	0	0				
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		6.242.304	6.242.304	0	6.242.304	0	0	6.242.304	6.242.304	0	0	0				
Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																
E223/10	Contributo Provincia di Palermo	156.295	13.795	142.500	156.295	0	0	142.500	13.795	0	142.500	142.500				
E223/20	Contributo Comune	156.295	13.795	142.500	156.295	0	0	142.500	13.795	0	142.500	142.500				
TOTALE CATEGORIA E2.2.3		312.590	27.590	285.000	312.590	0	0	285.000	27.590	0	285.000	285.000				
Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI																
E224/10	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																
E232/30	Operazioni finanziarie a lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	21.676	0	21.676	21.676	0	0	60.000	51.995	0	8.005	24.324				
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	21.676	6	21.676	21.676	0	0	60.000	51.995	0	8.005	24.324				
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		43.352	6	43.352	43.352	0	0	120.000	103.990	0	16.010	48.648				
TOTALE TITOLO E2		54.380.374	7.229.240	47.151.134	54.380.374	0	0	42.612.698	10.925.127	0	13.795	31.697.365				
TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI GIRO																
E311/10	Ritenute esattoriali	6.773	6.373	400	6.773	0	0	1.677.000	1.039.242	0	637.758	8.650				
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	440.000	326.692	0	113.308	0				
E311/30	Ritenute diverse	358	0	0	358	0	0	5.000	0	0	5.000	117				
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	149.198	81.869	67.329	149.198	0	0	130.000	89.079	0	40.921	143.910				
E311/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	200.000	42.653	0	157.347	0				
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.025.354	1.170.747	1.328.516	2.025.354	0	0	695.838	1.839.869	0	62.110.131	1.533.912				
E311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0				
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0				
E311/90	IVA	1.166.749	722.948	363.777	1.086.724	0	0	1.000.000	878.956	0	121.044	718.779				
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		3.346.432	968.958	1.602.253	2.571.211	0	0	777.220	4.224.492	0	16.280	63.251.788				
TOTALE TITOLO E3		3.346.432	1.602.253	1.602.253	2.571.211	0	0	777.220	4.224.492	0	16.280	63.251.788				
TOTALE GENERALE		60.756.727	10.029.151	49.884.545	59.913.696	0	0	843.031	23.819.671	0	95.656.123	53.213.080				
RIPILOGO ENTRATE																
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.027.922	1.830.953	1.191.159	2.962.112	0	0	65.811	8.042.000	0	1.391.021	3.255.667				
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	54.380.374	7.229.240	47.151.134	54.380.374	0	0	43.612.698	10.929.127	0	13.745	46.142.051				
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.346.432	968.958	1.602.253	2.571.211	0	0	777.220	4.224.492	0	16.280	63.251.788				
TOTALE GENERALE		60.756.727	10.029.151	49.884.545	59.913.696	0	0	843.031	23.819.671	0	95.656.123	53.213.080				

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2014

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

07/05/2015

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni		Somme da impegnare		Pagamenti		Impegno		Differenze Previsioni (+)			
Conte	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegno	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI												
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	203.853	14.000	0	189.853	171.102	953	172.055	0	-17.798			
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	23.500	0	0	23.500	12.128	523	12.651	0	-10.849			
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	51.551	0	0	51.551	49.095	0	49.095	0	-2.456			
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	278.904	14.000	0	264.904	232.324	1.476	233.800	0	-31.104			
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	195.333	4.500	0	199.833	9.250	0	9.250	0	-181.583			
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.799.077	0	0	1.799.077	1.715.803	0	1.715.803	0	-83.874			
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	72.000	0	0	72.000	59.855	0	59.855	0	-12.145			
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	9.346	4.500	0	14.346	14.346	0	14.346	0	0			
U112/50	Altri oneri per il personale	14.400	0	0	14.400	12.568	0	12.568	0	-1.832			
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	15.359	0	20.697	36.056	27.263	780	28.043	0	-8.013			
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'ente	1.140.000	0	0	1.140.000	964.409	125.327	1.089.776	0	-50.224			
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	813.758	20.697	0	793.061	469.785	258.955	728.740	0	-64.322			
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	4.060.373	25.197	20.697	4.060.373	3.260.711	397.670	3.658.381	0	-401.992			
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO												
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	11.661	4.665	0	6.996	3.905	160	4.065	0	-2.931			
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	65.000	0	0	65.000	43.745	7.786	51.531	0	-13.469			
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	28.095	0	0	28.095	0	0	0	0	0			
U113/60	Utenze varie	244.000	33.764	0	210.236	97.448	21.188	118.336	0	-91.900			
U113/70	Materiale economico	17.000	0	0	17.000	15.522	219	15.740	0	-1.260			
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.000	0	0	15.000	8.897	579	9.476	0	-5.524			
U113/90	Spese postali	10.000	0	0	10.000	5.495	1.283	6.780	0	-3.220			
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	80.419	20.000	0	60.419	22.275	21.643	43.918	0	-16.501			
U113/110	Spese per atti e contratti vari	5.000	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0			
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0			
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0			
U113/140	Premi di assicurazione	67.000	50.000	0	117.000	108.766	0	108.766	0	-8.234			
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	5.000	0	0	5.000	3.197	737	3.933	0	-1.067			
U113/160	Spese di rappresentanza	1.000	0	0	1.000	386	0	386	0	-614			
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	70.000	40.000	0	110.000	54.277	34.341	88.618	0	-21.382			
U113/180	Acquisto materiale di consumo	7.391	4.000	0	3.391	1.711	305	2.016	0	-1.375			
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A. P.	15.000	0	0	15.000	11.085	3.298	14.383	0	-617			
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	25.000	0	0	25.000	20.864	0	20.864	0	-4.136			
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	672.566	102.524	90.000	661.042	397.270	91.541	488.811	0	-172.231			
U1.2.1	Categoria 2.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	475.000	15.000	0	460.000	375.116	72.481	447.597	0	-13.403			
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	312.330	70.000	0	290.486	190.145	76.425	266.570	0	-23.916			
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	90.000	25.000	0	115.000	84.105	20.113	104.218	0	-10.777			
U121/50	Spese per la security portuale	695.000	87.844	0	782.844	688.654	85.140	773.794	0	-9.050			
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	1.572.330	161.000	0	1.411.330	1.338.020	254.164	1.592.184	0	-55.146			
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI												
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	2.007.610	0	0	2.007.610	1.513.144	497.179	2.000.324	0	-7.286			
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1A	2.007.610	0	0	2.007.610	1.513.144	497.179	2.000.324	0	-7.286			
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI												
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	47.220	0	0	47.220	47.208	0	47.208	0	-12			
U122/80	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	382.290	0	39.524	421.814	421.814	0	421.814	0	0			

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

07/05/2015

Anno di gestione: 2014

Al 31/12/2014

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2014

Gestione di Competenza

Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	429.510	39.524	0	469.034	469.022	0	469.022	-12
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI								
U124/70	Oneri tributari	215.000	250.000	0	465.000	397.170	0	397.170	-67.830
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	215.000	250.000	0	465.000	397.170	0	397.170	-67.830
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE								
U125/40	CORRENTI	4.000	0	0	4.000	0	0	0	-4.000
	Restituzioni e rimborsi diversi	4.000	0	0	4.000	0	0	0	-4.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	4.000	0	0	4.000	0	0	0	-4.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
U126/40	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	20.000	0	0	20.000	15.789	0	15.789	-4.212
U126/20	Fondo di riserva	91.707	0	91.707	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	2.000	0	0	2.000	1.600	0	1.600	-400
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	113.707	0	91.707	22.000	17.389	0	17.389	-4.612
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
U141/70	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	60.000	0	0	60.000	6.673	2.525	9.198	-50.802
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	60.000	0	0	60.000	6.673	2.525	9.198	-50.802
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
U142/70	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	240.000	0	0	240.000	0	0	0	-240.000
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	240.000	0	0	240.000	0	0	0	-240.000
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI								
U151/20	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	30.000	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	30.000	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
	TOTALE TITOLO U1	9.684.000	565.721	317.428	9.952.233	7.631.724	1.234.555	8.866.279	-1.056.024
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI								
U211/40	Acquisizione di immobili e opere portuali	0	242.900	0	242.900	0	0	0	-242.900
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	10.600.000	62.884	40.128	10.622.766	637.794	5.862.864	6.500.649	-4.122.117
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, addebiamenti di locali a disposizione dell' A.P.	100.000	0	0	100.000	10.392	0	10.392	-89.608
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	10.700.000	305.794	40.128	10.965.666	648.176	5.862.864	6.511.041	-4.454.625
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
U212/40	Impianti portuali	60.000	200.000	0	260.000	0	0	0	-260.000
U212/70	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000	101.707	0	151.707	50.000	32.028	82.028	-69.679
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	10.000	0	0	10.000	8.130	0	8.998	-1.102
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	36.637	0	0	36.637	28.376	3.605	31.781	-4.856
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	156.637	301.707	0	458.344	86.596	36.200	122.707	-335.637
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	156.637	301.707	0	458.344	86.596	36.200	122.707	-335.637
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.								
U215/30	Indennità di anzianità	300.000	0	0	300.000	246.510	0	246.510	-53.490
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	300.000	0	0	300.000	246.510	0	246.510	-53.490
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI								
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI								

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

07/05/2015

Anno di gestione: 2014

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Somme da impegnare		Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziam. Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)						
U2.2.1/10	Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	CATEGORIA 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI															
U2.2.4/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.2.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI															
U2.2.5/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	60.000	0	0	60.000	0	2.648	2.648	60.000	51.995	54.643	54.643	0	0	0	-5.357
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		60.000	0	0	60.000	0	2.648	2.648	60.000	51.995	54.643	54.643	0	0	0	-5.357
TOTALE TITOLO U2		11.216.637	607.501	40.128	11.784.010	983.840	5.951.060	6.934.900	0	0	0	0	0	0	0	-4.949.110
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
U3.1.1	CATEGORIA 3.1.1 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
U3.1.1/10	Ritenute erariali	1.667.000	0	0	1.667.000	961.619	79.500	1.041.119	0	0	0	0	0	0	0	-625.881
U3.1.1/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	440.000	0	0	440.000	289.633	37.059	326.692	0	0	0	0	0	0	0	-113.308
U3.1.1/30	Ritenute diverse	5.000	0	0	5.000	0	117	117	0	0	0	0	0	0	0	-4.883
U3.1.1/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000	0	0	100.000	83.791	0	83.791	0	0	0	0	0	0	0	-16.209
U3.1.1/50	Versamento trattenute a favore di terzi	200.000	0	0	200.000	42.653	0	42.653	0	0	0	0	0	0	0	-157.347
U3.1.1/60	Somme pagate per conto terzi	64.000.000	0	0	63.950.000	1.683.759	351.507	2.035.265	0	0	0	0	0	0	0	-61.954.735
U3.1.1/70	Partite in sospeso	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
U3.1.1/80	Anticipazione fondo economato	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U3.1.1/90	IVA	800.000	0	0	800.000	446.795	64.215	511.011	0	0	0	0	0	0	0	-288.989
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		67.220.000	50.000	50.000	67.220.000	3.516.251	532.398	4.048.649	0	0	0	0	0	0	0	-63.171.351
TOTALE TITOLO U3		67.220.000	50.000	50.000	67.220.000	3.516.251	532.398	4.048.649	0	0	0	0	0	0	0	-63.171.351
TOTALE GENERALE		88.120.637	1.223.221	407.556	88.936.303	12.131.815	7.718.013	19.849.827	0	0	0	0	0	0	0	-69.086.475
RIEPILOGO USCITE																
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	9.684.000	565.721	317.428	9.932.933	7.631.724	1.234.555	8.866.279	0	0	0	0	0	0	0	-1.066.014
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	11.216.637	607.501	40.128	11.784.010	983.840	5.951.060	6.934.900	0	0	0	0	0	0	0	-4.949.110
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	67.220.000	50.000	50.000	67.220.000	3.516.251	532.398	4.048.649	0	0	0	0	0	0	0	-63.171.351
TOTALE GENERALE		88.120.637	1.223.221	407.556	88.936.303	12.131.815	7.718.013	19.849.827	0	0	0	0	0	0	0	-69.086.475

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Da 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa							
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Variazioni		Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)						Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
Capitolo														
TITOLO I - USCITE CORRENTI														
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	457	457	0	457	0	0	0	189.853	171.559	0	18.294	933	
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	3.241	3.241	0	3.241	0	0	0	23.500	15.369	0	8.131	523	
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	0	0	0	0	0	0	0	51.551	45.095	0	2.456	0	
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	3.698	3.698	0	3.698	0	0	0	264.904	236.023	0	28.881	1.476	
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO														
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	0	190.833	9.250	0	181.583	0	
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	1.799.677	1.715.803	0	83.874	0	
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	59.855	59.855	0	12.145	0	
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	0	14.346	14.346	0	0	0	
U112/50	Altri oneri per il personale	12.539	12.539	0	12.539	0	0	0	14.400	12.539	0	1.861	12.568	
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.492	5.270	0	5,270	0	222	0	96.356	32,533	3,421	7,244	780	
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	138.964	138,964	0	138,964	0	0	0	1.190,000	1,103,373	0	86,627	125,367	
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	274,195	274,195	0	274,195	0	0	0	796,465	745,980	5,187	57,673	236,955	
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	431,190	430,968	0	430,968	0	222	0	4.114,077	3.691,679	8,608	431,006	397,670	
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO														
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	180	180	0	180	0	0	0	6,996	4,085	0	2,911	160	
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	28,587	19,511	5,876	25,387	0	3,200	0	69,200	65,256	3,917	9,251	13,662	
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	18,139	0	18,139	18,139	0	0	0	0	0	0	0	18,139	
U113/60	Utenze varie	18,112	18,112	0	18,112	0	0	0	214,911	115,260	5,904	105,555	21,188	
U113/70	Materiale economato	813	813	0	813	0	0	0	16,335	16,335	0	2,165	719	
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	1,296	1,296	0	1,296	0	0	0	16,000	10,163	0	5,837	579	
U113/90	Spese postali	2,095	2,095	0	2,095	0	0	0	11,500	7,989	0	3,511	1,285	
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	8,684	8,015	669	8,684	0	0	0	74,419	30,290	44,129	22,512	22,512	
U113/110	Spese per arti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	0	117,000	108,766	0	8,234	0	
U113/150	Spese di pubblicità (legge 67/87)	0	0	0	0	0	0	0	5,000	3,197	0	1,803	737	
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	1,380	386	0	994	0	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	56,301	28,068	28,233	56,301	0	0	0	130,000	82,345	0	47,655	62,574	
U113/180	Acquisto materiale di consumo	218	218	0	218	0	0	0	4,743	1,928	0	2,815	305	
U113/190	Manutenzione, riparazione, addebiamenti di locali a disposizione dell' A.P.	3,575	2,990	625	3,575	0	0	0	19,895	14,035	0	5,860	3,923	
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	0	0	0	0	0	0	0	26,562	20,864	0	7,698	0	
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	138,000	81,258	53,542	134,800	0	3,200	0	718,106	479,527	9,221	246,800	145,083	
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTRIZIONALI														
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	17,474	17,474	0	17,474	0	0	0	459,000	392,591	2,736	65,145	72,481	
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	107,770	21,905	65,286	87,190	0	20,579	0	390,486	212,050	0	178,436	141,710	
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	25,530	12,670	12,860	25,530	0	0	0	130,000	96,774	0	33,226	32,978	
U121/50	Spese per la security portuale	85,784	84,312	1,472	85,784	0	0	0	882,844	772,566	0	109,878	86,612	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	236,558	136,361	79,618	215,979	0	20,579	0	1.862,330	1.474,381	2,736	390,685	353,782	
Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI														
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	310,044	309,154	4,062	309,216	0	828	0	2.104,410	1.818,298	57,786	343,898	491,242	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1A	310,044	309,154	4,062	309,216	0	828	0	2.104,410	1.818,298	57,786	343,898	491,242	
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI														
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	0	47,220	47,208	0	12	0	
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	0	421,814	421,814	0	0	0	

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa						
		Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Pagamenti	Previsione Assestata	Differenza rispetto alle previsioni	Totale Residui		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
U1.2.2/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	0	0	0	0	0	0	469.034	469.034	0	0	12
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributari	4.255	4.255	0	4.255	0	0	479.810	401.425	0	0	78.385
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	4.255	4.255	0	4.255	0	0	479.810	401.425	0	0	78.385
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE											
U125/10	CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	20.000	15.789	0	0	4.212
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	2.000	1.600	0	0	400
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	0	0	0	0	0	0	22.000	17.389	0	0	4.612
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	3.261	3.261	0	3.261	0	0	60.000	9.934	0	0	50.066
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	3.261	3.261	0	3.261	0	0	60.000	9.934	0	0	50.066
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	TOTALE TITOLO U1	1.127.006	964.954	137.272	1.102.176	0	24.829	10.368.671	8.596.678	78.352	1.850.345	1.371.777
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	68.185.085	11.217.378	57.739.187	68.956.565	0	228.520	53.255.632	11.217.378	336.748	0	57.739.187
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	4.237.326	1.173.627	2.794.154	3.967.781	0	269.546	12.377.834	1.811.411	0	0	8.657.013
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	1.756	1.464	292	1.756	0	0	100.000	11.856	0	0	292
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	73.424.167	12.392.469	60.533.633	72.926.102	0	498.065	65.733.526	13.040.645	336.748	0	66.396.497
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U212/40	Impianti portuali	6.379.111	1.073.592	5.305.519	6.379.111	0	0	8.260.000	1.073.592	0	0	5.305.519
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	59.285	45.781	4.921	54.702	0	4.583	161.707	99.781	0	0	36.948
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	3.265	2.785	480	3.265	0	0	15.000	10.913	0	0	1.248
U212/50	Acquisto di mobili e macchina di ufficio	1.634	1.447	107	1.554	79	0	36.997	29.823	0	0	3.512
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	6.443.295	1.127.606	5.311.027	6.438.693	0	4.663	8.473.704	1.214.112	0	0	7.259.592
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.											
U215/30	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	300.000	246.510	0	0	53.490
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	0	0	0	0	0	0	300.000	246.510	0	0	53.490
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

USCITE PARTE II

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa							
		Pagamenti		Variazioni		Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni					
		Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui				
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.2.3													
U2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U224/10	Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U2.2.4													
U2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	1.000	51.849	0	0	0	0	0	0	100.000	3.648	0	96.352
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.000	51.849	0	0	0	0	0	0	100.000	3.648	0	96.352
TOTALE CATEGORIA U2.2.5													
TOTALE TITOLO U2													
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	204.409	204.409	0	0	0	0	0	0	1.667.000	1.165.629	0	501.371
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI GIRO	204.409	204.409	0	0	0	0	0	0	440.000	356.722	0	83.278
U311/10	Ritenute erariali	67.089	67.089	0	0	0	0	0	0	5.000	358	0	4.842
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	358	358	0	0	0	0	0	0	100.000	83.791	0	16.209
U311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	157.029	0	42.971
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	0	0	64.350.000	1.993.339	0	62.356.661
U311/50	Veramento trattenute a favore di terzi	318	318	0	0	0	0	0	0	90.000	8.000	0	50.000
U311/60	Somme pagate per conto terzi	363.683	363.683	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0
U311/70	Parute in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U311/90	IVA	31.034	31.034	0	0	0	0	0	0	800.000	476.523	0	323.477
TOTALE CATEGORIA U3.1.1													
TOTALE TITOLO U3													
TOTALE GENERALE													
RIEPILOGO USCITE													
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.127.006	1.127.006	0	0	0	0	0	0	10.368.671	8.596.678	78.352	3.707.088
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	79.919.312	79,416,594	0	0	0	0	0	0	74.807.230	14,504,914	336,748	87,144,465
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	666.891	665.897	0	0	0	0	0	0	67.620.000	4.127.332	0	64,714,830
TOTALE GENERALE													
TOTALE GENERALE													

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

07/05/2015

Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
Avanzo d'amministrazione			8.054.409			80.521.200	
FONDO CASSA				34.481.203			34.481.203
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	13.918	1.123.613	1.116.412	91.204	1.005.908	1.083.194
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.148.868	4.371.093	3.753.829	1.253.154	3.857.026	3.960.712
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.434.388	3.121.794	3.048.402	1.514.210	3.474.715	3.505.096
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	61.170	74.067	96.169	94.597	130.078	163.502
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	303.768	677.299	651.240	245.847	670.632	596.943
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		2.962.112	9.367.866	8.666.052	3.199.012	9.138.358	9.309.448
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		2.962.112	9.367.866	8.666.052	3.199.012	9.138.358	9.309.448
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI		5				
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			5				
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	47.960.099	3.647.892	4.621.033	56.963.010	4.335.996	13.338.907
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	6.242.304		6.242.304		6.242.304	
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	156.295		13.795	156.295		
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		54.358.698	3.647.892	10.877.132	57.119.305	10.578.300	13.338.907
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	21.676	54.643	51.995	21.676	7.406	7.406
TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI		21.676	54.643	51.995	21.676	7.406	7.406
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		54.380.374	3.702.539	10.929.127	57.140.981	10.585.706	13.346.313
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.571.211	4.048.649	4.224.492	2.744.449	4.910.807	4.306.825
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		2.571.211	4.048.649	4.224.492	2.744.449	4.910.807	4.306.825
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		2.571.211	4.048.649	4.224.492	2.744.449	4.910.807	4.306.825
TOTALE GENERALE ENTRATE		59.913.696	17.119.055	23.819.671	63.084.442	24.634.872	26.962.586

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

07/05/2015

DESCRIZIONE		2014			2015		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.962.112	9.367.866	8.666.052	3.199.012	9.138.358	9.309.448
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	64.380.374	3.702.539	10.929.127	57.140.981	10.585.706	13.346.313
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.671.211	4.048.649	4.224.492	2.744.449	4.910.807	4.306.825
TOTALE GENERALE ENTRATE		59.913.696	17.119.055	23.819.671	63.084.442	24.634.872	26.962.586
Avanzo di amministrazione			6.730.774			26.576.197	
Fondo cassa				34.481.203			34.481.203
TOTALE GENERALE ENTRATE		59.913.696	19.849.827	58.300.874	63.084.442	50.211.069	61.443.789

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

13/05/2015

USCITE		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.698	233.800	236.023	26.956	232.091	255.349
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	430.968	3.658.381	3.691.679	395.082	3.862.561	3.826.453
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	134.800	488.811	478.527	411.482	558.712	832.154
TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO		569.466	4.380.992	4.406.229	833.520	4.653.363	4.913.956
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	215.979	1.592.184	1.474.381	460.063	1.390.601	1.614.106
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	309.216	2.000.324	1.818.298	481.266	1.765.343	1.936.585
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	469.022	469.022	70.486	442.945	513.431
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				0	0	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	4.255	397.170	401.425	18.454	131.030	145.229
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	17.389	17.389	0	42.223	42.223
TOTALE UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI		529.450	4.476.088	4.180.515	1.030.290	3.772.143	4.251.576
U1.3	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
TOTALE UPB 1.3 - ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	3.261	9.198	9.934	13.345	47.749	57.833
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		3.261	9.198	9.934	13.345	47.749	57.833
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.102.176	8.866.279	8.596.678	1.877.156	8.473.255	9.223.365
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
U2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	72.926.102	6.511.041	13.040.645	86.669.708	4.736.764	17.987.685
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.438.633	122.707	1.214.112	4.806.625	6.356.770	4.720.099
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	246.510	246.510	0	67.834	67.834
TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI		79.364.734	6.880.257	14.501.267	91.476.333	11.161.369	22.775.618
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	51.849	54.643	3.648	50.049	7.406	5.606
TOTALE UPB 2.2 - ONERI COMUNI		51.849	54.643	3.648	50.049	7.406	5.606
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		79.416.584	6.934.900	14.504.914	91.526.382	11.168.775	22.781.224
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
U3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	665.897	4.048.649	4.127.332	576.039	4.910.807	4.819.956
TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		665.897	4.048.649	4.127.332	576.039	4.910.807	4.819.956
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		665.897	4.048.649	4.127.332	576.039	4.910.807	4.819.956
TOTALE GENERALE USCITE		81.184.657	19.849.827	27.228.925	93.979.577	24.552.837	36.824.545

Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Impagn)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impagn)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.102.176,32	8.866.278,52	8.596.677,70	1.877.155,71	8.473.254,52	9.223.364,91
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	79.416.583,58	6.934.899,63	14.504.814,37	91.526.381,87	11.168.775	22.781.224,22
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	665.897,19	4.048.648,99	4.127.332,47	576.039,03	4.910.807,46	4.819.955,74
TOTALE GENERALE USCITE		81.184.657	19.849.827	27.228.925	93.979.577	24.552.837	36.824.545

Autorità Portuale di Palermo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2014		Anno 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	9.367.866	8.666.052	9.138.358	9.309.448
TOTALE TITOLO	9.367.866	8.666.052	9.138.358	9.309.448
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	5			
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	3.647.892	10.877.132	10.578.300	13.338.907
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	54.643	51.995	7.406	7.406
TOTALE TITOLO	3.702.539	10.929.127	10.585.706	13.346.313
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4.048.649	4.224.492	4.910.807	4.306.825
TOTALE TITOLO	4.048.649	4.224.492	4.910.807	4.306.825
TOTALE GENERALE ENTRATE	17.119.055	23.819.671	24.634.872	26.962.586
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	2.730.772	34.481.203	26.676.197	34.481.203
Totali a pareggio	19.849.827	58.300.874	51.311.069	61.443.789

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

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

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo: E122/20 Articolo: 01 Passerella mobile									
Anno: 2009									
2009~7124	210,00	27/03/2014	Passerella mobile					3817	HOLLAND AMERICA LINE
2009~7138	210,00	27/03/2014	Passerella mobile					3817	HOLLAND AMERICA LINE
Anno: 2010									
2010~8820	8,98	27/03/2014	saldo fattura 832 del 28/10/2009					3817	HOLLAND AMERICA LINE
Anno: 2011									
2011~8373	210,00	03/05/2014	Passerella mobile					4415	COLUMBIA SHIP MANAGEMENT , COLUMBIA HOUSE LTD
Tot Cap/Art: E122/20 -01 639,98									
Capitolo: E122/20 Articolo: 02 Proventi a fronte di servizi generali resi dall'Ente ai passeggeri									
Anno: 2012									
2012~7662	1.626,80	03/05/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri					1476	Compagnia Italiana Navigazione Spa - (Tirrenia)
2012~7812	2,50	01/01/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri					4801	DEUTSCHLAND C/O KARL GEUTHER
2012~7813	721,80	01/01/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri					4801	DEUTSCHLAND C/O KARL GEUTHER
Anno: 2013									
2013~3853	340,00	01/01/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri					573	MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO LTD
2013~4266	195,00	01/01/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri					573	MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO LTD
2013~4426	337,50	01/01/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri					573	MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO LTD
2013~4593	390,00	01/01/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri					573	MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO LTD
2013~6548	5,00	27/03/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri					4500	HAPAG LLOYD GMBH
2013~7249	2,50	01/01/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri					4927	MS BREMEN HAPAG LLOYD KREUZFAHRTEN GMBH
2013~8822	32,24	01/01/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri					3935	N.G.I. Spa VIA GARIBALDI, 108 - (ME) MESSINA

Stampa dei Residui per Capitolo

2013~7130	718,20	15/03/2014	Proventi passeggeri in transito	4914	MY FTI BERLIN - FTI CRUISES GMBH
2013~7149	397,10	01/01/2014	Proventi passeggeri in transito	1155	COMPAGNIE DES ILES DU PONANT,
2013~7237	636,50	15/05/2014	Proventi passeggeri in transito	4928	MS DEUTSCHLAND BETEILUNGSGELASCHAF
2013~7250	904,40	01/01/2014	Proventi passeggeri in transito	4927	MS BREMEN HAPAG LLOYD KREUZFARTEN GMBH
2013~7417	752,40	01/01/2014	Proventi passeggeri in transito	4936	MAJESTIC INTERNATIONAL CRUISE INC
2013~7830	273,60	01/01/2014	Proventi passeggeri in transito	4500	HAPAG LLOYD GMBH
Tot Cap/Art. E122/20 - 04					
Totale Cap E122/20					
Capitolo: E122/30 Articolo: 01 Proventi magazzini e spazi					
Anno: 2011					
2011~9156	30,00	29/01/2014	Proventi magazzini e spazi	4628	Portitalia s.r.l.
2011~9453	170,00	29/01/2014	Proventi magazzini e spazi	4628	Portitalia s.r.l.
2011~9916	960,00	29/01/2014	Proventi magazzini e spazi	4628	Portitalia s.r.l.
Tot Cap/Art. E122/30 - 01					
Totale Cap E122/30					
Capitolo: E122/40 Articolo: 03 Energia elettrica					
Anno: 2012					
2012~10026	4.391,26	01/01/2014	energia elettrica	3077	MARINA VILLA IGIEA SPA
2012~10035	25.021,13	01/01/2014	energia elettrica	3077	MARINA VILLA IGIEA SPA
Tot Cap/Art. E122/40 - 03					
Capitolo: E122/40 Articolo: 05 Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia					
Anno: 2005					
2005~5956	484,99	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3724	L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
Anno: 2007					
2007~1395	1.163,98	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3724	L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.

Stampa dei Residui per Capitolo

Anno: 2008									
2008~753	1.163,98	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3724	L'Agumeto Ristorazione s.r.l.				
Anno: 2010									
2010~1152	348,08	03/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370	ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL				
2010~3348	516,46	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4232	SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.				
2010~5952	56,76	03/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1378	RUGGIERI GIOVANNI AGENZIA				
2010~5960	46,95	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	337	Consorzio Corfeone Terre di Sicilia				
Anno: 2011									
2011~1889	1.718,74	02/04/2014		3773	MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.				
2011~1911	348,08	03/05/2014		4370	ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL				
2011~1944	185,76	15/05/2014		1795	LO GENCO MICHELANGELO				
2011~2618	56,76	03/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1378	RUGGIERI GIOVANNI AGENZIA				
2011~6634	56,76	03/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1378	RUGGIERI GIOVANNI AGENZIA				
2011~7544	473,00	15/05/2014		4232	SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.				
Anno: 2012									
2012~1414	1.718,74	02/04/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3773	MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.				
2012~1430	338,32	03/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370	ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL				
2012~1584	165,12	03/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413	LOGISTICA E SERVIZI SRL				
2012~1586	1.163,98	14/03/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294	N.G. SERVICES SRL				
2012~1594	185,76	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1795	LO GENCO MICHELANGELO				
2012~2474	215,00	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4232	SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.				
2012~2490	1.062,34	27/03/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1272	PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.				
2012~2494	295,04	03/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413	LOGISTICA E SERVIZI SRL				

Stampa dei Residui per Capitolo

2012-2515	3.410,00	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012-2517	543,89	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012-2570	181,46	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012-2572	63,60	29/01/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4628	Portitalia s.r.l.
2012-2577	1.136,66	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012-2581	580,51	29/01/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4628	Portitalia s.r.l.
Anno: 2013					
2013-1748	338,32	03/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370	ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2013-2473	1.718,74	02/04/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3773	MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.
2013-3150	551,21	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013-3152	87,92	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013-3178	697,58	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	423	D'Alpa Motori s.r.l.
2013-3184	1.526,59	06/02/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4457	GES.NAV. S.r.l.
2013-3427	1.163,98	14/03/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294	N.G. SERVICES SRL
2013-3482	1.272,24	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4752	SAILEM SRL
2013-3585	185,76	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1795	LO GENCO MICHELANGELO
2013-3935	600,32	17/03/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3553	CASA VINICOLA CALATRASI S.P.A.
2013-3946	295,04	03/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413	LOGISTICA E SERVIZI SRL
2013-3980	165,12	03/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413	LOGISTICA E SERVIZI SRL
2013-7836	398,11	01/01/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1272	PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
2013-7877	398,11	01/01/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1272	PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.

Stampa dei Residui per Capitolo

2011~7386	20.000,00	24/03/2014	Canone IV° rata periodo 01/09/11 - 31/12/11	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~7387	18.599,79	24/03/2014	Canone V° rata periodo 01/09/11 - 31/12/11	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~325	1.542,69	24/03/2014	CANONE ANNO 2012	1652	Le Rappresentanze di Massimo Ardizzone srl
2012~326	3.004,48	24/03/2014	CANONE ANNO 2012	1795	LO GENCO MICHELANGELO
2012~339	7.293,21	24/03/2014	canone anno 2012	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~363	1.348,70	24/03/2014	CANONE ANNO 2012	73	COMUNE DI PALERMO
2012~524	11.953,43	24/03/2014	Canoni concess.demaniali aree	4459	TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. IN A.S.
2012~3710	8.265,24	06/02/2014	III° rata canone anno 2012	4457	GES.NAV. S.r.l.
2012~4254	4.771,52	14/03/2014	II° rata canone 2012	4294	N.G. SERVICES SRL
2012~4255	4.771,52	14/03/2014	III° rata canone 2012	4294	N.G. SERVICES SRL
2012~4343	227.195,05	24/03/2014	Canone anno 2012	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~5034	1.880,32	15/03/2014	IV° rata canone 2012	3687	TRAMUTO NAUTICA di TRAMUTO FRANCESCO
2012~8341	2.138,88	14/03/2014	Saldo I° rata canone 2012	4294	N.G. SERVICES SRL
2012~8909	4.398,80	24/03/2014	Saldo canone dal 1 agosto al 31 ottobre	4752	SAILEM SRL
2012~8996	1.058,35	24/03/2014	Saldo canone anno 2012	1795	LO GENCO MICHELANGELO
2012~9305	23.876,76	24/03/2014	canone II rata 2005	3429	COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
2012~9315	23.876,76	24/03/2014	III° rata canone 2005	3429	COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
2013~127	14.062,38	15/03/2014	CANONE ANNO 2013	3687	TRAMUTO NAUTICA di TRAMUTO FRANCESCO
2013~130	1.387,14	24/03/2014	CANONE ANNO 2013	73	COMUNE DI PALERMO
2013~436	8.641,18	24/03/2014	Canone anno 2013	635	AMIA SPA
2013~566	20.157,10	01/01/2014	Canone anno 2013	4457	GES.NAV. S.r.l.
2013~575	2.996,67	01/01/2014	Canone anno 2013	413	LOGISTICA E SERVIZI SRL
2013~583	7.501,07	01/01/2014	Canone anno 2013	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.

Anno: 2013

Stampa dei Residui per Capitolo

2013-1016	49.174,58	24/03/2014	Canoni concess. demaniali aree	4459	TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. IN A.S.
2013-1580	62.567,15	01/01/2014	1 rata canone periodo 1.3.2013/31.12.2013	4628	Portitalia s.r.l.
2013-3614	1.619,27	14/03/2014	Canone I° rata anno 2013	4294	N.G. SERVICES SRL
2013-3615	4.433,73	14/03/2014	Canone II° rata anno 2013	4294	N.G. SERVICES SRL
2013-3616	4.433,73	14/03/2014	Canone III° rata anno 2013	4294	N.G. SERVICES SRL
2013-3617	4.433,73	14/03/2014	Canone IV° rata anno 2013	4294	N.G. SERVICES SRL
2013-4901	6.109,10	24/03/2014	Canone periodo 01/01/2012 al 23/02/2012 - prot.4967/13	1528	MARINA VILLA IGIEA S.P.A.
2013-6886	1.977,53	01/01/2014	Saldo canone anno 2011	4232	SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.
2013-7670	1.382,35	01/01/2014	Canone periodo 1/01/13 - 14/11/13	1852	Le Rappresentanze di Massimo Ardizzone srl
2013-7730	17.136,15	01/01/2014	Canone anno 2013 - diga Foranea	4278	Sicilship srl
2013-7760	2.345,88	01/01/2014	Saldo canone 2011	1795	LO GENCO MICHELANGELO
2013-8161	12.578,64	01/01/2014	Saldo canone anno 2013	116	ITALNAUTICA SRL
2013-8982	621,45	01/01/2014	IV° rata canone periodo 01/01/2013 - 30/06/2013	413	LOGISTICA E SERVIZI SRL
Anno: 2014					
2014-1678	-8.265,24	04/03/2014	Annula reversale n. 511	4457	GES.NAV. S.r.l.
2014-2206	-62.567,15	20/03/2014	Annula reversale n.283	4628	Portitalia s.r.l.
2014-7816	-8.641,18	31/12/2014	annula rev. 1100	635	AMIA SPA
Tot Cap/Art. E123/10-01			850.663,66		
Capitolo: E123/10 Articolo: 02 Canoni concessioni locali					
Anno: 2010					
2010-3115	1.598,04	24/03/2014	Canone II° sem. 2009	337	Consorzio Corleone Terre di Sicilia
2010-3116	1.518,54	24/03/2014	Canone I° sem. 2010	337	Consorzio Corleone Terre di Sicilia
Anno: 2011					
2011-3843	1.287,08	24/03/2014	Canone I° sem. 2011	159	RUGGIERI G. & FIGLI SNC
2011-6316	1.308,41	24/03/2014	Canone II° sem. 2011	159	RUGGIERI G. & FIGLI SNC

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Capitolo

Anno: 2012									
	2012-3935	2.692,82	24/03/2014	Canone anno 2012				159	RUGGERI G. & FIGLI SNC
Tot Cap/Art. E/23/10 - 02		8.404,89							
Capitolo: E/23/10 Articolo: 04 Canoni occupazione specchi acquei									
Anno: 2013									
	2013-568	13.798,48	01/01/2014	Canone anno 2013 - diminuire l' accertamento con i vari pagamenti				259	KOTHON NAUTICA S..R.L.
	2013-1475	500,00	04/04/2014	Acconto canone anno 2012				1132	Il Clubino del Mare
	2013-1476	377,95	04/04/2014	I° rata canone anno 2012				1132	Il Clubino del Mare
	2013-1477	377,94	04/04/2014	II° rata canone anno 2012				1132	Il Clubino del Mare
	2013-1478	377,94	04/04/2014	III° rata canone anno 2013				1132	Il Clubino del Mare
Anno: 2014									
	2014-2847	-500,00	04/04/2014	Annula reersale n. 1313				1132	Il Clubino del Mare
	2014-2848	-377,95	04/04/2014	Annula reversale n. 1314				1132	Il Clubino del Mare
	2014-2849	-377,94	04/04/2014	Annula reversale n. 1315				1132	Il Clubino del Mare
	2014-2850	-377,94	04/04/2014	Annula reversale n. 1316				1132	Il Clubino del Mare
	2014-4513	-13.798,48	25/06/2014	Annula reversale n. 1181				259	KOTHON NAUTICA S..R.L.
	2014-4514	6.899,23	25/06/2014	Canone anno 2013 - diminuito per 5 rate - rimanenza 5 rate				259	KOTHON NAUTICA S..R.L.
Tot Cap/Art. E/23/10 - 04		6.899,23							
Capitolo: E/23/10 Articolo: 05 Canoni demaniali Termini Imerese									
Anno: 2013									
	2013-5011	1.038,33	01/01/2014	canone relativo anno 2013				1062	Artemar S.r.l.
Tot Cap/Art. E/23/10 - 05		1.038,33							
Totale Cap. E/23/10		867.006,11							
Capitolo: E/23/20 Articolo: 01 Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente									
Anno: 2010									
	2010-1791	15.000,00	27/03/2014	Canone affitto attrezzature				1372	NEW PORT SPA

Stampa dei Residui per Capitolo

Anno: 2011										
2011~5652	7.500,00	27/03/2014	Canone affitto attrezzature		1372	NEW PORT SPA				
2011~7875	14.209,86	27/03/2014	saldo fattura 927/2011		4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
Anno: 2012										
2012~7015	7.104,93	27/03/2014	Fatt. num. 658		4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
2012~7017	73.333,22	27/03/2014	Fatt. num. 659		4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
Anno: 2013										
2013~1733	15.000,00	29/01/2014	Canone affitto attrezzature		4628	Portitalia s.r.l.				
2013~4173	13.333,30	27/03/2014	Canone affitto attrezzature		4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
2013~5768	1.300,00	27/03/2014	Canone affitto attrezzature		3058	CALDARA G. srl				
2013~6841	1.029,91	01/01/2014	sado fattura n. 473		1372	NEW PORT SPA				
2013~8881	22.800,08	01/01/2014	Canone affitto attrezzature		4628	Portitalia s.r.l.				
Anno: 2014										
2014~1424	-22.800,08	18/02/2014	annulla rev. 305		4628	Portitalia s.r.l.				
2014~5628	-15.000,00	09/09/2014	Nota Credito N.9 del 05/09/2014		4628	Portitalia s.r.l.				
2014~7817	-1.029,91	31/12/2014	annulla rev. 1182		1372	NEW PORT SPA				
2014~7818	-15.000,00	31/12/2014	annulla rev. 1186		1372	NEW PORT SPA				
2014~7819	-7.500,00	31/12/2014	annulla rev. 1187		1372	NEW PORT SPA				
Tot Cap Art. E123/20 - 01										
Totale Cap E123/20										
Capitolo E124/10 Articolo: 01 Recupero e rimborsi diversi										
Anno: 2005										
2005~5957	1,81	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti		3724	L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.				
Anno: 2007										
2007~1396	1,81	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti		3724	L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.				
Anno: 2008										
2008~754	1,81	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti		3724	L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.				

Stampa dei Residui per Capitolo

2011~9873	1,81	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2011~9881	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~9887	1,81	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2011~9893	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~9897	1,81	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2011~9901	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~9915	1,81	29/01/2014	Proventi magazzini e spazi	4628	Portitalia s.r.l.
2011~10040	1,81	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2011~10056	1,81	29/01/2014	Canoni sui Servizi portuali	4628	Portitalia s.r.l.
Anno: 2012					
2012~523	1,81	15/05/2014	Canoni concess.demaniali aree	4459	TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. IN A.S.
2012~1415	1,81	02/04/2014	Partecipazione spese ritiro rifiuti	3773	MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.
2012~1431	1,81	03/05/2014	Partecipazione spese ritiro rifiuti	4370	ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2012~1585	1,81	03/05/2014	Partecipazione spese ritiro rifiuti	413	LOGISTICA E SERVIZI SRL
2012~1587	1,81	14/03/2014	Partecipazione spese ritiro rifiuti	4294	N.G. SERVICES SRL
2012~1595	1,81	15/05/2014	Partecipazione spese ritiro rifiuti	1795	LO GENCO MICHELANGELO
2012~2475	1,81	15/05/2014	Partecipazione spese ritiro rifiuti	4232	SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.
2012~2491	1,81	27/03/2014	Partecipazione spese ritiro rifiuti	1272	PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
2012~2495	1,81	03/05/2014	Partecipazione spese ritiro rifiuti	413	LOGISTICA E SERVIZI SRL
2012~2516	1,81	15/05/2014	Partecipazione spese ritiro rifiuti	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2518	1,81	15/05/2014	Partecipazione spese ritiro rifiuti	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2539	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2571	1,81	15/05/2014	Partecipazione spese ritiro rifiuti	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2578	1,81	15/05/2014	Partecipazione spese ritiro rifiuti	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2582	1,81	29/01/2014	Partecipazione spese ritiro rifiuti	4628	Portitalia s.r.l.

Stampa dei Residui per Capitolo

2012~2591	1,81	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~2593	1,81	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~2595	1,81	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~2597	1,81	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~2599	1,81	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~2912	1,81	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~2916	1,81	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~2919	1,81	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~2925	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~4267	1,81	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2012~4796	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~5139	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~5628	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~6560	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~6714	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7021	1,81	15/05/2014	Proventi passeggeri in transito	4416	WAYBELL CRUISES Inc
2012~7209	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7663	1,81	03/05/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri	1476	Compagnia Italiana Navigazione Spa - (Tirrenia)
2012~7819	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9055	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9446	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9484	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~1015	1,81	15/05/2014	Canoni concess.demaniali aree	4459	TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. IN A.S.
2013~1749	1,81	03/05/2014	Partecipazione spese ritiro rifiuti	4370	ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2013~2474	1,81	02/04/2014	Partecipazione spese ritiro rifiuti	3773	MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.

Anno: 2013

Stampa dei Residui per Capitolo

2013~3151	1,81	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3153	1,81	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3179	1,81	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	423	D'Arpa Motori s.r.l.
2013~3185	1,81	06/02/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4457	GES.NAV. S.r.l.
2013~3287	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3428	1,81	14/03/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294	N.G. SERVICES SRL
2013~3468	1,81	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3483	1,81	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4752	SAILEM SRL
2013~3586	1,81	15/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1795	LO GENCO MICHELANGELO
2013~3936	1,81	17/03/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3553	CASA VINICOLA CALATRASI S.P.A.
2013~3947	1,81	03/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413	LOGISTICA E SERVIZI SRL
2013~3965	1,81	03/05/2014	Proventi per serv.ge.passeggeri	1476	Compagnia Italiana Navigazione Spa - (Tirrenia)
2013~3981	1,81	03/05/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413	LOGISTICA E SERVIZI SRL
2013~5613	2,00	11/02/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	130	ATLANTICA S.P.A. DI NAVIGAZIONE
2013~6289	2,00	24/04/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	3058	CALDARA G. srl
2013~6566	2,00	27/03/2014	Fatt. num. 680	4500	HAPAG LLOYD GMBH
2013~6726	2,00	24/04/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	3058	CALDARA G. srl
2013~6728	2,00	24/04/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	3058	CALDARA G. srl
2013~7129	2,00	15/05/2014	Proventi passeggeri in transito	1155	COMPAGNIE DES ILES DU PONANT,
2013~7131	2,00	15/03/2014	Proventi passeggeri in transito	4914	M/Y FTI BERLIN - FTI CRUISES GMBH
2013~7150	2,00	15/05/2014	Proventi passeggeri in transito	1155	COMPAGNIE DES ILES DU PONANT,
2013~7238	2,00	15/05/2014	Proventi passeggeri in transito	4928	MS DEUTSCHLAND BETEILGUNGSGELLSCHAF
2013~7251	2,00	15/05/2014	Proventi passeggeri in transito	4927	MS BREMEN HAPAG LLOYD KREUZFAHRTEN GMBH
2013~7418	2,00	15/05/2014	Proventi passeggeri in transito	4936	MAJESTIC INTERNATIONAL CRUISE INC
2013~7831	2,00	01/01/2014	Proventi passeggeri in transito	4500	HAPAG LLOYD GMBH

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Capitolo

2013~7837	2,00	01/01/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1272	PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
2013~7878	2,00	01/01/2014	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1272	PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
2013~9117	1.766,01	01/01/2014	recuoero acconto rivalutazione	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Riscossione Sicilia
Anno: 2014					
2014~2838	-1,81	04/04/2014	N.C. num. 4	3553	CASA VINICOLA CALATRASÌ S.P.A.
Totale CapArt. E/24/10 - 01					
Totale Cap. E/24/10					
Capitolo: E/25/20 - Articolo: 01 - Diritti di mora					
Anno: 2004					
2004~5194	558,18	24/03/2014	*R* [1087] *R* [1308] *R* [5651] Int. legali su 2° rata canone 2	3429	COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
2004~5195	895,42	24/03/2014	*R* [1089] *R* [1310] *R* [6652] Interessi su III° rata canone 20	3429	COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
2004~5198	1.094,75	24/03/2014	*R* [1093] *R* [1314] *R* [7602] Int. legali su saldo canone 200	3429	COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
Anno: 2008					
2008~6502	155,49	24/03/2014	INT.SU 2 RATA CANONE 2008	3724	L'Agumeto Ristorazione s.r.l.
Anno: 2011					
2011~4109	45,37	24/03/2014	Interessi su canone anno 2010	4232	SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.
Anno: 2012					
2012~3680	225,91	24/03/2014	Interessi su canone anno 2011	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7326	218,33	24/03/2014	Interessi su III° rata canone 2012	3286	MARINA ARENELLA S.R.L.
2012~8320	313,86	24/03/2014	Interessi su IV° rata canone 2012	1528	MARINA VILLA IGIEA S.P.A.
2012~8811	460,60	24/03/2014	Int. su canone anno 2012	3254	SICILCRAFT S.R.L. - CANTIERI NAVALI
Anno: 2013					
2013~3643	7,17	29/01/2014	Interessi su canone anno 2013	4628	Portitalia s.r.l.
2013~3644	4,31	29/01/2014	Interessi su canone anno 2013	4628	Portitalia s.r.l.
2013~3645	91,89	29/01/2014	Interessi su acconto canone anno 2013	4628	Portitalia s.r.l.

Stampa dei Residui per Capitolo

2013~5145	3,96	24/03/2014	Interessi su canone 2013	3985	FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2013~5446	11,33	24/03/2014	interessi su I° rata canone 2013	423	D' Arpa Motori s.r.l.
2013~5450	51,78	24/03/2014	interessi su I° rata canone 2013	3286	MARINA ARENELLA S.R.L.
2013~6202	8.200,56	24/03/2014	interessi su saldo canone anno 2010	3430	NEW PORT S.R.L.
2013~6203	7.566,88	24/03/2014	interessi su canone periodo 01/01/2011-31/08/2011	3430	NEW PORT S.R.L.
2013~6283	7,09	24/03/2014	Interessi su saldo canone anno 2013	658	BAR DEL PORTO S.R.L.
2013~6527	118,47	29/01/2014	interessi su I° rata canone 2013	4628	Portitalia s.r.l.
2013~6930	93,71	24/03/2014	interessi su saldo canone 2013	3286	MARINA ARENELLA S.R.L.
2013~7045	42,49	24/03/2014	interessi su II° e III° rata canone 2013	423	D' Arpa Motori s.r.l.
2013~7625	2,44	06/02/2014	interessi su saldo canone 2013	256	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA
Anno: 2014					
2014~7820	-8.200,56	31/12/2014	annulla rev. 1156	3430	NEW PORT S.R.L.
2014~7821	-7.566,88	31/12/2014	annulla rev. 1157	3430	NEW PORT S.R.L.
Tot Cap/Art: E/25/20 - 01 4.402,55					
Capitolo: E/25/20 Articolo: 02 Canoni imbarco/sbarco merci					
Anno: 2011					
2011~8698	8.825,94	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2011~8708	1.025,88	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~8716	216,44	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2011~9874	5.469,46	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2011~9882	2.172,27	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~9888	3.221,78	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2011~9894	1.281,32	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~9898	153,00	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.
2011~9902	883,74	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~10041	5.238,28	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.

Stampa dei Residui per Capitolo

Anno: 2012									
2012~2540	878,59	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
2012~2592	5.936,00	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.				
2012~2594	383,70	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.				
2012~2596	316,85	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.				
2012~2598	113,15	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.				
2012~2600	161,40	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.				
2012~2913	441,60	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.				
2012~2917	131,95	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.				
2012~2918	36,20	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.				
2012~2920	154,60	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.				
2012~2926	1.892,11	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
2012~4268	3.850,60	29/01/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4628	Portitalia s.r.l.				
2012~4796	1.499,68	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
2012~5140	994,98	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
2012~5629	1.168,02	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
2012~6561	1.253,51	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
2012~6715	1.076,35	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
2012~7210	1.070,17	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
2012~7820	655,08	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
2012~9056	1.017,64	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
2012~9447	841,51	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
2012~9485	1.325,61	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
Anno: 2013									
2013~3288	1.427,58	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
2013~3469	1.203,04	15/05/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.				
2013~5614	833,00	11/02/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	130	ATLANTICA S.P.A. DI NAVIGAZIONE				

Stampa dei Residui per Capitolo

2013-6290	150,00	24/04/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	3058	CALDARA G. srl
2013-6727	150,00	24/04/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	3058	CALDARA G. srl
2013-6729	100,00	24/04/2014	Canoni imbarco e sbarco merce	3058	CALDARA G. srl
<i>Tot Cap/Art. E125/20 - 02</i>					
<i>57.551,03</i>					
Capitolo: E125/20 Articolo: 05 Canoni sui servizi portuali					
Anno: 2011					
2011~10057	1.840,00	29/01/2014	Canoni sui Servizi portuali	4628	Portitalia s.r.l.
<i>Tot Cap/Art. E125/20 - 05</i>					
<i>1.840,00</i>					
<i>Totale Cap E125/20:</i>					
<i>63.793,58</i>					
Capitolo: E221/10 Articolo: 01 Contributo dello Stato per esecuzione opere					
Anno: 2012					
2012~7586	13.100.000,00	01/01/2014	RESTILYNG STAZIONE MARITTIMA. PROT. INTESA 995 DEL 05/09/2012 ed intervento piazzali di Termini Imerese prot.intesa 996.	4559	M.I.T. PROVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE SICILIA-CALABRIA
<i>Tot Cap/Art. E221/10 - 01</i>					
<i>13.100.000,00</i>					
Capitolo: E221/10 Articolo: 02 Contributo dello Stato L. 166/2002					
Anno: 2011					
2011~10166	25.357.363,64	01/01/2014	Contributo legge 166/2002 destinato ai lavori del compl.bacino da 150.000 TPL	1305	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
<i>Tot Cap/Art. E221/10 - 02</i>					
<i>25.357.363,64</i>					
Capitolo: E221/10 Articolo: 03 Contributo dello Stato L.358/2003					
Anno: 2011					
2011~10167	7.282.000,00	01/01/2014	finanziamento L.358/2003 destinato ai lavori di ristrutturazione Stazione Marittima, convenz. prorogata ai 2013	1305	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
<i>Tot Cap/Art. E221/10 - 03</i>					
<i>7.282.000,00</i>					
Capitolo: E221/10 Articolo: 04 Progetto 32/20 fondi ex Agensud					

Stampa dei Residui per Capitolo

Anno: 2012									
2012-9521	1.247.594,02	01/01/2014	Finanziamento PS 32/20 restauro gru DB	4559	M.I.T. PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE SICILIA-CALABRIA				
<i>Tot Cap\Art. E221/10 - 04</i>	<i>1.247.594,02</i>								
<i>Totale Cap E221/10:</i>	<i>46.986.957,66</i>								
Capitolo: E223/20 Articolo: 01 Contributo Comune									
Anno: 2008									
2008-9884	142.500,00	01/01/2014	Contributo Master Plan - prot. d'intesa 30/06/2004	399	COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA				
<i>Tot Cap\Art. E223/20 - 01</i>	<i>142.500,00</i>								
<i>Totale Cap E223/20:</i>	<i>142.500,00</i>								
Capitolo: E232/20 Articolo: 01 Depositi di terzi a cauzione									
Anno: 2006									
2006-9476	20.000,00	01/01/2014	Rimb. dep. cauzionale	2012	S.I.C. spa SOCIETA' ITALIANA CAUZIONI				
Anno: 2011									
2011-525	1.675,86	01/01/2014	Restituzione deposito cauzionale	3951	RIOLO NICOLO' S.p.A.				
<i>Tot Cap\Art. E232/20 - 01</i>	<i>21.675,86</i>								
<i>Totale Cap E232/20:</i>	<i>21.675,86</i>								
Capitolo: E311/10 Articolo: 04 Prestatori di lavoro autonomo f040									
Anno: 2013									
2013-6749	400,00	01/01/2014		4355	GIUFFRE' GEOL. IGNAZIO				
<i>Tot Cap\Art. E311/10 - 04</i>	<i>400,00</i>								
<i>Totale Cap E311/10</i>	<i>400,00</i>								
Capitolo: E311/30 Articolo: 01 Ritenute diverse									

Stampa dei Residui per Capitolo

Anno: 2013									
2013-8966	2013-8966	358,16	01/01/2014	ns. credito per ritenute subite				489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Riscossione Sicilia
Anno: 2014									
2014-7785	2014-7785	-358,16	31/12/2014	annulla rev. 1251				489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Riscossione Sicilia
Tot Cap/Art. E311/30 - 01		0,00							
Totale Cap E311/30		0,00							
Capitolo: E311/40 Articolo: 01 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente									
Anno: 2013									
2013-9093	2013-9093	67.329,03	01/01/2014	Rec. anticipaz. mensilità da Dipendenti				1171	AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
Tot Cap/Art. E311/40 - 01		67.329,03							
Totale Cap E311/40		67.329,03							
Capitolo: E311/60 Articolo: 01 Rimborso di somme pagate per conto terzi									
Anno: 2006									
2006-9715	2006-9715	68.753,22	01/01/2014	Recupero somme per rimozione relitti				1206	FORZA QUATTRO SRL
Anno: 2007									
2007-4105	2007-4105	167.347,30	01/01/2014	Rimborso somme pagate c/c terzi				1019	Bonifiche S.p.A.
2007-4107	2007-4107	2.079,92	01/01/2014	Rimborso somme pagate c/c terzi				1019	Bonifiche S.p.A.
2007-9665	2007-9665	147.765,63	01/01/2014	recupero somme anticipate relitti Cala				924	Marine Consulting S.r.l.
Anno: 2009									
2009-7098	2009-7098	18.330,49	01/01/2014	recupero anticipazione a favore della soc. Bacino 5 in liquidazione				30	BACINO 5 S.r.l. in liquidazione
2009-9198	2009-9198	14.500,00	01/01/2014	Recupero somme antic. per riparazione bitte				1019	Bonifiche S.p.A.
Anno: 2011									
2011-8728	2011-8728	2.516,80	01/01/2014	BACINO 5. SOMME DA RECUPERARE				30	BACINO 5 S.r.l. in liquidazione

Stampa dei Residui per Capitolo

2011-10031	19.199,70	01/01/2014	Somme da recuperare per av. Fallita. decr. 127/2001	30	BACINO 5 S.r.l. in liquidazione
Anno: 2012					
2012-6612	130.000,60	01/01/2014	SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO. VD. IMPEGNO 6610	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2012-6613	52.552,02	01/01/2014	SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE. VD. IMPEGNO 6611. HO RIDOTTO L'ACCERTAMENTO PER LA RIDUZIONE DELLE S.A.D. DOVUTA AL DECR. 15/13	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2012-6616	87.700,17	01/01/2014	SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO VD. IMPEGNO 6614	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2012-6617	38.018,69	01/01/2014	SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO. VD. IMPEGNO 6615/2012. HO RIDOTTO ACCERTAMENTO PER IL DECR. 14/13	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2012-8598	8.483,27	01/01/2014	Saldo su recupero fattura n.4 Serfing.	3758	Regione Assessorato Lavori Pubblici
2012-8860	19.844,00	01/01/2014	SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE. VD. IMPEGNO 8859	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2012-8888	11.011,00	01/01/2014	VD. PRESUBIMPEGNO 8887.	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Anno: 2013					
2013-701	57.726,10	01/01/2014	SONDAGGI MOLO SOPRAFLUTTO.SOMME DARECUPERARE. VD. IMPEGNO 700	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013-1-/701	57.249,66	01/01/2014	Somme da recuperare	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013-703	39.810,18	01/01/2014	SOMME DA RECUPERARE. VD. IMPEGNO 702	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013-1-/703	12.022,42	01/01/2014	Somme da recuperare	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013-705	37.689,66	01/01/2014	SOMME DA RECUPERARE. VD. IMPEGNO 704	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013-1-/705	37.689,66	01/01/2014	Somme da recuperare	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013-707	69.349,29	01/01/2014	SOMME DA RECUPERARE VD. IMPEGNO 706	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013-1-/707	7.914,83	01/01/2014	Somme da recuperare	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013-2-/707	1.111,59	01/01/2014	somme da recuperare per anticipazione (imp. 706)	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Stampa dei Residui per Capitolo

2013~1823	50.000,00	01/01/2014	SOMME DA RECUPERARE.	30	BACINO 5 S.r.l. in liquidazione
2013~2498	86.259,69	01/01/2014	SOMME DA RECUPERARE. VD IMPEGNO 2497.	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1/-2498	86.259,69	01/01/2014	somme da recuperare (imp.2497)	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~2511	12.342,00	01/01/2014	SOMME DA RECUPERARE. VD. IMPEGNO 2510	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1/-2511	12.342,00	01/01/2014	somme da recuperare (imp.2510)	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~2886	11.769,22	01/01/2014	Acc. ft. 11 del 25/11/11 Progetti e Opere	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~2890	15.316,06	01/01/2014	Rimborso ft.01 del 22/01/13 Progetti e Opere	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~2891	15.316,06	01/01/2014	Rimborso ft.03 del 11/02/13 Idrotec	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~3552	16.962,93	01/01/2014	Redazione progetto riadeg. molo Nord, ft.46 del 08/11/12	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~3569	11.769,22	01/01/2014	Redazione Piano Regolatore Portuale	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~3869	24.139,50	01/01/2014	SOMME DA RECUPERARE. VD. IMPEGNO 3868	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1/-3869	19.311,60	01/01/2014	Recupero somme ft. 39 del 11/10/13 C.R.E.A. Soc. Coop.	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~2/-3869	159,60	01/01/2014	somme da recuperare (imp.3868)	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~4110	4.007,76	01/01/2014	Recupero anticip. art.18	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~4129	1.291,84	01/01/2014	Recupero Irap S.T.O. 04/2013	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~4445	24.600,00	01/01/2014	VD. IMPEGNO 4444. SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO. ho tolto 75,42 in entrata ed in uscita	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1/-4445	24.600,00	01/01/2014	Recupero su ft. 25 del 13/09/13 Globalgeo	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~4447	5.166,00	01/01/2014	VD. IMPEGNO 4446. SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO ho tolto 158,58 in entrata ed in uscita	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1/-4447	5.166,00	01/01/2014	Recupero su ft. 25 del 13/09/13 Globalgeo	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Stampa dei Residui per Capitolo

2013-6898	7.510,16	01/01/2014	Recupero fattura n.4 del 13/02/13 Ing.Tiberi	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013-6320	9.140,76	01/01/2014	recupero somme anticipate Ceftit	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013-6594	44.796,22	01/01/2014	recupero somme ft. 1300020 ARPA	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013-6596	5.509,90	01/01/2014	recupero somme ft. 18 TEMI srl	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013-6817	103.223,82	01/01/2014	SOMME DA RECUPERARE INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO 1141	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013-1-/6817	20.273,46	01/01/2014	somme da recuperare (imp.6808)	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013-6843	7.543,38	01/01/2014	VD IMPEGNO 6842/R - HO DIMINUITO L'ACCERTAMENTO - A RESIDUI - DI PARI IMPORTO	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013-6853	61.792,59	01/01/2014	INTEGRAZIONE - A COMPETENZE - IMPORTO DEI LAVORI - VD. ACCERTAMENTO 1143/2013	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013-1-/6853	1.450,95	01/01/2014	somme da recuperare (imp.6852)	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013-7157	5.297,99	01/01/2014	Recupero somme ft. 80 del 12/09/13 IZI s.p.a.	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013-7665	25.925,39	01/01/2014	Recupero ft. 7 - Vas piano regolatore Termini Im.	1490	REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013-9101	14.308,14	01/01/2014	VD. IMPEGNO 6851/R	4757	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013-9106	26,62	01/01/2014	Bilanc. somme x conto terzi	1171	AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
2014-7822	-167.347,30	31/12/2014	annulla rev. 4059	1019	Bonifiche S.p.A.
2014-7823	-2.079,92	31/12/2014	annulla rev. 4060	1019	Bonifiche S.p.A.
2014-7825	-68.753,22	31/12/2014	annulla rev. 4057	1206	FORZA QUATTRO SRL
2014-7826	-147.765,63	31/12/2014	annulla rev. 4058	924	Marine Consulting S.r.l.

Tot Cap Art. E311/60 - 01 1.170.747,22

Totale Cap E311/60. 1.170.747,22

Capitolo E311/90 Articolo: 01 IVA

Stampa dei Residui per Capitolo

Anno: 2007									
2007~5885	4.744,38	01/01/2014	iva su fattura 770/02					3077	MARINA VILLA IGIEA SPA
2007~5886	3.836,33	01/01/2014	iva su fattura 1403/02					3077	MARINA VILLA IGIEA SPA
2007~5887	5.004,23	01/01/2014	iva su fattura 1473/00					3077	MARINA VILLA IGIEA SPA
2007~5888	878,25	01/01/2014	iva su fattura 1709/01					3077	MARINA VILLA IGIEA SPA
Anno: 2011									
2011~7755	5.968,15	15/05/2014	Canone affitto attrezzature					4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
Anno: 2012									
2012~7014	1.492,04	15/05/2014	Fatt. num. 658					4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7016	15.399,98	15/05/2014	Fatt. num. 659					4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~10025	17.411,03	01/01/2014	ns.credito iva anno imposta 2012 al netto della percentuale di promiscuità					1492	UFFICIO IVA
Anno: 2013									
2013~4172	2.799,99	15/05/2014	Canone affitto attrezzature					4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~5767	273,00	24/04/2014	Canone affitto attrezzature					3058	CALDARA G. srl
2013~8880	5.016,02	01/01/2014	Canone affitto attrezzature					4628	Portitalia s.r.l.
2013~9107	305.969,17	01/01/2014	Credito Iva anno 2013					1492	UFFICIO IVA
Anno: 2014									
2014~1430	-5.016,02	19/02/2014	annulla rev. 304					4628	Portitalia s.r.l.
Tot Cap Art. E311/90 - 01	363.776,55								
Totale Cap E311/90	363.776,55								
Totale Complessivo:	49.884.545,04								

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo: U113/30 Articolo: 02 Manutenzione attrezzature							
Anno: 2011							
2011~7604	4.875,00	01/01/2014	ACQUISTO INNESTO ELETTROMAGNETICO STROMAG. ATT. COMMERCIALE II lavoro è in corso	3382	OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.		
2011~10028	200,83	01/01/2014	VERIFICA GRU PORTALE MATR. PA-I- 04608/00	4693	ASP PALERMO		
Anno: 2013							
2013~1691	800,00	01/01/2014	RIPARAZIONE ROTTURE E CRICCHE	3382	OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.		
2013~1/-/1691	800,00	01/01/2014	riparazione rotture e cricche	3382	OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.		
Tot Cap/Art: U113/30 - 02			5.875,83				
Totale Cap U113/30:			5.875,83				
Capitolo: U113/50 Articolo: 07 Spese per cons. studi profession. rett.banch. Aveniti app - 15							
Anno: 2008							
2008~8859	18.139,05	01/01/2014	lavori rettifica banchina 4/20 Contenzioso in corso con ing.Baroncini				
2008~1/-/8859	8.186,33	01/01/2014	collaudatore tecnico-amministrativo lavori rettifica banchina 4/20	1857	Baroncini Ing. Emilio		
2008~2/-/8859	9.952,72	01/01/2014	collaudatore statico lavori rettifica banchina 4/20	1857	Baroncini Ing. Emilio		
Tot Cap/Art: U113/50 - 07			18.139,05				
Totale Cap U113/50:			18.139,05				
Capitolo: U113/100 Articolo: 01 Spese diverse							
Anno: 2013							
2013~2195	71,19	01/01/2014	SPOSTAMENTO CARPETTE PER UFFICIO RAGIONERIA. ATT. PROMISCUA	3076	O.S.P. srl		
2013~2/-/2195	71,19	01/01/2014	Spese per spostamento carpette	3076	O.S.P. srl		
2013~6509	598,00	01/01/2014	INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2013 - 2014. ATT. PROMISCUA HO IMPEGNATO SOLO IL 50% . LA RESTANTE PARTE SARA' IMPEGNATA NEL 2014.	4701	MEDI.CON. Studio Associato di medicina del lavoro D.ri Passarello e Genna		
2013~2/-/6509	402,00	31/12/2014	Prestazioni medico sanitarie D.GLS 81/08 - sorveglianza Sanitaria anno 2014/2015	4701	MEDI.CON. Studio Associato di medicina del lavoro D.ri Passarello e Genna		
Tot Cap/Art: U113/100 - 01			669,19				
Totale Cap U113/100			669,19				

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo: U113/170 Articolo: 01 Spese legali, giudiziarie e varie									
2007~2180	4.896,00	01/01/2014	Azione legale nei confronti della società Ambar contenzioso ancora in corso	3794	Fallica Vanessa Avv.				
2010~810	1.861,60	01/01/2014	Contenzioso Sig.G ppe Scaffidi appello avverso sentenza 2935/09 att.istituzionale	3727	Adrignola Gioacchino Avv.				
2011~1374	2.291,00	01/01/2014	INCARICO RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DELL'ING. BARONCINI contenzioso in vita	3794	Fallica Vanessa Avv.				
2012~736	8.954,05	01/01/2014	GIUDIZIO BRUCATO DE.TA. /AUT. PORTUALE	4688	DI BONA AVV. DONATO				
2012~1943	3.692,00	01/01/2014	RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO. STO PAGANDO LA FT. 7 DELL'AV. PITRUZZELLA. BISOGNA FARE UNA VARIAZIONE PER € 1.746 PER PAGARE LO STUDIO BCC PERCHE' M						
2013~2127	5.033,60	01/01/2014	GIUDIZIO IN APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI PALERMO/AP. ATT. IST.	3135	Geraci LUCIO AVV.				
2013~4442	235,90	01/01/2014	GIUDIZIO AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO/MEDITERRANEA SUB. INTEGRAZIONE IMPEGNO 3866 A RESIDUI	3794	Fallica Vanessa Avv.				
2013~7335	1.268,80	01/01/2014	AUTORITA' PORTUALE DI APELRMO/MEDITERRANEA SUB. GIUDIZIO IN CASSAZIONE. vedi impegno 8560	3794	Fallica Vanessa Avv.				
Tot CapArt. U113/170 -01 28.232,95									
Totale Cap. U113/170. 28.232,95									
Capitolo: U113/190 Articolo: 01 Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.									
2012~2035	307,00	01/01/2014	Manut. ascensore matr.0815 - 01/01/2012 AL 30/06/2012	4257	Monti Futura Lift				
2012~6033	288,00	01/01/2014	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE II SEMESTRE 2012 - MATR. 0815 - dic.2013 registr. economia per €60,48	4257	Monti Futura Lift				
2012~1/16033	288,00	01/01/2014	Manut. ascensore matr.0815 - 01/7/2012 AL 31/12/2012 la ft. è all'ufficio tecnico	4257	Monti Futura Lift				

Stampa dei Residui per Capitolo

Anno: 2013											
2013~6776	30,00	01/01/2014	Ispezione periodica ascensore - matr.55/splav			3340	OSMAR ASCENSORI S.A.S. DI PULEO VINCENZO & C.				
TotCapVar: U113/100 - 01	625,00										
Totale Cap: U113/100	625,00										
Capitolo: U121/10A Articolo: 01 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali											
Anno: 2013											
2013~5949	0,01	01/01/2014	SERVIZIO PORTABAGAGLI DAL 01/02/2013 AL 31/12/2013 - DA INTEGRARE ancora di 40 mila			4227	CSP - Compagnia Servizi Portuali srl - Socio Unico				
TotCapVar: U121/10A - 01	0,01										
Capitolo: U121/10A Articolo: 05 Aperi. e chius. Stazione Marittima e controllo titoli imb/sbarco Bus Navetta											
Anno: 2012											
2012~6239	2.487,60	01/01/2014	IMPEGNO GENERALE. IN DATA 28 AGOSTO HO FATTO QUESTO IMPEGNO DAL QUALE SCARICARE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI DELLA O.S.P. EX ART. 5 CONTRATTO - ATT. COMMERCIALE			3076	O.S.P. srl				
2012~~/6/6239	900,00	01/01/2014	MOVIMENTAZIONE CARRELLI PER 9 APPRODI			3076	O.S.P. srl				
2012~~/8/6239	1.587,60	01/01/2014	SERVIZIO CONTROLLO TITOLI DI ACCESSO PRESSO STAZIONE MARITTIMA			3076	O.S.P. srl				
2012~~/16/6239	-900,00	01/01/2014	annullato per registrazione doppia			3076	O.S.P. srl				
Anno: 2013											
2013~183	1.574,68	01/01/2014	ANNO 2013: IMPEGNO GENERALE EX CONTRATTO 11/2011. HO AUMENTATO L'IMPEGNO DI € 5.000 TOGLIENDOLO DALL'ART. 02. HO INSERITO ALTRI 2000 PERCHE' HO DISPONIBILITA' NEL CAPITOLE E DOVO IMPEGNARE ANCORA. HO INSERITO € 5000 FINO A NOVEMBRE			3076	O.S.P. srl				
2013~~/16/183	974,68	01/01/2014	SERVIZIO DI CONTROLLO SUI TITOLI DI ACCESSO - DICEMBRE 2013			3076	O.S.P. srl				
2013~~/17/183	600,00	01/01/2014	MOVIMENTAZIONE CARRELLI - DICEMBRE 2013			3076	O.S.P. srl				
TotCapVar: U121/10A - 05	4.062,28										
Totale Cap: U121/10A	4.062,29										
Capitolo: U121/20 Articolo: 01 Manutenzione aree, opere, edifici dem. (ordin. manuten.)Fondi Ente											

Stampa dei Residui per Capitolo

Anno: 2007									
2007~9012	305,80	01/01/2014	Perizia di ordinaria manutenzione 2007 chiusura lavori dec.28/12/2012 rimane solo euro 305,80 la differenza economia di bilancio trattasi di fondi dell'ente						
Anno: 2008									
2008~9887	73,24	01/01/2014	Ord.manut.porto palermo fondi Ente x 177.687,00 e fondi Ministero x 199.000,00	4228	L.C. Costruzioni S.r.l.				
2008~9888	33,07	01/01/2014	Oneri x progett. art.92 D lvo 163/06 dipendenti Ente						
Anno: 2009									
2009~7654	771,61	01/01/2014	IMPORTO LAVORI: Manut.ord. contratto aperto cottimo fiduciario gara 21/12/2009 . VERBALE DEL 24/12/2009. DECRETO AGGIUDICAZIONE 51/2010 al 31/12/11 certifica	4353	CO.E.PE.s.r.l.				
Anno: 2010									
2010~6539	15.277,96	01/01/2014	M.O. DA ESEGUIRE NELLE INFRASTRUTTURE RICADENTI NELL'AREA PORTUALE DI PALERMO SOMME A dis.CONTRATTO APERTO ANNO 2011. AUTORIZZ PROCEDURA NEGOZIA. ECON. PER ASS						
Anno: 2011									
2011~7887	3.823,60	01/01/2014	REDAZIONE PRATICA PER SECURITY. ATT. IST. Minutofo riferisce che il lavoro è incorso di ultimazione	4618	DAB Sistemi Integrati S.r.l.				
Anno: 2012									
2012~1224	2.459,83	01/01/2014	ANNO 2012. MANUTENZIONE ORDINARIA. IN DATA 28 AGOSTO HO RIDOTTO DI € 20.000 L'IMPEGNO GENERALE (EX CONTRATTO) DA UTILIZZARE AL CAPITOLO 121/10A.05 (EX CONTRATTO)	3076	O.S.P. srl				
2012~27/1224	716,78	01/01/2014	SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA AUTOCLAVE IRRIGAZIONE C/O CASTELLO A MARE. ATT. IST.	3076	O.S.P. srl				
2012~28/1224	943,61	01/01/2014	SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA AUTOCLAVE (ACQUA POTABILE) PRESSO LA CALA. ATT. IST.	3076	O.S.P. srl				
2012~29/1224	689,63	01/01/2014	SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IRRIGAZIONE PRESSO IL SETTORE "C" (CALA - SOTTO CASTELLO A MARE) ATT. IST.	3076	O.S.P. srl				
2012~61/1224	109,81	01/01/2014	PROLUNGAMENTO. ATT. IST.	3076	O.S.P. srl				
2012~6651	15.100,80	01/01/2014	ACCATASTAMENTO IMMOBILI DEMANIO	4408	GARGANO GEOM. ALDO				
Anno: 2013									
2013~182	85,10	01/01/2014	ANNO 2013: ORDINARIA MANUTENZIONE COME DA CONTRATTO 11/2011.INTEGRAZIONE IN SEGUITO A DIMINUZIONE SERVIZIO INSTRADAMENTO ELIMINATA ECON. PER CHIUSURA BILANCIO	3076	O.S.P. srl				
2013~1376	103,29	01/01/2014	MANUTENZIONE ASCENSORE STAZIONE MARITTIMA - FEBBRAIO 2013 - ATT. COMM.	3340	OSMAR ASCENSORI S.A.S. DI PULEO VINCENZO & C.				

Stampa dei Residui per Capitolo

2013~1~/1376	103,29	01/01/2014	Manutenzione ascensore anno 2013 Staz. Marittima	3340	OSMAR ASCENSORI S.A.S. DI PULEO VINCENTO & C.
Tot Cap/Art: U121/20 - 01 38.034,30					
Capitolo: U121/20 Articolo: 02 Manutenzione ordinaria Termini Imerese					
Anno: 2009					
2009~8419	1.100,05	01/01/2014	manut.ordinaria oneri progettazione ex art.92. PERIZIA DI VARIANTE DECR. 328 DEL 2010 da pagare nel 2013		
Anno: 2010					
2010~6544	739,64	01/01/2014	M.O. SU INFRASTRUTTURE RICADENTI NELL'AREA PORTUALE DI TERMINI IMERESE. IMPORTO DEI LAVORI.CONTRATTO APERTO ANNO 2011. fondi ministero CHIUSURA DEI LAVORI FEBBcart.regolare esecuz.dec.79/2013 da pagare trascorsi due anni eliminare il resto	4489	COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.
2010~6545	13.183,34	01/01/2014	M.O. INFRASTRUTTURE RICADENTI NELL'AREA PORTUALE DI TERMINI IMERESE. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE. CONTRATTO APERTO ANNO 2011. AVVIO PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARI		
2010~8029	510,63	01/01/2014	PERIZIA DI VARIANTE IMPORTO DEI LAVORI: differenza da utilizzare per pagare 0,50% dec.chiusura 280/12 già pagATO 243,97 CON MAND.400/2011	4364	COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario
Anno: 2012					
2012~5432	11.107,80	01/01/2014	INSTALLAZIONE SEGNALETICCA DI SECURITY E SICUREZZA, PORTO TERMINI IMERESE. ATT. IST. vive vedi lettera 2894/2015 A.O.	2019	AXIS' E' PUBLICITE' PROMOTIONAL
Anno: 2013					
2013~8784	610,00	01/01/2014	DISERBO CANALONE PORTO DI TERMINI. ATT. IST.	4619	PIZZO VIVALI s.r.l.
2013~1~/8784	610,00	01/01/2014	diserbo canalone porto di T.I.	4619	PIZZO VIVALI s.r.l.
Tot Cap/Art: U121/20 - 02 27.251,46					
Totale Cap U121/20 65.285,76					
Capitolo: U121/40 Articolo: 01 Spese promozionali e di propaganda					
Anno: 2011					
2011~9975	1.185,00	01/01/2014	SERVIZIO PROGETTAZIONE BROCHURE ISTITUZIONALE. ATT. IST. ISTRUTTORIA IN CORSO	4662	BORGONOVO BARBARA
2011~9977	2.395,35	01/01/2014	STAMPA N° 1000 BROCHURE. ATT. IST.	1622	PRIULLA S.R.L.
Anno: 2012					
2012~8053	1.267,70	01/01/2014	PARTECIPAZIONE FIERA DI MARSIGLIA.		

Autorità Portuale di Palermo

Stampa dei Residui per Capitolo

2012~9638	4.260,35	01/01/2014	RINNOVO ED UPGRADE SERVIZI SITO ATTIVITA' ISTITUZIONALE x Margherita Bruno e Aruba		
Anno: 2013					
2013~1417	2.583,92	01/01/2014	FIERA DI MIAMI.		
2013~2128	1.117,26	01/01/2014	FIERA MONACO 4 - 7 GIUGNO 2013: PARTECIPAZIONE CONGIUNTA.		
2013~7903	50,83	01/01/2014	RINNOVO SPAZIO WEB E SERVIZI MAIL. ATT. IST.	3060	Aruba S.p.A.
Tot CapArt. U121/40 - 01	12.860,41				
Totale Cap U121/40	12.860,41				
Capitolo U121/50 Articolo: 01 Spese per la vigilanza portuale					
Anno: 2012					
2012~5288	800,00	01/01/2014	SERVIZIO VIGILANZA ISPETTIVA ARMATA SALTUARIA PRESSO NUOVA ZONA "CALA".	114	KSM S.P.A.
Anno: 2013					
2013~5232	671,95	01/01/2014	SERVIZIO DI TRANSENNAMENTO. II SEMESTRE 2013. ATT. IST.	3850	Gruppo Battellieri Soc.Coop. a R.L.
Tot CapArt. U121/50 - 01	1.471,95				
Totale Cap U121/50	1.471,95				
Capitolo U211/10 Articolo: 01 LAVORI Legge 413/96 2° lotto rifacim. Molo Bersagliere (Molo Sud)					
Anno: 2008					
2008~10158	748.004,04	01/01/2014	Adeguamento molo Progettazione molo Sud	355	Studio Ingegneri Associati Ing. Giovanni Latona
Tot CapArt. U211/10 - 01	748.004,04				
Capitolo U211/10 Articolo: 02 Opere portuali Legge 413/96 Molo Foraseo 1° lotto					
Anno: 2006					
2006~7501	15.683,79	01/01/2014	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Oneri per la discari		
2006~1/7501	4.751,93	01/01/2014	lavori di regolarizzazione altimetrica, diga Foranea	4025	ICM Impresa Costruzioni Moderne
2006~7502	20.000,00	01/01/2014	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Oneri di accesso, co		

Stampa dei Residui per Capitolo

2006~7503	71.409,97	01/01/2014	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Imprevisti ed arroti	4255	IMPREDEF S.R.L.
2006~2/7503	10.759,55	01/01/2014	Lav. regolar. altimetrica imp. idrico e illum.in.diga foranea		
2006~7504	9.785,10	01/01/2014	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Incentivi e spese,		
2006~7505	12.968,46	01/01/2014	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Spese generali colla		
2006~12/7505	5.864,71	01/01/2014	incarico direttore operativo lav.reg.altimetrica molo foraneo collaudo in corso al 31/12/2012	983	Zummo F.sco Paolo Geom.
2006~27/12/7505	1.697,60	01/01/2014	Lav. regolar.altim.Diga Foranea - Ispettore di cantiere	983	Zummo F.sco Paolo Geom.
2006~7508	4.778,52	01/01/2014	Regolarizzazione altimetrica, arredam. bitte, parab., impi. illum. e idrico della diga foranea porto commerciale dalla prog. 0.00 alla 1481,00 (lavori) - conten		
Anno: 2008					
2008~7936	0,60	01/01/2014	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Rimozione Tubazione.		
TotCapAr: U211/10=02 154.626,44					
Capitolo: U211/10 Articolo: 08 Riqualficazione molo S.Lucia (L. 413/98 D.M. 02/05/2001) il lotto					
Anno: 2007					
2007~3312	4.523,90	01/01/2014	Ing,Cacioppo di riqualficazione molo S.Lucia consulenza strutturale		
Anno: 2010					
2010~6699	1.101,60	01/01/2014	Intervento di riqualficazione ed avanzamento del Molo S. Lucia	1086	Cacioppo Dott. Ing. Vittorio
2010~8359	89.720,63	01/01/2014	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO DEL MOLO S. LUCIA - PORTO DI PALERMO - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - Incentivi e spese per la progett		
2010~9204	22.453,00	01/01/2014	pubblicità gara d'appalto, relativo esito ultimazione lavori, spese di cancelleria e materiale informatico. PERIZIA DI VARIANTE DECR. 288/2012		
Anno: 2011					
2011~3675	15.350,51	01/01/2014	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO MOLO SANTA LUCIA Imprevisti e arrotondamenti. PERIZIA DI VARIANTE DECR. 288/2012 E DECR. 160/2013. IL PERIZIA DI V		

Stampa dei Residui per Capitolo

2011~1/3675	8.000,00	01/01/2014	GEOM. G. MESSINA: INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO. HO SCARICATO QUESTO IMPEGNO DALLA VOCE B.2 DEL Q.E.	784	Collaboratore Professionale Amministrativo
2011~8340	4.298.886,99	01/01/2014	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO MOLO S.LUCIA. IMPORTO DEI LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA. PERIZIA DI VARIANTE DECR. 288/2012. II PERIZIA DI VARI	967	ADOR.MARE S.R.L.
2011~8341	200.000,00	01/01/2014	ONERI DI ACCESSO A DISCARICA. APPROVAZIONE II PERIZIA DI VARIANTE		
2011~8343	106.500,00	01/01/2014	RILEVI TOPOGRAFICI,SUBACQUEI, IND.GEOTECN.PROVE DI LABOR.INDAG.GEOFISICHE E DIRETTE CON OPERASTORI SUBACQUEI		
2011~8344	50.828,79	01/01/2014	Cons.geol., geotec. e strutt.in fase di progett.ed esecuzione, monit.ambiente marino l'imp.del decreto è stato diminuito delle somme già pagate negli anni prece		
2011~1/8344	2.941,12	01/01/2014	CONSULENZA GEOTECNICA E STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA	1767	Sering Ingegneria Srl
2011~3/8344	11.502,72	01/01/2014	CONSULENZA GEOTECNICA E STRUTTURALE	1767	Sering Ingegneria Srl
2011~8397	175.800,00	01/01/2014	prove geotecniche di lab.sui mater,escavo,prove sui mater.da costr.coll.tecn.amm.e coll.statico, caratt. esaltimento acque di drenaggio mater.dragati . II PE		
2011~8398	55.798,43	01/01/2014	Accantonamento art.133, comma 3, d.lvo 163/06		
2011~8399	223.193,72	01/01/2014	Accant.art.240 D.l.vo 163/06		
2013~2410	33.427,28	01/01/2014	LAVORI MOLO SANTA LUCIA. IMPORTO S.A.D. - IRAP. VOCE B.3.2. II PERIZIA DI VARIANTE		
Tot Cap/Art. U211/10 - 08			5.277.584,85		
Capitolo - U211/10 Articolo - 09 LAVORI L413-ri-finanziamento Legge 166 - 2002 Bacino di Carenaggio da 150.000 BTL (Vedi art.10)					
Anno: 2007					
2007~5289	4.435,20	01/01/2014	SOMME A DISPOSIZIONE PER L'INTERVENTO COSTRUZIONE BACINO DI CARENAGGIO DA 150.000 TPL ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
2007~8997	10.986,19	01/01/2014	Affidamento analisi - compl. bacino di carenaggio da 150.000TPL	4123	ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Anno: 2009					
2009~7639	4.012,00	01/01/2014	CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE BACINO DA 150.000.	4123	ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Anno: 2011					
2011~9259	323.273,62	01/01/2014	Incentivo alla progettazione. DECR. 274 DEL 10/09/2012. DECR. 100 DEL 16/09/2013. FINO AL 31/12/2013 HO GIA' PAGATO €66.284,96 (VD. SCHEMA BARBARA)		

Stampa dei Residui per Capitolo

2006~7648	498.306,85	01/01/2014	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (lavori) - Importo lavori a base d'asta			
2006~7649	82.000,00	01/01/2014	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (lavori) - Importo oneri per la sicurezza			
Anno: 2008						
2008~10159	-534.115,83	01/01/2014	rettifica impegno per storno alla Legge 166 e ai lavori molo sud			
Anno: 2010						
2010~471	6.000,00	01/01/2014	RILIEVI SUBACQUEI LAVORI CASSA DI COLMATA. ATT. IST.	1440	A.L.P.E. SUB s.r.l.	
<i>Tot Capitolo: U211/10 - 11 1.174.758,99</i>						
Capitolo: U211/10 Articolo: 12 Avanzamento banchine e realizz. cassa di colmata L. 166/02						
Anno: 2008						
2008~10160	328.817,00	01/01/2014	Lavori cassa di colmata dec.			
<i>Tot Capitolo: U211/10 - 12 328.817,00</i>						
Capitolo: U211/10 Articolo: 15 Ammodern. Stazione Marittima L.358/2003 e fondi FAS- delibera Cipe 06/11/2009						
Anno: 2007						
2007~4396	4.356,00	01/01/2014	AMMODERNAMENTO STAZIONE MARITTIMA. CONSULENZA GEOLOGICA	391	Liguori Vincenzo Prof.	
2007~8935	13.200,00	01/01/2014	Ammodernamento Staz. Marittima - consulenza geologica. QUESTO IMPEGNO DOVREBBE AGGANCIARSI ALLA VOCE B.4.1 DEL Q.E. MA NON LO POSSO FARE ED HO RIDOTTO L'IMPEGNO	391	Liguori Vincenzo Prof.	
2007~8936	7.047,41	01/01/2014	Ammodernamento Staz. Marittima - sondaggi geognostici	422	SOIL GEO S.r.l.	
Anno: 2010						
2010~2027	4.456,12	01/01/2014	RIF. STAZ. MARITTIMA. PUBBLICITA' GARA. RIDOTTO L'IMPEGNO RESIDUO DI € 2.733 PERCHE' ALLA FINE DEL 2011 SONO STATE PAGATE DUE FATTURE SENZA L'AGGANCIO A QUESTO			
Anno: 2012						
2012~8175	15.136.947,19	01/01/2014	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. IMPORTO DEI LAVORI - VOCE A.1	4512	SO.CO.STRAMO. S.r.l.	
2012~8176	876.885,43	01/01/2014	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. ONERI DI SICUREZZA GENERALI + SPECIALI (PARTE DELL'IMPORTO - € 140.695,66 - è CARICATO A RESIDUI - vd. impe			

Stampa dei Residui per Capitolo

2012-8178	140.695,66	01/01/2014	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. ONERI DI SICUREZZA GENERALE E SPECIALE. PARTE DELL'IMPEGNO E FATTO A COMPETENZE. VD. IMPEGNO 8176 VOCE A.2				
2012-8180	200.000,00	01/01/2014	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. ONERI DI ACCESSO A DISCARICA (COMPRESO IVA). VOCE B.1				
2012-8181	324.906,69	01/01/2014	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE. HO EPURATO L'IMPEGNO DI € 477.352,59 DEI MANDATI GIÀ EMESSI NEL 2011 (€120)				
2012-9858	188.319,79	01/01/2014	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI. HO RIDOTTO L'IMPEGNO GENERALE DI € 4.200,35 - MIN. 27/5/2013 - VD. SCHEMA BARBARA - VOCE B.2				
2012-9859	40.574,97	01/01/2014	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. IRAP. VOCE B.3.2				
2012-9860	104.551,59	01/01/2014	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MAR. CONSULENZA ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA, INDAGINI STRUTTURA E SONDAGGI. HO EPURATO L'IMPE				
2012-1/9860	49.706,80	01/01/2014	INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA	3976	Rota Italo Architetto		
2012-2/9860	25.249,12	24/06/2014	INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE EDIFICIO SEDE STAZIONE MARITTIMA	4055	XW Industrial and Civil Structures Workshop s.r.l.		
2012-9861	149.066,17	01/01/2014	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MARITTIMA. INDAGINI GEOTECNICHE, PROVE LABORATORIO, SU MATERIALI DA COSTRUZIONE, COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO. HO EPURAT				
2012-9862	223,92	01/01/2014	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MARITTIMA. ATT. CONSULENZA/SUPPORTO € 50.000-49.776,08. HO EPURATO L'IMPEGNO DELLE SOMME GIÀ SPESE. VOCE B.7.3				
2012-9863	17.057,67	01/01/2014	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MARITTIMA. SPESE PER COPIE, CANCELLERIA, APPARECCHIATURE HARDWARE. € 30.000 - € 11.538,33. HO EPURATO L'IMPEGNO GENERALE DELLE SPESE				
2012-3/9863	550,53	18/09/2014	Plottaggi a colori f.to A0 - A1	4870	DIGITAL STUDIO DI OLIVERI IVAN		
2012-4/9863	2.043,99	09/12/2014	SERVIZIO DI ELIOGRAFIA PER RIPRODUZIONE COPIA INTEGRALE PROGETTO	4870	DIGITAL STUDIO DI OLIVERI IVAN		
2012-7/4/9863	2.043,99	31/12/2014	Plottaggi e stampe per copia integrale progetto	4870	DIGITAL STUDIO DI OLIVERI IVAN		
2012-5/9863	1.510,20	31/12/2014	SERVIZIO DI ELIOGRAFIA ALLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	4978	RICCA OSCAR S.R.L.		
2012-6/9863	291,74	31/12/2014	SERVIZIO DI ELIOGRAFIA PER IL PROGETTO DI VARIANTE DELLE STRUTTURE	4870	DIGITAL STUDIO DI OLIVERI IVAN		
2012-9869	90.703,48	01/01/2014	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. ACCANTONAMENTO EX ART. 133. VOCE B.5				
2012-9870	350.000,00	01/01/2014	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. ACCANTONAMENTO EX ART. 240 (HO FATTO UN IMPEGNO DI € 12.813,91 IN MENO). VOCE B.6				

Stampa dei Residui per Capitolo

2012~9872	88.519,72	01/01/2014	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO FISSO. VOCE B.8.1				
2012~9873	200.000,00	01/01/2014	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. FORNITURA DI INSTALLAZIONE ARTISTICA. VOCE B.8.2				
Tot CapArt: U211/10 - 15 17.937.511,87							
Capitolo: U211/10 Articolo: 18 Deviaz e convogliam Acque passo di Rigano Legge 413/98 D.M.05/01 Il lotto							
2008~9664	10.407,70	01/01/2014	opere speciali per la deviazione del passo di rigano - Lavori				
2009~6239	14.319,44	01/01/2014	I.V.A.				
2010~9521	653.880,96	01/01/2014	perizia di variante decreto 274/10 da ribaltare e rivedere				
2010~16/9521	89.463,26	01/01/2014	Serv. di guardia varco Fincantieri - Acquasanta - ore 900+210 di €21,50 meno mand 943	114	KSM S.P.A.		
2010~62/6/9521	2.400,05	31/12/2014	Vigil. armata varco Fincantieri, Acquasanta - novembre 2014	114	KSM S.P.A.		
2010~14/9521	7.792,40	01/01/2014	ANALISI E CARATTERIZZAZIONE DI SUBCAMPIONI. HO IMPEGNATO IMPONIBILE ED IVA PERCHE' HO QUASI ESAURITO IL SUB IMPEGNO DELL'IVA	4645	ECOLOGICA BUFFA S.R.L.		
2010~18/-/9521	1.355,20	01/01/2014	INCREMENTO DI SPESA RISPETTO AL DECR. 323/2011 PER ANALISI.	4645	ECOLOGICA BUFFA S.R.L.		
2010~19/9521	12.717,10	01/01/2014	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA SU TEMATICHE AMBIENTALI.	4659	ZAFFINO DOTT. GIUSEPPE		
2010~44/-/9521	21.666,66	01/01/2014	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE	3105	ACQUISTA ING. SALVATORE		
2010~45/-/9521	5.952,00	01/01/2014	ING. ACQUISTA VD. IMPEGNO 7980. (DA RIVEDERE)	418	I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)		
2010~46/-/9521	1.842,00	01/01/2014	ING. ACQUISTA IRAP VD. IMPEGNO 7980 E 7981 (DA RIVEDERE)	1369	REGIONE SICILIANA		
2010~48/-/9521	2.886,00	01/01/2014	DOTT. DE DOMINICIS VD. IMPEGNO 7983 (DA RIVEDERE)	3165	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI		
2010~49/-/9521	1.842,00	01/01/2014	DOTT. DE DOMINICIS - IRAP - VD. IMPEGNO 7983 E 7984 (DA RIVEDERE)	1369	REGIONE SICILIANA		
2010~59/-/9521	1.941,02	25/09/2014	Vigil. armata varco Fincantieri, Acquasanta - agosto 2014	114	KSM S.P.A.		
2010~60/-/9521	5.193,54	28/10/2014	Vigil. armata varco Fincantieri, Acquasanta - settembre 2014	114	KSM S.P.A.		
2010~61/-/9521	5.429,61	19/11/2014	Vigil. armata varco Fincantieri, Acquasanta - ottobre 2014	114	KSM S.P.A.		

Stampa dei Residui per Capitolo

Anno: 2011							
2011~9340	539.103,78	01/01/2014	lavori realizzazione delle opere speciali per la deviazione ed il convogliamento all'Acquasanta				
2011~9341	3.408.807,75	01/01/2014	somme a disposizione				
TotCapArt: U211/10 - 18			4.626.519,63				
Capitolo: U211/10 Articolo: 19 Fondi D.M.05/2001 L. 413/98 Lavori piazzali Termini Imerese cofinanziato fondi Fas							
Anno: 2012							
2012~7587	729.215,22	01/01/2014	RIPRISTINO STATICO PIAZZALI PORTO TERMINI IMERESE. IMPORTO PARZIALE S.A.D. IL RESTO SI TROVA IMPEGNATO NEL CAPITOLO 211/10.25. NUOVO Q.E. DECR. 230/2014: DOPO AVERE ESAURITO - PER I LAVORI - L'IMP. 7591, UTILIZZERO' QUESTO IMPEGNO - SEMPRE PER I LAVORI - (BANCA D'ITALIA).				
TotCapArt: U211/10 - 19			729.215,22				
Capitolo: U211/10 Articolo: 21 Potenziamento Infrastrutture Portuali (Fondi ente)							
Anno: 2008							
2008~9464	4.416,00	01/01/2014	Consolidamento banchine Molo Trapezoideale Termini Imerese		1767	Sering Ingegneria Srl	
Anno: 2009							
2009~1496	1.591,20	01/01/2014	COLLABORAZIONE REDAZIONE PROGETTO PIANO DI SICUREZZA. ATT. IST. al 31/12/11 risulta ancora da pagare il 20% i lavori sono in corso		4215	PIPITONE GIUSEPPE ING.	
2009~4096	51.688,32	01/01/2014	LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE PARABORDI. ATT. COMMERCIALE. VD IMPEGNI GENERALI N° acquisto parabordi parte commerciale somme a disposizione I LAVORI SONO CHIUSI MA LE SOMME A DISPOSIZIONE VIVONO ANCORA				
2009~91/4096	5.802,00	01/01/2014	BOLLE FORMULARIO RIFIUTI vive ancora lett.U.T.n. 2930/2013		889	TEKNOGEO S.R.L.	
2009~151/4096	2.900,00	01/01/2014	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. VA SOMMATO AL SUB IMPEGNO 4230 DEL 2011		4469	CASTAGNA ALDO	
2009~4111	5.569,50	01/01/2014	LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE PARABORDI PORTO DI PALERMO. ATT. ISTITUZIONALE. VD. IMPEGNI GENERALI N° 4109 E 4096		3084	LAPO Società Consortile ARL	
Anno: 2012							
2012~7073	6.292,00	01/01/2014	INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO UFFICIO LEGALE PER VARIE PROBLEMATICHE.		1377	Comandè Avv. Carlo	
TotCapArt: U211/10 - 21			69.557,02				

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo: U211/10 Articolo: 23 Consolidamento cassoni banc.Riva e molo trapez. Termini Imerese F. L.413/98 DM 05/200/II lotto		Anno: 2010	
2010-662	3.698,36	01/01/2014	Importo Lavori - Consolidamento dei cassoni ad angolo tra la banchina di riva ed il molo trapezoidale Termini Imerese - Oneri per la sicurezza non soggetti a ri
2010-663	2.648,24	01/01/2014	Somme a disposizione dell'amm.ne - consolidamento dei cassoni ad ang. tra banchina di riva ed il molo trapezoidale opere salv.cassoni porto commerciale di T.I.
2010-5-/663	2.040,76	01/01/2014	Rifiuti misti attività costr. e demolizione Termini Imerese
2010-6-/663	555,63	01/01/2014	Rifiuti misti attività costr. e demolizione Termini Imerese
2010-664	540.728,10	01/01/2014	Somme a disposizione dell'amm.ne - consolidamento dei cassoni ad ang. tra banchina di riva ed il molo trapezoidale opere salv.cassoni porto commerciale di T.I.
2010-~/2/664	2.593,00	01/01/2014	PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE PONTONE GOLIATH FINO AL 31 DICEMBRE 2011 RESIDUO DA RIUTILIZZARE NEL Q.E. IN ATTESA DELLA PERIZIA DI VARIANTE
2010-12-/664	676,75	01/01/2014	Oneri per rifiuti costr.dem. CER 17 09 04 - Termini Imerese
2010-~/13/664	8.434,00	01/01/2014	NOLEGGIO PONTONE: QUESTO IMPEGNO RACCHIUDE ANCHE PARTE DELL'AUT. 10 ED E' SCARICATO DALLA VOCE DEL Q.E. "IMPREVISTI" (€ 5.000 + € 3.434). VD. IMPEGNO 3749
2010-665	39.084,57	01/01/2014	Somme a disposizione dell'amm.ne - consolidamento dei cassoni ad ang. tra banchina di riva ed il molo trapezoidale opere salv.cassoni porto commerciale di T.I.
2010-9-/665	9.824,52	01/01/2014	Rifiuti misti attività costr. e demolizione porto Termini Im.
2010-10-/665	528,70	01/01/2014	Attività costr. e demolizione Termini Imerese
2010-666	24.000,00	01/01/2014	Somme a disposizione dell'amm.ne - consolidamento dei cassoni ad ang. tra banchina di riva ed il molo trapezoidale opere salv.cassoni porto commerciale di T.I.
2010-667	34.771,76	01/01/2014	Somme a disposizione dell'amm.ne - consolidamento dei cassoni ad ang. tra banchina di riva ed il molo trapezoidale opere salv.cassoni porto commerciale di T.I.
2010-~/5/667	1.776,32	01/01/2014	CONSULENZA GEOTECNICA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI
2010-668	7.468,68	01/01/2014	Somme a disposizione dell'amm.ne - consolidamento dei cassoni ad ang. tra banchina di riva ed il molo trapezoidale opere salv.cassoni porto commerciale di T.I.
2010-671	220.783,20	01/01/2014	Somme a disposizione dell'amm.ne - consolidamento dei cassoni ad ang. tra banchina di riva ed il molo trapezoidale opere salv.cassoni porto commerciale di T.I.
2010-2-/671	7.555,59	01/01/2014	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE. DA CORREGGERE NON APPENA ARRIVERANNO TUTTE LE SPESE. (+4 E20%)
2010-672	82.742,80	01/01/2014	Somme a disposizione dell'amm.ne - consolidamento dei cassoni ad ang. tra banchina di riva ed il molo trapezoidale opere salv.cassoni porto commerciale di T.I.

Stampa dei Residui per Capitolo

2010~673	248.228,41	01/01/2014	Somme a disposizione dell'amm.ne - consolidamento dei cassoni ad ang. tra banchina di riva ed il molo trapezoidale opere salv.cassoni porto commerciale di T.I.	
2010~6144	4.066,00	01/01/2014	Somme a disposizione dell'amm.ne - consolidamento dei cassoni ad ang. tra banchina di riva ed il molo trapezoidale opere salv.cassoni porto commerciale di T.I.	
2010~13/6144	4.066,00	01/01/2014	UTILIZZO PONTONE GOLIATH. HO IMPEGNATO SOLO QUESTO IMPORTO XCHE' NELL'IMPEGNO 3047 E' RIMASTO SOLO QUESTO.	4053 Adorno General Marine Works s.r.l.
2010~6145	25.000,00	01/01/2014	Somme a disposizione dell'amm.ne - consolidamento dei cassoni ad ang. tra banchina di riva ed il molo trapezoidale opere salv.cassoni porto commerciale di T.I.	
2010~6146	25.000,00	01/01/2014	Somme a disposizione dell'amm.ne - consolidamento dei cassoni ad ang. tra banchina di riva ed il molo trapezoidale opere salv.cassoni porto commerciale di T.I.	
Tot CapArt: U211/10 - 23 1.258.220,12				
Capitolo: U211/10 Articolo: 24 impianto elettrico porto di Palermo fondi D.M.05/2001				
Anno: 2011				
2011~3674	5.966,79	01/01/2014	LA MESSA IN SICUREZZA E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE ELETTRICA NELL'AREA PORTUALE.- IMPORTO DEI LAVORI DECR. AGG.NE 27 DEL 4 GENNAIO 2012 DECR. PERIZIA DI VARIANTE 92/2014	4687 GEFA IMPIANTI S.r.l.
2011~9973	47.549,32	01/01/2014	MESSA IN SICUREZZA DISTRIBUZIONE ELETTRICA. IMPORTO S.A.D. DECRETO 92/2014; PERIZIA DI VARIANTE FRA I LAVORI E LE SAD.	
2011~13/9973	5.082,00	01/01/2014	VERIFICA STATICA DELLE TORRI FARO PRESENTI NEL PORTO DI PALERMO	3786 METAL CONTROL S.R.L.
2011~19/9973	1.079,41	07/05/2014	ACQUISTO N° 3 UNITA' DI BACK - UP. ATT. IST.	5014 xxxx
2011~126/9973	8.500,00	02/10/2014	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO	5027 TETA STUDIO INGEGNERIA S.R.L.
2011~128/9973	2.854,80	22/10/2014	ACQUISTO N° 20 CARTUCCE IN USO AL PLOTTER. ATT. IST.	5071 MAROELLO S.R.L.
Tot CapArt: U211/10 - 24 53.516,11				
Capitolo: U211/10 Articolo: 25 Ripristino statico piazzali e rifacimento impianti e arredi nel porto di Termini Imerese				
Anno: 2012				
2012~7588	766.600,68	01/01/2014	RIPRISTINO STATICO PIAZZALI PORTO TERMINI IMERESE. VD. ANCHE IMPEGNO 7587 - 21/10/19 - IMPORTO PARZIALE S.A.D.	
2012~13/7588	869,22	01/01/2014	ANALISI CHIMICO FISICA DEI CAMPIONI DI SUOLO.	4745 C.A.D.A. s.n.c.
2012~19/7588	9.962,38	01/01/2014	APPROVAZIONE PROGETTO " ATTIVITA' DI ANALISI E PROVE IN SITU " ED AVVIO DELLA GARA INFORMALE(E' GIA' STATO DATO INCARICO ALLA DITTA L E R - VD IMPEGNO N° 4558)	4051 METRO Laboratorio
2012~21/7588	3.388,00	01/01/2014	PROVE DI CARICO SU BITTE	4710 L & R - LABORATORI E RICERCA s.r.l.

Stampa dei Residui per Capitolo

2012--/25/7588	1.501,94	01/01/2014	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONE	4958	MIRABELLA ING. GIUSEPPE
2012--/33/7588	17,08	26/02/2014	STUDIO GEOLOGICO	4355	GIUFFRE' GEOL. IGNAZIO
2012--39-/7588	866,20	23/07/2014	SALDO LAVORI	4745	C.A.D.A. s.n.c.
2012--/59/7588	5.441,20	25/11/2014	SERVIZIO DI CERNITA, SEPARAZIONE E TRASPORTO RIFIUTI. - VOCE B.1 - ONERI DI ACCESSO A DISCARICA.	3849	ECOL SEA S.R.L.
2012--66/59/7588	5.441,20	31/12/2014	Ritiro e trasporto rifiuti speciali porto Termini Im. 18/19 dicembre 2014	3849	ECOL SEA S.R.L.
2012--60-/7588	4.477,24	25/11/2014	Oneri conferimento a discarica piazzali Termini Imerese -luglio 2014	5043	CLG COSTRUZIONI S.R.L.
2012--61-/7588	1.655,91	25/11/2014	Oneri conferimento a discarica piazzali Termini Imerese - agosto 2014	5043	CLG COSTRUZIONI S.R.L.
2012--62-/7588	39.565,52	25/11/2014	Oneri conferimento a discarica piazzali Termini Imerese - ottobre 2014	5043	CLG COSTRUZIONI S.R.L.
Tot CapArt U25/10 - 25			766.600,68		
Totale Cap U21/10			57.739.187,36		
Capitolo U21/20 Articolo: 01 Lavori di straordinaria manutenzione					
Anno: 2009					
2009--2280	254,66	01/01/2014	Somme a disposizione per demolizione sala pompe - compreso Iva ex art.18		
2009--3482	10,68	01/01/2014	SEPARAZIONE AREE PORTUALI NELLA ZONA DI VIA PATTI - TRAPEZOIDALE somme a disp.ex art.18		
2009--3484	186,61	01/01/2014	PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA PER I LAVORI DI RECINZIONE DELL'AREA EXTRA SCHENGEN. VD. IMPEGNI 9251/9415/9416/9417 DEL 2008 svinc. di garanzia	3827	GIUFFRIDA IGNAZIO IMPRESA EDILE STRADALE
2009--4243	2.092,40	01/01/2014	FORNITURA BARRIERA DI CONTENIMENTO FANGHI. SOMME A DISPOSIZIONE. ATT. IST.		
2009--4600	1.326,00	01/01/2014	REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE ESECUTIVO DELLA PENSILLINA NELL'AREA EXTRA SCHENGEN. ATT. ISTITUZIONALE diff.20% da erogare	4287	LO BIONDO MICHELE ING.
2009--4935	4.795,18	01/01/2014	sistemazione parabordi commerciale utilizzare la somma residua per il prossimo pagamento	3084	LAPO Società Consortile ARL
2009--6535	203,10	01/01/2014	lav.def.punto ormeggio banc.V.V. + oneri sicurezza attiv.istitut. non soggetta ad IVA per certificato regolare esecu. pagare a saldo 156,04 la differenza economia	1916	La Fiora Giuseppe costruzioni s.r.l.
2009--6536	8.012,68	01/01/2014	somme a disposizione lav.def.punto ormeggio banc.V.V. att.istituzionale in attesa del decreto collaudo		
Anno: 2010					
2010--2030	368,84	01/01/2014	REALIZZAZIONE MAG. MERCI DETERIORABILI - IMPORTO LAVORI - GARA AGGIUDICATA 18/02/2010. RESIDUO 0,50 SU IMPORTO DEI LAVORI (€ 368,84) dec.chiusura 137/2013 econ	3447	FERRANTE GASPARE - IMPRESA EDILE E STRADALE

Stampa dei Residui per Capitolo

2010-3530	497,96	01/01/2014	RIPRISTINO PIAZZALE EX CAPANNONE "AMBAR" DIGA ACQUASANTA. IMPORTO DEI LAVORI. GARA AGGIUDICATA CON DECR. 217- decr.282/2012 certificato regolare esecuzione a s	4092	Mediterranea Costruzioni Compatti S.r.l.
2010-3719	169,35	01/01/2014	LAVORI EDIFICIO EX SAILEM. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. IMPORTO LAVORI. IMPORTO RESIDUO 0.50.	4329	Giuffrida Costruzioni srl
2010-4037	4.695,39	01/01/2014	RIPRISTINO PIAZZALE EX CAPANNONE "AMBAR" C/O ACQUASANTA. SOMME A DISPOSIZIONE. dec.chiusura 282/12da pagare solo incentivo la diff.va stornata ad avanzo ammin.f		
2010-6132	3.569,20	01/01/2014	VALIDAZIONE ANALISI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SEDIMENTI MARINI EMICICLO CALA. ATT. IST.	4208	Arpa Sicilia - Agenzia Regionale Protezione dell' Ambiente
2010-6901	38.952,38	01/01/2014	RIVALIFICAZIONE EDIFICIO EX SAILEM C/O CASTELLO A MARE. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE. DECRETO PERIZIA DI VARIANTE 307 DEL 2011		
2010-8087	936,94	01/01/2014	RIFACIMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO MOLO QUATTROVENTI E PUNSTONE. IMPORTO DEI LAVORI.GARA AGGIUDICATA CON VERBALE DEL 16/12/2010. DECR. 9 DEL 10/01/2011.D	4536	ELLEZETA COSTRUZIONI s.r.l.
2010-4/-/8087	936,94	01/01/2014	Lav. rifacimento imp. idrico molo 4/20 e Puntone	4536	ELLEZETA COSTRUZIONI s.r.l.
2010-8174	22.227,85	01/01/2014	INDAGINI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SEDIMENTI MARINI SPECCHIO ACQUEO MOLO V. VENETO. . IMPORTO LAVORI AGGIUDICATO CON DECRETO 196 DEL 12/04/2011	4604	S.C.A.R. s.r.l.
2010-1/-/8174	13.181,69	01/01/2014	I°acc. per analisi, studi caratt. amb. molo V.Veneto sud	4604	S.C.A.R. s.r.l.
2010-2/-/8174	13.290,63	01/01/2014	II°acc. per analisi, studi caratt. amb. molo V.Veneto sud	4604	S.C.A.R. s.r.l.
2010-4/-/8174	-13.181,69	25/11/2014	nota di credito su fattura n. 209 del 01/08/2013	4604	S.C.A.R. s.r.l.
2010-5/-/8174	-13.290,63	24/11/2014	nota di credito su fattura n. 243 del 10/10/2013	4604	S.C.A.R. s.r.l.
2010-8175	82.437,12	01/01/2014	INDAGINI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SEDIMENTI MARINI SPECCHIO ACQUEO MOLO V. VENETO. S.A.D. AGGIUDICAZIONE DECRETO 196 DEL 12/04/11		
2010-8176	447,93	01/01/2014	SERVIZIO DI ANALISI SEDIMENTI MARINI SPECCHIO ACQUEO MOLO V. VENETO. IMPORTO LAVORI AGGIUDICATO CON DECRETO 196 DEL 12/04/2011	4605	EREDI di ANDREA ANELLO s.r.l.
2010-8686	7.800,00	01/01/2014	INDAGINI GEOGNOSTICHE NUOVO SCALO ARENELLA. ATT. IST.	3899	SIAR Trivellazioni di Simonetti Rosario
2011-3754	1.137,98	01/01/2014	INTERVENTO MANUTENTORIO STRAORDINARIO VIE DI CORSA GRU BANCHINA PUNSTONE. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA. IMPOR DEI LAV. GARA AGGIUD. DECR. 258 DEL 8 LUG LAV. ULTIMATdec.chiusura 106/2014	4400	CRISPO PROGETTAZIONI E RISTRUTTURAZIONI S.R.L.
2011-4368	9.958,02	01/01/2014	LAVORI COMPLEMENTARI EDIFICIO EX SAILEM. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE. DECRETO PERIZIA DI VARIANTE 113 DEL FEB. 2012		

Anno: 2011

Stampa dei Residui per Capitolo

2011~5/4368	1.522,56	30/10/2014	VERIFICHE STATICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO EX SAILEM	5080	AGUGLIA ING. EMANUELE
2011~5/219	1.398,03	01/01/2014	M.S. INSTALLAZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA CABINA PATTI. AVVIO PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO. IMPORTO LAVORI. GARA AGGIUDICATA DECR. 256 DEL 8 LUGLIO 2011	947	TECOSS s.r.l.
2011~2/5219	259,19	01/01/2014	Straord. manut. istall. cabina elettr. per impianti Cala Decreto 260/12 cert. regolare esecuzione	947	TECOSS s.r.l.
2011~5/221	7.244,40	01/01/2014	M.S. INSTALLAZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA CABINA PATTI. AVVIO PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE. GARA AGGIUDICATA DECR. 256 DEL 8 LUGLIO		
2011~5/296	883,32	01/01/2014	Lavori complementari edificio ex Sailem - importo lavori. DECRETO PERIZIA DI VARIANTE 113 DEL 13 FEB. 2012 per pagamento ritenute di garanzia	947	TECOSS s.r.l.
2011~4/5296	883,32	12/05/2014	Lav. complementari edificio ex Sailem	947	TECOSS s.r.l.
2011~6/200	3.484,82	01/01/2014	DECR. 255/2010. M.S. SEDE GUARDIA DI FINANZA. PERIZIA DI VARIANTE SULL'IMPORTO DEI LAVORI. ho ridotto di € 10.000 per errore del decreto 261/2011. la perizia di	3308	CASTAGNA SALVATORE S.A.S. EREDI
2011~7/322	943,80	01/01/2014	COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI TRAFFIC CALMING.	4509	Provenzano Architetti Associati
2011~8/400	4.158,51	01/01/2014	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX SAILEM C/O PARCO ARCHEOLOGICO. VD. DECR. 332 DEL 2010. PERIZIA SUPPLETIVA NELL'IMPORTO DEI LAVORI	947	TECOSS s.r.l.
2011~4/8400	2.207,47	12/05/2014	Lav. di riquilif. edificio ex Sailem	947	TECOSS s.r.l.
2011~9/160	4.530,24	01/01/2014	COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI DRAGAGGIO FONDALI EMICICLO CALA	4136	Liotta Roberto Ing.
Anno: 2012					
2012~7/37	725,00	01/01/2014	REALIZZAZIONE PENSILINA PER PASSEGGI USTICA. IMPORTO DEI LAVORI. DECRETO AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO. DECR. AGGIUDICAZIONE 151 DEL 9 MARZO 2012 chiusura lav. dec. 77/2013 cert. reg. esecuzione credito da liquidare trascorsi due anni da detto certificato	4704	SANEDIL s.r.l.
2012~7/38	8.221,49	01/01/2014	REALIZZAZIONE PENSILINA PER PASSEGGI USTICA. IMPORTO S.A.D.-DECRETO AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO. DECRETO AGGIUDICAZIONE 151 DEL 9 MARZO 2012		
2012~10/56	2.993,04	01/01/2014	COLLABORAZIONE DEFINIZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALI RELATIVI A LAVORI DI AREA TECNICA. NELL'IMPEGNO HO AGGIUNTO IL 4% ED IL 21%.	3979	Cigno Valentina Architetto
2012~14/58	24.966,15	01/01/2014	LAVORI PRONTO INTERVENTO CEDIMENTI BANCHINA MOLO VITTORIO VENETO. IMPORTO DEI LAVORI	967	ADOR.MARE S.R.L.
2012~14/59	17.587,00	01/01/2014	LAVORI PRONTO INTERVENTO CEDIMENTO BANCHINA MOLO VITTORIO VENETO. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		

Stampa dei Residui per Capitolo

2012-4402	202,43	01/01/2014	SISTEMAZIONE TRATTO SEDE STRADALE PRESSO BANCHINA VITTORIO VENETO. IMPORTO DEI LAVORI perizia variante suppletiva dec.242/2012 ed ho sommato iva al 21%	4489	COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.
2012-4404	390,16	01/01/2014	SISTEMAZIONE TRATTO SEDE STRADALE BANCHINA VITTORIO VENETO. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		
2012-6025	1.417,84	01/01/2014	RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA F. PATTI. IMPORTO S.A.D.		
2012-6384	2.246,09	01/01/2014	M.S. IMPIANTO IDRICO MOLO PIAVE E MOLO SAMMUZZO. IMPORTO DEI LAVORI. LA GARA E' STATA AGGIUDICATA A NOVEMBRE 2012 (VD. VERBALE) IL DECRETO E' STATO FATTO A GE	4882	BIONDO TOMMASO MASSIMO IMPRESA
2012-6385	16.966,61	01/01/2014	M.S. IMPIANTO IDRICO MOLO PIAVE E MOLO SAMMUZZO. S.A.D. LA GARA E' STATA AGGIUDICATA A NOVEMBRE MA IL DECRETO E' DI GENNAIO 2013		
2012-7567	16.033,04	01/01/2014	ESECUZIONE ATTIVITA' VALIDAZIONE CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI MARINI SPECCHIO ACQUEO MOLO VITTORIO VENETO. IVA ESENTE vive ancora	4208	Arpa Sicilia - Agenzia Regionale Protezione dell' Ambiente
2012-7806	1.573,00	01/01/2014	REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO		
2012-8472	349,45	01/01/2014	certificato regolare esecuzione lav.ristrut.loc.adiacenti molo CT Bersaglieri da pagare trascorsi due anni da detto certificato o previa presentazione polizza f	1916	La Fiara Giuseppe costruzioni s.r.l.
2012-8669	39.295,15	01/01/2014	INFRASTRUTTURA A SERVIZIO DEL DIPORTO NAUTICO ALLA CALA: OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO.		
2012-8857	92,12	01/01/2014	REALIZZAZIONE CANCELLO ED OPERE EDILI NECESSARIE PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PREVISTE NEI LAVORI DEL PFSP DEL VARCO AMARI. IMPORTO LAVORI	4648	CO.MA.CA. s.r.l.
2012-8858	4.174,79	01/01/2014	REALIZZAZIONE CANCELLO ED OPERE EDILI PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER PFSP NEL VARCO AMARI. IMPORTO S.A.D.		
2012-9186	2.216,71	01/01/2014	MS PORZIONI CANALE PORTACAVI BANCHINA PUNTO. IMPORTO S.A.D.		
Anno: 2013					
2013-166	773,84	01/01/2014	SERVIZIO DI GIARDINAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A VERDE PRESSO VARCO AMARI. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE. DECR. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 121/2013		
2013-708	4.225,97	01/01/2014	CONTENZIOSO AP/LOPES GIUSEPPE		
2013-909	605,00	01/01/2014	ASSISTENZA FASI DI PRELIEVO CAMPIONI. ATT. IST.	4745	C.A.D.A. s.n.c.
2013-910	10.067,20	01/01/2014	PROGETTAZIONE LAVORI IN TIPOLO LIMITATO ALLE ANALISI, VALUTAZIONI E FORMULAZIONE DI SOLUZIONI CONNESSE.	4136	Liotta Roberto Ing.
2013-1423	787.438,30	01/01/2014	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI ESCAVO - REALIZZAZIONE CASA DI COLMATA - IMPORTO DEI LAVORI	4276	Campione Industries S.p.A.
2013-1424	82.561,70	01/01/2014	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI ESCAVO - CASSA DI COLMATA - IMPORTO S.A.D.		

Stampa dei Residui per Capitolo

2013--2106	36.167,30	01/01/2014	MS PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PANZERBELT A SERVIZIO DELLE GRU UBICATE PRESSO LA BANCHINA SAMMUZZO. IMPORTO DEI LAVORI - SIAMO IN ATTESA DELLA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.	4509	Provenzano Architeti Associati
2013--2107	3.832,70	01/01/2014	MS PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PANZERBELT A SERVIZIO DELLE GRU UBICATE PRESSO LA BANCHINA SAMMUZZO - IMPORTO SAD - ASPETTO L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	4136	Liotta Roberto Ing.
2013--2226	121,28	01/01/2014	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PASSERELLA PEDONALE	4251	Studio Priori & C. di Priori Roberto s.s.
2013--2229	604,03	01/01/2014	REDAZIONE PIANO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE DELL'INTERVENTO DI DRAGAGGIO	4251	Studio Priori & C. di Priori Roberto s.s.
2013--2230	19.032,00	01/01/2014	PROGETTO DI MARCAZIONE E SEGNALETICA INFORMATIVA E DI PERCORSO PER IL VARCO EMERICO AMARI ho variato il capitolo da 211/40 a 211/20 il 4/11/2013 condiviso con Tusa + DECRETO INTEGRATIVO 25/2013	4251	Studio Priori & C. di Priori Roberto s.s.
2013--1-/2230	8.564,40	20/10/2014	Compensi quota parte del 45% - progett. segnaletica del Porto	4286	BETA SERVIZI INGEGNERIA s.r.l.
2013--2604	8.470,00	01/01/2014	PROGETTAZIONE STRUTTURALE REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE AREA ANTISTANTE "SAILEM"	4889	CON.GEO. s.r.l.
2013--3864	544,95	01/01/2014	PIANO INDAGINI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEL MAGAZZINO EX TIRRENIA IMPORTO DEI LAVORI		
2013--3865	623,43	01/01/2014	PIANO DI INDAGINI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO EX MAGAZZINO TIRRENIA IMPORTO S.A.D.		
2013--4226	96,12	01/01/2014	PRELIEVO CAMPIONI - INTEGRAZIONE AUT. 238/2013	2099	GEOLAB S.R.L.
2013--4557	3.630,00	01/01/2014	INDAGINI SUPPLEMENTARI DELLA GRU DA 40T CERETTI E TANFANI	3786	METAL CONTROL S.R.L.
2013--4852	483,00	01/01/2014	COLLABORAZIONE REDAZIONE CERTIFICATO RINA	1018	Baldi Calcagno Federico Ing.
2013--4924	615,20	01/01/2014	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ESTERNI DELLA PALAZZINA EX TARANTINO. IMPORTO DEI LAVORI	4329	Giuffrida Costruzioni srl
2013--4925	3.222,70	01/01/2014	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ESTERNI DELLA PALAZZINA EX TARANTINO. IMPORTO S.A.D.		
2013--4927	81.540,85	01/01/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ISTALLAZIONE DI UN'ALIMENTAZIONE ELETTRICA ZONA CALA. IMPORTO DEI LAVORI.GARA AGGIUDICATA DALLA GEFA CON DECR. 173/2014	4687	GEFA IMPIANTI S.r.l.
2013--1-/4927	81.540,85	31/12/2014	manutenzione straordinaria per l'installazione alimentazione elettrica	4687	GEFA IMPIANTI S.r.l.
2013--4928	12.087,07	01/01/2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA ZONA CALA. IMPORTO S.A.D.		
2013--6184	605,00	01/01/2014	INSTALLAZIONE SCHEDE. ATT. IST.	4648	CO.MA.CA. s.r.l.
2013--7035	456,18	01/01/2014	PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ESTERNI DELLA PALAZZINA EX TARANTINO. IMPORTO DEI LAVORI - GARA AGGIUDICATA CON DECR. 139/2014	4489	COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.

Stampa dei Residui per Capitolo

2013~7036	7.687,95	01/01/2014	PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ESTERNI PALAZZINA EX TARANTINO. IMPORTO S.A.D. -GARA AGGIUDICATA CON DECRETO 139/2014. VD. IMPEGNO 2200	4276	Campione Industries S.p.A.
2013~7191	25.175,34	01/01/2014	Lav. di realiz. infrastrut. a servizio del diporto nautico	967	ADOR.MARE S.R.L.
2013~7597	964,79	01/01/2014	LAVORI SOMMA URGENZA BANCHINE MOLO PIAVE E MOLO SUD. VD. IMPEGNO 7598		
2013~7598	5.041,95	01/01/2014	LAVORI SOMMA URGENZA BANCHINE MOLO PIAVE E MOLO SUD. IMPORTO S.A.D. VD IMPEGNO 7597		
2013~8145	1.106.538,74	01/01/2014	RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO UBICATO PRESSO LA BANCHINA SAMMUZZO. IMPORTO DEI LAVORI. AVVIO PROCEDURA APERTA. DECR. 207 DEL 29/05/2014		
2013~8146	169.998,60	01/01/2014	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO UBICATO PRESSO LA BANCHINA SAMMUZZO. IMPORTO S.A.D. AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA APERTA. DECR. 207 DEL 29/05/2014		
2013~61/8146	2.537,60	22/07/2014	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA PROPEDEUTICA ALLA GARA	3979	Cigno Valentina Architetto
2013~8328	12,20	01/01/2014	ESECUZIONE SONDAGGI MOLO SANTA LUCIA E MOLO PIAVE.	4022	GLOBALGEO S.R.L.
2013~8331	19.032,00	01/01/2014	RILEVAMENTO STATO DI FATTO E VALUTAZIONE CAPACITA' DI RESTITENZA PORZIONE DI BANCHINA MOLO V. VENETO	4965	SCIBILIA STUDIO S.R.L.
2013~8841	199,14	01/01/2014	lavori di completamento banchine molo Piave e S.lucia: approvazione perizia di completamento	967	ADOR.MARE S.R.L.
2013~9134	401,97	01/01/2014	impegno per incentivo progett.lav m.s. banchina puntone vedi dec.106/2014 di chiusura costituito impegno nuovo comprensivo della quota accantonata		
Tot CapArt. U213/20 - 01			2.745.029,96		
Capitolo: U213/20 Articolo: 02 Lavori straordinario, manutenzione Termini Imerese					
Anno: 2008					
2008~6658	4.847,04	01/01/2014	PORTO DI TERMINI.PROGETTO RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO. ATT. IST. resta da pagare ancora il 20%	4114	ARDIZZONE VINCENZO ING.
Anno: 2009					
2009~2481	358,24	01/01/2014	Lavori manut. straordinario. strada molo Aldisio compreso oneri per sicurezza al 31/12/2010 Certif.reg esecuz dec.245/12 economia vive lo 0,50%	4092	Mediterranea Costruzioni Compatti S.r.l.
Anno: 2010					
2010~3418	354,10	01/01/2014	M.S. CASA PORTUALE TERMINI IMERESE - SOMME A DISPOSIZIONE - GARA AGGIUDICATA DECR. 186/2010 IMPEGNO DEI LAVORI N° 2157		

Stampa dei Residui per Capitolo

2010~3717	1.668,79	01/01/2014	TENSOSTRUTTURA PORTO TERMINI IMERESE - AGGIUDICAZIONE IMPORTO LAVORI (VD, DECRETO IMPEGNO 191/2010) rimane da pagare lo 0,50% pari a 908,46 la differenza a dis	4434	MACALUSO FILIPPO DITTA
2010~5149	882,59	01/01/2014	LAVORI MOLO ALDISIO TERMINI IMERESE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. VEDI DECRETO 226/2009	4346	B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.
2010~5150	12.736,54	01/01/2014	SOMME A DISPOSIZIONE STRADA DI ACCESSO MOLO ALDISIO TERMINI IMERESE. PERIZIA DI VARIANTE. VEDI DECR. 226/2009		
2010~4/-5150	2.784,38	01/01/2014	Lavori compl. strada molo Aldisio Termini Imerese	4346	B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.
2010~5/-5150	-2.784,38	01/01/2014	N.C.SU FT. 56 compl. strada molo Aldisio Termini Imerese	4346	B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.
2010~6181	780,00	01/01/2014	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNANTE. ATT. IST.	4400	CRISPO PROGETTAZIONI E RISTRUTTURAZIONI S.R.L.
2010~2/-6181	780,00	01/01/2014	Realizzazione fossa Imhoff porto Termini Imerese Tusa riferisce che ancora si dovrà pagare l'impresa	4400	CRISPO PROGETTAZIONI E RISTRUTTURAZIONI S.R.L.
Anno: 2011					
2011~3426	153,29	01/01/2014	LAVORI COMPLEMENTARI NECESSARI ALLA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA A SERVIZIO DEL PORTO COMMERCIALE DI TERMINI IMERESE. IMPORTO DEI LAVORI. ASPETTIAMO IL DECRET	4434	MACALUSO FILIPPO DITTA
2011~3427	4.408,41	01/01/2014	LAVORI DI COMPLETAMENTO NECESSARI ALLA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA A SERVIZIO DEL PORTO COMMERCIALE DI TERMINI IMERESE. SOMME A DISPOSIZIONE DA RIVEDERE NEL 2		
2011~5622	13.024,91	01/01/2014	TENSOSTRUTTURA PORTO COMMERCIALE TERMINI IMERESE. DA UTILIZZARE COME SOMME A DISPOSIZIONE DA RIVEDERE NEL 2013 DOPO LA CHIUSURA DEI LAVORI		
2011~9161	9.909,74	01/01/2014	COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI DRAGAGGIO FONDALI PORTO TERMINI IMERESE	4136	Liotta Roberto Ing.
Tot Cap\Art. U211/20 - 02			49.123,65		
Totale Cap U211/20			2.794.153,61		
Capitolo: U211/25 Articolo: 01 Manutenzione straordinaria					
Anno: 2010					
2010~5878	291,75	01/01/2014	M.S. IMP. CLIMAT.NE C/O EDIFICI A.P. IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATO CON DECRETO N° 320 DEL 10 NOV. 2010. CON LETT. 16/05/2011 LA OFFICINE ANTONIO MARINO HA ASSO-chiusura lavori decr.61/2012	3382	OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.
2010~2/-5878	291,75	01/01/2014	Manut. straord. impianti climatiz. pal. A e C	3382	OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.
Tot\Cap\Art. U211/25 - 01			291,75		
Totale Cap U211/25			291,75		

Stampa dei Residui per Capitolo

Capitolo: U21/40 Articolo: 01 Impianti portuali		Anno: 2008		Anno: 2009	
2008~7395	756,90	01/01/2014	lav.urgent. manut. straord. gru container banc. Puntone att. comm. prima agg. a Ciminello e poi in seguito a lav. manut. straord. vie di corsa banc. Punt Campione riten. 0	4276	Campione Industries S.p.A.
2008~9047	2.320,67	01/01/2014	incentivo e spese progettazione att. commerc.		
2008~9049	242.564,97	01/01/2014	iva da restituire al Prov. come previsto dalla convenzione 2271 in quanto l'ente è soggetto passivo di imposta sui lavori di ripristino gru DB		
2008~9050	192.360,51	01/01/2014	iva da restituire al provveditorato giusta convenzione 2271 in quanto soggetto passivo di imposta lavori su gru DB		
2008~9051	78.073,90	01/01/2014	lav. Ps 32/20 non riconosciuti gravano sui ns. fondi a lav. ripristino controventature gru CT da 40 Tonn. Punto caricato 2 volte si elimina la diff. e impegn. q/p		
2008~10/-/9051	45.532,79	01/01/2014	somme a disposizione lav. ripr. controventature gru da 40 t. CT	4276	Campione Industries S.p.A.
2008~10162	404,33	01/01/2014	som. a dispos. lavori messa terra gru b. puntone al netto di iva integrazione imp. 5211 grava sui ns. fondi economia perché l'iva è detraibile si deve pagare solTa		
2009~5364	31.093,53	01/01/2014	integraz. imp. 5211 somme a dispos. lav. gru b. puntone al netto di iva commerc. spesa fondi ente	4276	Campione Industries S.p.A.
2009~6032	13.037,86	01/01/2014	spese di gara per impianti Port Facility Security Plan		
2009~12/-/6032	4.500,00	01/01/2014	COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PFSP.	4300	Della Corte Mario Ing.
2009~7645	30.788,51	01/01/2014	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE. GARA PFSP. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DECR. 349 DEL 7 DIC. 2010		
2009~7646	652.172,51	01/01/2014	IVA. GARA PFSP. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DECR. 349 DEL 7 DIC. 2010		
2009~8422	865,42	01/01/2014	dec. 131/09 retif. dal 218/09 ammoder. sistemi elettronici e sost. festone gru CT da 40 Tonn. banc Puntone	211	ADELCOM SRL ADVANCED ELECTRONIC COMPANY
2009~8424	11.654,01	01/01/2014	accesso alla discarica ed incentivi alla progettazione vedi dec. 218/09 sostit. festone gru CT da 40 T		
2009~8425	5.428,98	01/01/2014	vedi dec. 218/09 previsti ed incentivi per lavori controventature gru ct da 40 T banc Puntone		
2009~9290	39.963,92	01/01/2014	RIPRISTINO FUNZIONALITA' TERMINAL CONTAINERS. PERIZIA DI VARIANTE. somma residua da utilizzare per 11.620,04 per lo 0,50% ,20.000, 00 per collaudo la differenza		
2009~2/-/9290	371,86	01/01/2014	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE PER "RIPRISTINO PARTI MECCANICHE GRU DB"	3982	LI PUMA ANTONIO ING.

Stampa dei Residui per Capitolo

Anno: 2010									
2010~9485	105.233,27	01/01/2014	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO GRU CONTENITORI DA 40 CT. SOMME A DISPOSIZIONE. DECR. 227 DEL 2012: HO RIDOTTO L'IMPEGNO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE rid. ulteriore di						
2010~1/9485	4.149,60	01/01/2014	Incarico di assistenza serv. manut. gru Ceretti e Tanfani banch. Puntone	3982	LI PUMA ANTONIO ING.				
2010~11/9485	1.560,00	25/11/2014	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA. ATT. COMM.	5097	GUCCIONE ING. RICCARDO				
2010~9487	21.862,88	01/01/2014	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PARTI MECCANICHE GRU DA 40 T CT. VOCE B.2 DEL QUADRO ECONOMICO						
2010~9488	307.252,64	01/01/2014	IVA da restituire al prov.xkè l'ente soggetto pass.d'impos.						
Anno: 2011									
2011~1652	32.272,72	01/01/2014	LAVORI. IMPEGNO INTEGRATIVO A COMPETENZE PER DECRETO 349 DEL 2010. VD. ANCHE DECRETO 162 DEL 2009 progetto port security						
2011~8233	3.699,04	01/01/2014	RIQUALIFICAZIONE VARCO AMARI. IMPORTO DEI LAVORI. CON IL DECR. 23/2013 HO VARIATO L'IMPORTO DEI LAVORI - rimanenza pe pagare 0,50	4648	CO.MA.CA. s.r.l.				
2011~8234	54.572,79	01/01/2014	RIQUALIFICAZIONE VARCO AMARI. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE. HO VARIATO L'IMPORTO CON IL DECR. 23/2013						
Tot Cap/Art: U211/40 - 01									
Capitolo: U211/40 Articolo: 03 Lavori convogliamento acque Passo di Rigano conv. 15/87									
Anno: 2008									
2008~8971	49.503,27	01/01/2014	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Indagini b						
2008~8972	224.362,85	01/01/2014	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Piani sicu						
2008~8973	25.000,00	01/01/2014	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Studio geo						
2008~8974	44.272,08	01/01/2014	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Studio geo						
2008~1/-8974	21.672,96	01/01/2014	Opere speciali deviazione e convogli. acque sboccanti all'Acquasanta	4344	Valore Calogero Prof. Ing.				
2008~2/-8974	22.599,12	01/01/2014	Opere speciali deviazione acque sboccanti all'Acquasanta	1874	DI MAIO SERGIO ING.				
2008~8975	27.328,00	01/01/2014	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Studio ott						
2008~8976	15.000,00	01/01/2014	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Indagini s						
2008~8977	57.175,01	01/01/2014	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Studio di						

Stampa dei Residui per Capitolo

2008~4~/8977	31.200,00	31/12/2014	Lavori realizzazione opere per deviazione acque all' Acquasanta - 6° acc. per direzione lavori	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~5~/8977	6.864,00	31/12/2014	Lavori realizzazione opere per deviazione acque all' Acquasanta - 6° acc. per direzione lavori	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~8981	69.966,13	01/01/2014	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Collaudo t	4637	LINO ARCH. DONATELLA
2008~2~/8981	22.283,69	01/01/2014	Somme a disposizione per collaudo tecnico lavori acque Acquasanta	4641	Laqidara Andrea Architetto
2008~4~/8981	22.283,69	01/01/2014	COMPONENTE COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO	4878	SALTARI GEOM. LUCIANO
2008~9~/8981	3.668,32	01/01/2014	SEGRETARIO TECNICO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO		
2008~8982	62.079,53	01/01/2014	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Collaudo s		
2008~8984	8.040,24	01/01/2014	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Spese per	4659	ZAFFINO DOTT. GIUSEPPE
2008~15~/8984	60,50	01/01/2014	ANALISI LIVELLO DI INQUINAMENTO CANALE DI SCARICO	4014	Università di Palermo - Diritto Economia Trasporti Ambiente
2008~35~/8984	469,70	22/10/2014	PROVE DI ANALISI CHIMICHE		
2008~8985	151,83	01/01/2014	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Oneri di d		
2008~8986	17.603,57	01/01/2014	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - I.V.A.	1874	DI MAIO SERGIO ING.
2008~1~/8986	8.894,40	01/01/2014	Iva su opere speciali per deviazione acque all'Acquasanta	4344	Valore Calogero Prof. Ing.
2008~2~/8986	8.709,17	01/01/2014	Iva su opere per deviazione acque all'Acquasanta	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~4~/8986	16.320,00	01/01/2014	Lavori di real. opere per deviazione acque Passo di Rigano	550	GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~5~/8986	-16.320,00	01/01/2014	N.C. SU FT. N. 4 per deviazione acque Passo di Rigano		
2008~8987	626.796,18	01/01/2014	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Imprevisti	687	Raimondi Salvatore Prof. Aw.
2008~19~/8987	78.432,71	31/12/2014	COMPETENZE PER LA DIFESA CONTRO AP/IMPRESA CIDONIO - PASSO DI RIGANO	687	Raimondi Salvatore Prof. Aw.
2008~20~/8987	78.432,71	31/12/2014	Autorità Portuale c./ATI Cidonio		
2008~8988	49.294,93	01/01/2014	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Spese pubb		
2008~10130	13.973,28	01/01/2014	Lavori convogliamento acque Passo di Rigano conv. 15/87		

Stampa dei Residui per Capitolo

Anno: 2013						
2013~6865	2.188.592,74	01/01/2014	Lavori convogliam. acque passo di rigano nel porto acquasanta			
Tot CapArt: U211/40 - 03	3.479.139,64					
Totale Cap: U211/40	5.305.519,00					
Capitolo: U212/10 Articolo: 01 Acquisto di attrezzature e macchinari						
Anno: 2013						
2013~6918	4.920,57	01/01/2014	RIPARAZIONE FINALIZZATA AL RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA MOTONAVE "IGIEA". S.A.D. DECRETO AGGIUDICAZ. DEFINITIVA 69/2013. HO TOLTO L'IVA CH PAGO AL 31/1/90 C utililiz. 1.050,64 per pag i lavori vdi imp 1721 da ripristinare dopo l'asest			
2013~1/6918	1.776,25	16/04/2014	Spese Rina, portaelica Igea	3076	O.S.P. srl	
Tot CapArt: U212/10 - 01	4.920,57					
Totale Cap: U212/10	4.920,57					
Capitolo: U212/40 Articolo: 01 Acquisto di beni immateriali						
Anno: 2013						
2013~8750	480,00	01/01/2014	ACQUISTO LICENZA D'USO. ATT. PROMISCUA	4975	ZUCCHETTI SICILIA S.R.L.	
Tot CapArt: U212/40 - 01	480,00					
Totale Cap: U212/40	480,00					
Capitolo: U212/50 Articolo: 01 Acquisto di macchine di ufficio						
Anno: 2013						
2013~7904	107,36	01/01/2014	LICENZA D'USO WINDOWS 7 PER ING. ACQUISTA. ATT. IST.	4986	NEXT HARDWARE & SOFTWARE	
Tot CapArt: U212/50 - 01	107,36					
Totale Cap: U212/50	107,36					
Capitolo: U225/10 Articolo: 01 Restituzione depositi di terzi e cauzione						
Anno: 2008						
2008~9468	1.901,25	01/01/2014	Restituzione deposito cauzionale	2013	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2008~9469	4.000,00	01/01/2014	Restituzione deposito cauzionale	3986	FASTWEB S.P.A.	

Stampa dei Residui per Capitolo

2008-9474	7.512,10	01/01/2014	Rimborso deposito cauzionale	1789	GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
Anno: 2010					
2010-9100	13.000,00	01/01/2014	RESTITUZIONE DEPOSITO DI TERZI A CAUZIONE	4435	Manfredi Barbera & Figli S.p.A.
2010-9101	1.500,00	01/01/2014	RESTITUZIONE DEPOSITO DI TERZI A CAUZIONE	3997	Treviso Giovanni
Anno: 2011					
2011-10011	3.000,00	01/01/2014	Deposito cauzionale da restituire	4441	Terna Rete Italia S.r.l. - Area Sicilia
2011-10012	3.000,00	01/01/2014	Deposito cauzionale da restituire	3985	FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2011-10014	500,00	01/01/2014	Deposito cauzionale da restituire	3997	Treviso Giovanni
Anno: 2012					
2012-9650	7.530,00	01/01/2014	restituzione deposito cauzionale	4629	TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012-9651	500,00	01/01/2014	restituzione deposito cauzionale	3997	Treviso Giovanni
2012-9652	2.000,00	01/01/2014	restituzione deposito cauzionale	967	ADOR.MARE S.R.L.
Anno: 2013					
2013-9114	1.606,00	01/01/2014	Restit. deposito cauzionale	4459	TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. IN A.S.
2013-9115	1.800,00	01/01/2014	Deposito auzionale int. polizza	1005	Acqua Marcia Turismo s.p.a.
2013-9116	3.000,00	01/01/2014	Deposito cauzionale	64	D'Anna Angela
Tot CapArt U225/10 - 01			50.849,35		
Totale Cap U225/10			50.849,35		
Capitolo: U311/10 Articolo: 01 Ritenute erariali					
Anno: 2013					
2013-9118	400,00	01/01/2014	Tributi lav. autonomi residui	489	ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Riscossione Sicilia
Tot CapArt U311/10 - 01			400,00		
Totale Cap U311/10			400,00		
Capitolo: U311/60 Articolo: 01 Somme pagate per conto terzi					
Anno: 2013					
2013-706	1.190,89	01/01/2014	SONDAGGI MOLO SOTTOFLUTTO. IMPORTO S.A.D.		

Stampa dei Residui per Capitolo

2013~2510	2.468,40	01/01/2014	STUDIO GEOLOGICO PER MOLO SOPRAFLUTTO E SOTTOFLUTTO. SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO ATT. PRODUTTIVE	4355	GIUFFRE' GEOL. IGNAZIO
2013~21-/2510	2.468,40	01/01/2014		4355	GIUFFRE' GEOL. IGNAZIO
2013~3868	4.668,30	01/01/2014	STUDIO AMBIENTALE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI COMPLETAMENTO MOLO SOPRAFLUTTO E SOTTOFLUTTO TERMINI IMERESE. SOMME DA RECUPERARE DALL'ASS. ATT. PRODUTTIVE	4891	C.R.E.A. Soc. Coop.
2013~31-/3868	4.668,30	31/12/2014	studio biologico molo sottoflutto e sopraflutto T.I.	4891	C.R.E.A. Soc. Coop.
2013~6593	44.796,22	01/01/2014	VAS Piano regolatore T.I.	4208	Arpa Sicilia - Agenzia Regionale Protezione dell' Ambiente
Tot CapArt U311/60 - 01					
53.123,81					
Totale Cap U311/60					
53.123,81					
Capitolo: U311/90 Articolo: 01 IVA					
Anno: 2010					
2010~5004	1.160,40	01/01/2014	BOLLE FORMULARIO RIFIUTI	889	TEKNOGEO S.R.L.
Anno: 2012					
2012~2036	64,47	01/01/2014	Manut. ascensore matr.0815 - 01/01/2012 AL 30/06/2012	4257	Monti Futura Lift
2012~6035	60,48	01/01/2014	Manut. ascensore matr.0815 - 01/7/2012 AL 31/12/2012	4257	Monti Futura Lift
Anno: 2013					
2013~6777	6,60	01/01/2014	Ispezione periodica ascensore - matr.55/Isplay	3340	OSMAR ASCENSORI S.A.S. DI PULEO VINCENZO & C.
Tot CapArt U311/90 - 01					
1.291,95					
Totale Cap U311/90					
1.291,95					
Totale Complessivo:					
66.087.547,19					

Autorità Portuale di Palermo

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2014	2013		2014	2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	10.504.408,45	2.897.919,00
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0,00	0,00
1) Costi d'impianto e di ampiegamento	0,00	0,00	III. Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	IV. Contributi a fondo perduto	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	V. Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	15.052,66	VI. Riserve statutarie	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	VII. Altre riserve distintamente indicate	0,00	7.606.489,45
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	-8.225.830,98	-8.225.830,98
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	11.586.879,74	9.978.203,88	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	206.189,86	0,00
8) altre	1.112.815,89	1.027.261,31	Totale A) PATRIMONIO NETTO	2.484.767,33	2.278.577,47
Totale	12.699.695,63	11.020.517,85	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	1.109.504,47	1.202.002,15	3) per contributi in natura	0,00	0,00
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	247.433,94	180.094,43	Totale B) Contributi in conto capitale	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
6) diritti reali di godimento	0,00	0,00	2) per imposte	81.598,68	81.598,68
7) altri beni	683.540,49	761.862,43	3) per altri rischi ed oneri futuri	77.491,30	63.271,30
Totale	2.040.478,90	2.143.959,01	4) per ripristino investimenti	0,00	0,00
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) Fondi per rischi e oneri	159.089,98	144.869,98
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.528.815,16	1.654.298,90
a) imprese controllate	0,00	0,00	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0,00	0,00	1) obbligazioni	0,00	0,00
c) imprese controllanti	0,00	0,00	2) verso banche	0,00	0,00
d) altre imprese	114.027,08	160.807,08	3) verso altri finanziatori	273.161,99	273.161,99
e) altri enti	0,00	0,00	4) acconti	102.844,35	51.849,35
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	1.680.433,82	2.401.884,45
a) verso imprese controllate	0,00	0,00	6) rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	2.074.502,10	1.979.798,77	8) debiti tributari	165.603,88	312.488,57
d) verso altri	0,00	0,00	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	164.951,12	306.801,71
3) Altri titoli	0,00	0,00	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4) Crediti finanziati diversi	0,00	0,00	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	14.174.237,84	18.090.960,79
Totale	2.188.529,18	2.140.605,85	12) debiti diversi	321.323,93	278.443,97
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	16.928.703,71	15.305.082,71	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	16.882.556,93	21.715.590,83
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	0,00	0,00
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	9.515,12	4.088,40	2) Risconti passivi	105.948.115,51	96.266.151,81
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	3) Aggi su prestiti	0,00	0,00
3) lavori in corso	0,00	0,00	4) Riserve tecniche	0,00	0,00
4) prodotti finiti e merci	0,00	0,00	Totale F) RATEI E RISCONTI	105.948.115,51	96.266.151,81
5) acconti	0,00	0,00			
Totale	9.515,12	4.088,40			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.679.671,53	3.453.077,90			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	74.402.493,36	67.588.274,03			
4-bis) Crediti tributari	646.089,10	1.025.176,61			
5) Crediti verso altri	256.790,69	174.789,23			
Totale	78.985.044,68	72.241.317,77			

Autorità Portuale di Palermo

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013	PASSIVITA'	ANNO 2014	ANNO 2013
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	31.071.949,36	34.481.203,20			
2) assegni	0,00	0,00			
3) denaro e valori in cassa	0,00	0,00			
Totale	31.071.949,36	34.481.203,20			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	110.066.509,16	106.726.609,37			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0,00	0,00			
2) Risconti attivi	8.132,04	27.796,91			
Totale D) RATEI E RISCONTI	8.132,04	27.796,91			
Totale Attivo	127.003.344,91	122.059.488,99	Totale Passivo netto	127.003.344,91	122.059.488,99

CONTI D'ORDINE DI ATTIVO	2014	2013	CONTI D'ORDINE DI PASSIVO	2014	2013
Garanzie ricevute da altri	9.222.914	8.860.068	Garanzie ricevute da altri	9.222.914	8.860.068
Beni di terzi	250.344.365	238.373.671	Beni di terzi	250.344.365	238.373.671
Impegni verso terzi	86.343.038	98.278.643	Impegni verso terzi	86.343.038	98.278.643
Totale conti d'ordine	345.910.317	345.512.382	Totale conti d'ordine	345.910.317	345.512.382

Autorità Portuale di Palermo CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	8.428.748,16		7.979.146,95	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	1.096.785,00		959.714,45	
b) Contributi di competenza dell'esercizio	291.479,10		234.642,06	
Totale valore della produzione (A)		9.817.012,26		9.173.503,46
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **	18.847,00		17.405,00	
7) per servizi **	3.979.188,17		3.889.867,00	
8) per godimento beni di terzi **	120.119,85		115.310,00	
9) per il personale **	3.594.796,43		3.680.764,03	
a) salari e stipendi	2.545.196,46		2.615.688,00	
b) oneri sociali	833.714,76		801.869,40	
c) trattamento di fine rapporto	175.274,55		238.833,12	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00		0,00	
e) altri costi	40.610,66		24.373,51	
10) Ammortamento e svalutazione	554.262,81		500.346,81	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	292.736,94		245.368,78	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	250.119,97		244.023,31	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		0,00	
d) saluzione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.405,90		10.954,72	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-5.427,00		3.543,00	
12) Accantonamenti per rischi	14.220,00		63.271,30	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0,00		0,00	
14) Oneri diversi di gestione	91.748,89		130.648,91	
Totale costi (B)		8.367.756,15		8.401.156,05
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		1.449.256,11		772.347,41
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
16) Altri proventi finanziari	1.486,56		3.405,27	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00		0,00	
d) proventi diversi dai precedenti	1.486,56		3.405,27	
17) Interessi e altri oneri finanziati	0,00		0,00	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0,00		0,00	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		1.486,56		3.405,27
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0,00		0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	46.780,00		61.024,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00		0,00	
Totale rettifiche di valore		-46.780,00		-61.024,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non	359.055,35		97.240,81	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui	488.930,58		484.225,00	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui			0,00	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei	494.971,46		23.349,00	
Totale delle partite straordinarie		-624.846,69		-410.333,19
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		779.115,98		304.395,49
imposte d'esercizio	572.926,12	572.926,12	515.281,55	515.281,55
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		206.189,86		-210.886,06

CONTO ECONOMICO ANNO 2014

RICAVI ISTITUZIONALI	EURO	EURO
4050013 RICAVI ISTITUZIONALI		
4050013.01 CANONI CONCESSIONE DEMANIALE	3.042.385,92	
4050013.05 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	32.488,30	
4050013.06 CANONE CONCESSIONE LAVORO IN PORTO	65.188,46	
4050013.07 ISCRIZIONE RINNOVO REGISTRO EX ART. 68	17.680,00	
4050013.08 CANONE IMBARCO E SBARCO MERCI	654.493,89	
4050013.11 CANONE CONCESSIONE LOCALI	20.897,30	
4050013.12 INDENNITA' DI MORA SU CANONI	10.720,88	
4050013.14 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	2.694,30	
4050013.17 CANONI OCCUPAZIONE SPECCHI ACQUEI	5.303,38	
4050013.19 DEVOLUZIONE TASSE ERARIALI	215.522,55	
4050013.20 DEVOLUZIONE TASSE ANCORAGGIO	828.462,10	
4050013.21 CANONI CONCESSIONI DEMANIALI T.I.	<u>193.694,78</u>	5.089.531,86
4050015 RIMANENZE FINALI MATERIALE DI CONSUMO		
4050015.1 RIMANENZE FINALI MATERIALE DI CANCELLERIA	4.345,57	
4050015.2 RIMANENZE FINALI MATERIALE DI CONSUMO	<u>538,00</u>	4.883,57
4050103 PROVENTI STRAORDINARI		
4050103.3 SOPRAVVENIENZE DIVERSE	79,83	
4050103.4 PROVENTI STRAORDINARI	28.708,41	
4050103.6 RIDIADEGUAMENTO PERDITA	<u>283.852,76</u>	312.641,00
4050118 CONTRIBUTO STRAORDINARIA MANUTENZIONE		
4050118.01 CONTRIBUTO S.M. LEGGE 84/94		277.684,28
4050123 CONTRIB. AMMIN. PROVINCIALE		
4050123.1 CONTRIB. AMMIN. PROVINCIALE		13.794,82
TOTALE		<u>5.698.535,53</u>
DISAVANZO D'ESERCIZIO		1.103.629,89
TOTALE A PAREGGIO		6.802.165,42
PERDITA D'ESERCIZIO ISTITUZIONALE		1.103.629,89
UTILE D'ESERCIZIO COMMERCIALE		1.309.819,75
PERDITA D'ESERCIZIO		206.189,86

CONTO ECONOMICO ANNO 2014

COSTI ISTITUZIONALI		EURO	EURO
6040109	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI		
6040109.01	INDENNITA' CARICA PRESIDENTE	154.049,71	
6040109.02	GETTONI DI PRESENZA E RIMB.	18.004,86	
6040109.03	EMOLUMENTI COLLEGIO REVISORI	36.541,48	
6040109.04	GETTONI DI PRESENZA COMP. COMITATO	12.650,55	
6040109.05	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	<u>12.553,42</u>	233.800,02
6040111	SPESE PER PERS. IN ATT. DI SERVIZIO		
6040111.01	STIPENDI CARRIERA DIRETTIVA	686.054,92	
6040111.02	STIPENDI CARR. IMPIEGATIZIA E AUSILIARIA	817.189,72	
6040111.03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	33.482,55	
6040111.04	INDENNITA' DI MENSA	31.292,37	
6040111.05	INDENNITA' TURNO	1.695,11	
6040111.07	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	7.030,42	
6040111.08	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	700.444,07	
6040111.09	CORSI PER IL PERSONALE	18.542,10	
6040111.11	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	19.480,76	
6040111.12	TFR DELL'ANNO	94.064,45	
6040111.13	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	12.787,79	
6040111.15	ONERI DI QUIESCENZA DIRIGENTI (PREVINDAI)	25.623,73	
6040111.17	INDENNITA' DI MIGLIORAMENTO PRODUTTIVITA'	137.889,64	
6040111.19	INDENNITA' UTILIZZO VETTURA	11.713,63	
6040111.20	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	5.174,36	
6040111.22	INDENNITA' DI CASSA	1.988,64	
6040111.23	ONERI DI QUIESCENZA (PREVILOG)	5.145,31	
6040111.24	PREMIO DI PRODUTTIVITA'	210.274,39	
6040111.25	INDENNITA' DI DISPONIBILITA'	<u>2.013,81</u>	2.821.887,77
6040114	ACQUISTO MAT. DI CONSUMO		
6040114.02	CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOM.	1.615,00	
6040114.04	MATERIALE CONS. UFFICI ISTITUZIONALI	<u>1.320,49</u>	2.935,49
6040116	AMMORTAMENTI TECNICI		
6040116.01	AMMORTAM. MEZZI DI COMUNICAZIONE	194,21	
6040116.02	AMMORTAM. MACCHINE, MOBILI ORD.	8.401,18	
6040116.03	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE	13.579,25	
6040116.05	IMPIANTI DI ALLARME, DI RIPRESA	610,32	
6040116.09	AMMORT. STRAORDINARIA MANUTENZIONE	277.684,28	
6040116.12	PARABORDI	7.803,94	
6040116.13	PANNELLI IN CEMENTO PER RECINZIONE	1.680,00	
6040116.14	CLIMATIZZATORI	625,85	
6040116.15	PONTILE GALLEGGIANTE	<u>7.273,20</u>	317.852,23
6040119	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
6040119.01	SVALUTAZIONE CREDITI		6.380,35
6040122	AMMORTAM. IMMATERIALI		
6040122.01	AMMORTAM. SOFTWARE		10.342,10

6040126	ONERI STRAORDINARI		
6040126.04	ONERI VARI STRAORDINARI	534.495,46	
6040126.09	VERSAMENTO RID.NE 10% COMMI 56/58 FINZ. 2005	382.290,00	
6040126.13	ACCANTONAMENTO PER CAUSA LEGALE	<u>14.220,00</u>	931.005,46
6040130	SVALUTAZIONE VALORI ISCRITTI NELLE IMMOB.		
6040130.01	SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIE		46.780,00
6041108	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CON CONTR.	190.019,33	
6041108.16	COSTI MANUTENZIONE ORDINARIA	97,60	
6041108.18	MANUTENZIONE EDIFICI A DISP. DELL'ENTE	<u>19.345,80</u>	209.462,73
6041108.19	ORDINARIA MANUTENZIONE AREE (T.I. FONDI M.)		
6041110	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SENZA CONTR.	6.556,07	
6041110.02	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA	1.461,32	
6041110.03	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.034,65	
6041110.05	ACQUA PER UFFICI	42.945,43	
6041110.07	SPESE ENERGIA ELETTRICA	709.700,94	
6041110.09	SPESE PER LA SECURITY PORTUALE	5.177,85	
6041110.10	LEASING AUTOVETTURE	388.380,43	
6041110.12	INSTRADAMENTO TRAFFICO PORTUALE/BUS NAV.	7.991,07	
6041110.14	MANUTENZIONE EDIFICI A DISPOSIZIONE DELL'ENTE	24.318,36	
6041110.15	ENERGIA ELETTRICA PALAZZINE "A E B"	<u>1.585,74</u>	1.190.151,86
6041110.17	SPESE PER LA SECURITY PORTUALE T.I.		
6041114	SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	28.137,57	
6041114.01	SPESE PULIZIA UFF. E AREE PORTUALI	100.458,90	
6041114.02	MOSTRE, CONVEGNI E SPESE PROPAG.	47.208,00	
6041114.03	QUOTE ASSOCIATIVE	28.151,33	
6041114.04	SPESE DIVERSE DOCUMENTATE	65.484,57	
6041114.07	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	2.172,73	
6041114.10	MANUT. RIP. MACC. E MOBILI UFFICIO	6.239,40	
6041114.12	LIBRI, RIVISTE GIORNALI	385,53	
6041114.13	SPESE RAPPRESENTANZA	10.456,83	
6041114.14	MATERIALE ECONOMATO IST.	3.126,00	
6041114.15	SPESE DI PUBBLICITA'	62.282,92	
6041114.16	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E BORSUALI	4.915,28	
6041114.19	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	9.990,41	
6041114.21	SPESE TELEFONICHE (FISSE)	11.670,98	
6041114.25	ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICI	3.933,44	
6041114.26	SPESE DI PUBBLICITA' L. 67/87 (BANDI DI GARA)	29.876,78	
6041114.28	SPESE TELEFONICHE (FISSE)	<u>9.419,67</u>	423.910,34
6041114.31	SOFTWARE		
6041118	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	205.440,60	
6041118.02	IRAP	1.550,60	
6041118.03	IMPOSTE E TRIBUTI DIVERSI	<u>7.285,09</u>	214.276,29
6041118.08	IRAP ALTRI INCARICHI		

6041119 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI
6041119.09 IRES INDEDUCIBILE

360.200,43

6041121. CONTI TIPICI ISTITUZIONALI
6041121.01 IVA INDETRAIBILE ISTITUZIONALE

33.180,35

TOTALE

6.802.165,42

CONTO ECONOMICO ANNO 2014

RICAVI COMMERCIALI		EURO	EURO
4050002	RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI		
4050002.03	PROVENTI A FRONTE SERV. PASSEGG.	3.402.402,73	
4050002.04	UTILIZZO SALONE BAGAGLI	4.700,60	
4050002.05	PROVENTI PASSEGGERI IN TRANSITO	<u>860.842,50</u>	4.267.945,83
4050004	RICAVI PER SERVIZI DI PULIZIA E RIFIUTI		
4050004.11	COMPARTEC.NE ALLE SPESE DI PULIZIA		100.453,32
4050009	PROVENTI VARI COMMERCIALI		
4050009.02	PROVENTI VARI	280,00	
4050009.05	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.227,93	
4050009.07	INCENTIVO SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO	<u>11.804,12</u>	20.312,05
4050011	CANONI E AFFITTI ATTIVI		
4050011.02	CANONI E FITTI ATTREZZATURE		47.290,10
4050100	INTERESSI ATTIVI		
4050100.01	INTERESSI ATTIVI		1.486,56
4050110	RIMANENZE FINALI MAT.LE DI CONSUMO COMM.LE		
4050110.01	RIMANENZE FINALI MATERIALE DI CONSUMO	1.362,00	
4050110.02	RIMANENZE FINALI MATERIALE DI CANCELLERIA	<u>3.269,55</u>	4.631,55
4050113	PROVENTI ATTIVI STRAORDINARI		
4050113.02	PLUSVALENZE VENDITA CESPITE	5,00	
4050113.03	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	<u>46.409,35</u>	46.414,35
	TOTALE		4.488.533,76

CONTO ECONOMICO ANNO 2014

COSTI COMMERCIALI		EURO	EURO
6040100	ESISTENZE MATER. DI CONSUMO		
6040100.01	MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURE		2.150,00
6040104	COSTI PER SERVIZI IDRICI		
6040104.01	ACQUA PER UFFICI		
6040105	COSTI PER SERV. DI MANUT. E DI RIP.		
6040105.01	MANUTENZIONE E RIPAR. ATTREZZATURE		15.327,00
6040112	SPESE PER PERS. IN ATTIV. DI SERV.		
6040112.01	STIPENDI CARRIERA DIRETTIVA	109.363,80	
6040112.02	STIPENDI CARRIERA IMP. E AUSILIARIA	103.194,55	
6040112.03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	26.372,90	
6040112.04	INDENNITA' DI MENSA	24.647,78	
6040112.05	INDENNITA' DI TURNO	1.335,16	
6040112.07	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	5.537,58	
6040112.08	ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO ENTE	133.270,69	
6040112.09	CORSI PER IL PERSONALE	9.500,56	
6040112.11	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	15.344,24	
6040112.12	TFR DELL'ANNO	26.205,50	
6040112.13	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	3.210,37	
6040112.15	INDENNITA' DI MIGLIORAMENTO PRODUTTIVITA'	108.610,36	
6040112.18	ONERI DI QUIESCENZA DIRIGENTI (PREVIDAI)	20.182,81	
6040112.24	INDENNITA' UTILIZZO AUTOVETTURA	9.226,37	
6040112.25	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	4.075,64	
6040112.27	INDENNITA' DI CASSA	1.566,36	
6040112.28	ONERI DI QUIESCENZA (PREVILOG)	4.052,75	
6040112.29	PREMIO DI PRODUTTIVITA'	165.625,05	
6040112.30	INDENNITA' DI DISPONIBILITA'	<u>1.586,19</u>	772.908,66
6040113	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		
6040113.07	MATERIALE DI CONSUMO UFFICI		390,12
6040120	ACCANT.TO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
6040120.01	SVALUTAZIONE CREDITI		5.025,55
6040121	AMMORTAMENTI AREA COMMERCIALE		
6040121.01	AMMORTAM. IMP. MEZZI CARICO SCARICO	100.297,68	
6040121.04	AMMORT. NATANTI	18.249,69	
6041121.08	AMMORTAM. MOB. MACCHINE ORDIN. DI UFFICIO	1.463,01	
6040121.09	AMMORTAM. MACC. DI UFF. ELETTR. ED ELETTROC.	6.439,72	
6040121.15	AMMORTAM. ATTREZ. STAZIONE MARITTIMA	10.555,27	
6040121.16	AMMORTAMENTO IMPIANTI DI ALLARME	147,14	
6040121.18	PARABORDI	72.328,38	
6040121.20	CLIMATIZZATORI	<u>471,13</u>	209.952,02
6040122	AMMORTAMENTI IMMATERIALI		
6040122.02	AMMORTAMENTI SOFTWARE COMMERCIALI		4.710,56
6040123	ONERI STRAORDINARI		
6040123.03	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, ACCESSORI	37.233,56	
6040123.04	ONERI VARI STRAORDINARI	28.813,73	
6040123.09	INTERESSI LEGALI	<u>1.069,29</u>	67.116,58
6041109	SPESE PER PRESTAZIONI DI I SERVIZI		
6041109.01	PRESTAZIONI DI TERZI X SERVIZI PORTUALI	375.845,50	

6041109.03	ACQUA PER UFFICI	386,72	
6041109.06	SPESE PULIZIA, ILLUMINAZIONE E SERVIZIO IDRICO	616.144,02	
6041109.07	SPESE NOLEGGIO PONTONE	101.117,70	
6041109.09	SPESE DI ILLUMINAZIONE	491.003,86	
6041109.11	SPESE DI ILLUMINAZIONE TERM. IMERESE	47.682,32	
6041109.12	APERTURA/CHIUSURA E CONTROLLO TITOLI	287.617,81	
6041109.14	MANUTENZIONE EDIFICI A DISPOSIZIONE ENTE	6.294,25	
6041109.15	ENERGIA ELETTRICA PALAZZINE "A E B"	19.154,63	
6041109.18	COSTI ORDINARIA MANUTENZIONE	6.255,95	1.951.502,76
6041112 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE			
6041112.01	SPESE PER REALIZZO DI ENTRATE COMMERCIALI	1.600,00	
6041112.03	PREMI DI ASS. DIVERSI	45.395,99	
6041112.05	SPESE LEGALI GIUDIZ. E BORSUALI	4.582,34	
6041112.06	MANUT. RIP. MACC. E MOBILI UFF.	109,08	
6041112.08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	3.868,41	
6041112.09	MATERIALE ECONOMATO	7.003,43	
6041112.11	SPESE DIVERSE DOCUMENTATE	11.391,05	
6041112.14	LIBRI,GIORNALI RIVISTE	3.236,18	
6041112.15	ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI	9.192,78	
6041112.17	SPESE DI PULIZIA UFF. E AREE PORTUALI	20.164,11	
6041112.18	SPESE TELEFONICHE (FISSE)	7.869,06	
6041112.19	SPESE TELEFONICHE (MOBILI)	23.532,79	
6041112.21	SOFTWARE	5.809,79	143.755,01
6041119 IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI			
6041119.06	ACQUISTO VALORI BOLLATI		5.875,75
TOTALE			<u>3.178.714,01</u>
UTILE DI ESERCIZIO			1.309.819,75
TOTALE A PAREGGIO			<u>4.488.533,76</u>

AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014

(Allegato al verbale n. 5/2015 del 5 maggio 2015)

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il rendiconto generale esercizio 2014 trasmesso allo Stesso giusto quanto disposto dall'art. 36 del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente. La responsabilità della redazione compete all'Organo amministrativo dell'Ente. E' responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti formulare valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione.

Nell'attività di revisione lo Scrivente si è attenuto a quanto indicato nel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente approvato dal M.I.T. con prot. n. 12640 del 06/12/2007 e successive modifiche, nel Codice Civile e nelle altre disposizione impartite dal sopra citato Dicastero. Si è tenuto conto, inoltre, di quanto riportato nella nota integrativa allegata.

L'attività di verifica del Collegio è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento utile ad accertare se il rendiconto sia viziato da errori significativi.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche con metodo a campione, degli elementi probativi a supporto.

Il documento contabile si compone dei seguenti elaborati:

- Conto di bilancio
- Conto economico
- Stato patrimoniale
- Nota integrativa

Allo stesso sono allegati:

- La situazione amministrativa;
- la relazione sulla gestione.

Il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 2014 è stato deliberato dal Comitato nella seduta del 07 novembre 2013 e successivamente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con posta certificata del 29 gennaio 2014 prot. n° 945.

Tale bilancio esponeva entrate per € 81.284.000 (oltre 6.836.637 di avanzo di amministrazione applicato) e spese per € 88.120.637.

Con disposizione del Presidente n.4 del 07/07/2014, ai sensi dell'art.13 del Regolamento di amministrazione e contabilità, è stato azzerato il fondo di riserva di euro 91.707.

Con l'assestamento di bilancio, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si è provveduto ad adeguare l'avanzo di amministrazione presunto a quello accertato al 31/12/2013, pari ad € 13.524.722.

Sono stati adattati gli importi complessivi dei residui attivi e passivi definiti al 31/12/2013 pari rispettivamente ad euro 60.756.727 ed ad euro 81.713.208.

Riguardo la gestione di competenza lo stanziamento complessivo delle entrate, ivi compreso l'avanzo di amministrazione applicato tenuto conto anche della variazione di bilancio deliberata dal Comitato Portuale 14/11/2014 e della disposizione del Presidente n.5/2014, passa ad € 88.936.303 e pareggia con le uscite.

L'avanzo di amministrazione applicato al bilancio è stato di € 8.054.409.

Lo stanziamento delle entrate per cassa passa da € 118.516.804 a € 118.829.698 (oltre la consistenza iniziale di cassa di € 34.481.203)

Lo stanziamento complessivo della spesa per cassa passa da € 145.706.788 a 153.310.901.

Il rendiconto finanziario dell'anno 2014 si riassume nei seguenti dati di sintesi:

Previsioni definitive

ENTRATE

Avanzo di amministrazione applicato	€	8.054.409
Entrate correnti	€	9.934.000
Entrate in c/capitale	€	3.727.894
Partite di giro	€	<u>67.220.000</u>
Totale Entrate	€	<u>80.881.894</u>

USCITE

Spese correnti	€	9.932.293
Spese in c/capitale	€	11.784.010
Partite di giro	€	<u>67.220.000</u>
Totale Uscite	€	<u>88.936.303</u>

Accertamenti/Impegni

ENTRATE

Entrate correnti	€	9.367.866
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	€	3.702.539
Partite di giro	€	<u>4.048.649</u>
Totale Accertamenti		17.119.055
Disavanzo finanziario	€	2.730.772
Totale a pareggio		19.849.827

USCITE

Spese correnti	€	8.866.279
Spese in c/capitale	€	6.934.900
Partite di giro	€	<u>4.048.649</u>
Totale Impegni		19.849.827

Entrate Correnti:

tra le **entrate tributarie** il maggior gettito € 1.043.985 (921.229 nel 2013) deriva dai proventi delle tasse e dei diritti marittimi; euro 65.188 (67.939 nel 2013) relativi ai proventi di autorizzazione per le operazioni portuali ed € 14.440 (16.740 nel 2013) relativi ai proventi delle autorizzazioni per le attività svolte nel porto.

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi.

Le somme accertate complessivamente nella categoria pari a € 4.371.093 hanno registrato complessivamente un incremento del 13,32% rispetto all'anno 2013 (3.857.026).

Sono stati ivi compresi i proventi relativi:

ai servizi generali resi dall'Ente ai passeggeri (diritto fisso sui passeggeri imbarcati/sbarcati e in transito) che rilevano un fatturato globale di euro 4.267.945 (nel 2013 € 3.743.763) con un incremento del 14%;

ai proventi magazzini e negli spazi che sono diminuiti del 40,5% passando da euro 4.534 ad euro 2.694;

alla compartecipazione per le spese afferenti il servizio di ritiro rifiuti solidi, trasporto e smaltimento alla discarica pubblica, da parte dei titolari di concessioni demaniali marittime (decreto n. 20 del 9/1/02) pari ad euro 100.453 diminuiti rispetto al 2013 (106.839).

Redditi e proventi patrimoniali

La categoria presenta accertamenti per complessivi € 3.121.794, con una diminuzione del 10,15% (3.474.715 nel 2013).

In essa sono compresi le entrate relative ai canoni di affitto beni patrimoniali per € 47.290, i canoni di concessione demaniali per euro 3.073.017 (3.395.686 nel 2013), dei quali sono stati incassati euro 2.543.363, e da incassare euro 529.654, e gli interessi attivi (€ 539) maturati sulla contabilità di tesoreria unica presso la Tesoreria Provinciale dello Stato nonché gli interessi attivi maturati sulle anticipazioni concesse ai dipendenti.

ENTRATE C/CAPITALE

Trasferimenti dello Stato

la categoria comprende il finanziamento di € 3.585.000 a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusta nota 9831 del 30 ottobre 2014, previsto dal comma 983 art. 1 legge 296/06 destinato al potenziamento delle infrastrutture portuali, nonché euro 62.892 previsto dall'art.18 bis della Legge 84/94.

Di tale importi, la quota non impegnata entro il 31/12/2014 è stata accantonata nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione

Partite di giro

Le partite di giro €4.048.649 pareggiano con quelle indicate in uscita.

SPESE CORRENTI

Spese per gli organi dell'Ente

Nella categoria, indicata in complessivi euro 233.800 sono state imputate le seguenti spese:

Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Ente- € 172.055 ;

Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale - € 12.651;

Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo - € 49.095.

Oneri per il personale in attività di servizio

La spesa complessiva sostenuta per il personale, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali relativi alla Segreteria Tecnica Operativa, nonché dell'IRAP è stato di euro 3.658.381.

Il costo globale del personale, comprensivo anche della quota di adeguamento al fondo di trattamento di fine rapporto (120.269 come da conto economico) e della quota di quiescenza (55.005), al netto dell'IRAP è stato di euro 3.628.214 con un decremento del 6,70% rispetto al medesimo costo rilevato nel 2013 (3.888.911).

La contrattazione decentrata pari ad euro 728.740 (795.226 nel 2013) ha rappresentato il 20,00% del costo complessivo (3.628.214)

Gli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'ente 1.089.776 (1.065.803 nel 2013) hanno rappresentato il 30,00 % del costo complessivo (3.628.214) sostenuto per il personale in servizio.

Gli oneri per il personale in attività di servizio pari a euro 3.658.381 (al netto del TFR) rappresentano il 41,26% della spesa corrente (8.866.279).

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi

Nella categoria che presenta un impegnato di € 488.811 (558.712 nel 2013) comprende tutte le spese relative alla gestione ordinaria degli uffici.

Uscite per interventi diversi

In questa unità previsionale (UPB) sono compresi gli:

oneri per prestazioni istituzionali rese ai sensi dell' art 6 della legge 84/94 pari ad euro 1.487.961 (nel 2013 € 1.313.548) a lordo delle spese che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali pari ad euro 104.223 (77.053 nel 2013);

oneri per prestazioni residuali relativi ai servizi di interesse generale previsti dal D.M. 14 novembre 1994 pari ad euro 2.000.324 con un incremento del 13,31%rispetto al 2013 (1.765.343).

L'importo complessivo dei servizi di cui sopra di € 3.592.508 rappresenta il 41,51% del valore aggregato della spesa corrente (8.866.279).

SPESE IN CONTO CAPITALE

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti

La categoria comprende gli oneri impegnati per:

gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree e degli edifici ricadenti nell'ambito portuale di Palermo e di Termini Imerese per euro 6.511.041 con l'utilizzo del fondo perequativo previsto dalla Legge 296/06 (q/p residuale del 2012 e quasi interamente il fondo del 2013).

L'importo di euro 3.585.000 riferito all'intero trasferimento del 2014 e alla quota non impegnata del 2013 (vedi tabella dimostrativa dell'Avanzo), è stato accantonato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Le risorse assegnate ai sensi dell'art.18 bis della Legge (84/94) pari ad euro 62.896 sono state accantonate nell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2014.

Partite di giro

Le partite di giro €4.048.649 pareggiano con quelle dell'entrata.

Il Conto in esame espone i seguenti saldi finali:

- Le entrate correnti di € 9.367.866 finanziano le uscite correnti di € 8.866.279, con un avanzo finanziario di parte corrente di euro 501.587
- Le entrate in conto capitale (3.702.539) risultano superiori alle uscite della medesima UPB (6.934.900) di euro 3.232.361; tale disavanzo finanziario interamente determinato dalle spese di investimento e dal pagamento del TFR, ha trovato copertura nell'avanzo di amministrazione vincolato e nell'avanzo di amministrazione disponibile accertato alla data del 31/12/2013.
- Disavanzo finanziario di competenza di € 2.730.772 (*Accertamenti € 17.119.055-Impegni € 19.849.827*).
- Avanzo di amministrazione al 31/12/2014 di € 10.479.469;
- Avanzo economico di € 206.190;
- Patrimonio netto di € 2.284.767;
- Fondo di cassa al 31/12/2014 di € 31.071.949.

In particolare nel rinviare ai punti successivi della relazione l'analisi dei predetti saldi di bilancio si evidenzia che:

- Il disavanzo finanziario di competenza di €2.730.772.
- L'avanzo di amministrazione di € 10.479.469, tenuto conto delle varie somme a destinazione vincolata per complessivi € 10.133.668, si riduce, in termini di disponibilità, a € 345.802.
- Il patrimonio netto di € 2.284.767 riporta un incremento di € 206.190 rispetto all'anno precedente, corrispondente all'avanzo economico di esercizio di pari importo;
- Il saldo di cassa di € 31.071.949 concorda con la sommatoria dei diversi valori esistenti presso le tesorerie.

Circa il rapporto accertamenti/riscossioni, nonché impegni/pagamenti della gestione di competenza si evidenzia quanto segue:

ENTRATE

Gestione di competenza

A fronte delle entrate accertate	€	17.119.055
sono state riscosse (circa l'81%)	€	13.790.519
e ne restano da riscuotere al 31/12/2014	€	3.328.535

Al riguardo si raccomanda di porre in essere ogni utile possibile iniziativa necessaria alla tempestiva riscossione.

USCITE

Gestione di competenza

Uscite impegnate	€	19.849.827
Sono state pagate (circa il 61%)	€	12.131.814
rimangono da pagare al 31/12/2014	€	7.718.013

Al riguardo si rappresenta che, come indicato nella nota integrativa, la maggior parte delle somme da pagare, si riferisce a interventi infrastrutturali.

Nella gestione dei residui gli analoghi rapporti sono i seguenti:



ENTRATE

Gestione dei residui attivi

a fronte di residui attivi di	€	60.756.727
risultano radiati	€	843.031
sono stati riscossi (circa il 17% della iniziale consistenza)	€	<u>10.029.151</u>
rimangono ,al 31/12/2014, residui attivi esercizi precedenti	€	49.884.545

USCITE

Gestione dei residui passivi

a fronte di residui passivi di	€	81.713.208
risultano radiati	€	528.551
sono stati pagati (circa il 18% della iniziale consistenza)	€	<u>15.097.110</u>
rimangono ,al 31/12/2014, residui passivi esercizi precedenti	€	66.087.547

In ordine all'elenco dei residui attivi e passivi radiati dal bilancio si rinvia a quanto rappresentato nel verbale n.4/2015 in data 04/05/2015.

I residui attivi al 31/12/2014 ammontano a complessivi € 53.213.080, e si riferiscono principalmente:

- € 1.507.780 relativi a canoni concessori e a canoni di affitto beni patrimoniali;
- € 1.766.132 relativi a entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi;
- € 329.827 relativi a entrate non classificabili in altre voci;
- € 47.153.786 relativi a finanziamenti destinati ad opere infrastrutturali.

I residui passivi complessivi al 31/12/2014 ammontano a € 73.805.560 e riguardano, prevalentemente, le seguenti opere:

- Avanzamento banchine e realizzazione cassa di colmata - € 1.503.576 – Legge 413/98 e quota parte fondi Legge 166/02;
- Deviazione e convogliamento acque passo di Rigano - € 4.626.520 – Legge 413/98;
- Riqualficazione molo Santa Lucia - € 5.277.585 – Legge 413/98.
- Bacino di carenaggio da 150.000 TPL - € 24.634.255 - Legge 413/98 e rifinanziamento Legge 166/02;
- Ammodernamento Stazione Marittima - € 17.937.512 – Legge 358/2003 e fondi FAS;
- Ripristino statico piazzali, rifacimento impianti ed arredi porto di Termini Imerese - € 766.601 – Fondi FAS
- Lavori passo di Rigano - € 3.479.140– Convenzione 15/87 – importo trasferito per competenza alla Regione Siciliana;
- Impianto elettrico porto di Palermo - € 53.516 –Legge 413/98 – D.M. 05/2001;
- Consolidamento cassoni banchina di Riva - € 1.258.220 – Legge 413/98 – D.M. 05/2001;
- Ripristino statico piazzali Termini Imerese € 729.215– Legge 413/98 – D.M. 05/2001.

Dall'esame dei residui attivi e passivi indicati nel rendiconto il Collegio ne condivide il mantenimento in bilancio, avendone verificata, a campione, l'attendibilità.

Dalla Situazione Amministrativa risulta l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 come appresso determinato:

Consistenza di cassa al 01/01/2014		34.481.203
Riscossioni in conto competenza	13.790.519	
Riscossioni in conto residui	10.029.151	23.819.671
Pagamenti in conto competenza	12.131.815	
Pagamenti in conto residui	15.097.110	27.228.925
Consistenza di cassa al 31.12.2014		31.071.949

Residui attivi

Esercizi precedenti	49.884.545	
Dell'esercizio di competenza	3.328.535	53.213.080

Residui passivi

Esercizi precedenti	66.087.547	
Dell'esercizio competenza	7.718.013	73.805.560

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AL 31 DICEMBRE 2014		10.479.469
----------------------------	--	-------------------

Il saldo di cassa di € 31.071.949 concorda con la sommatoria dei valori esistenti al 31/12/2014 presso il proprio tesoriere, delle somme giacenti presso la Banca d'Italia di € 19.778.447,26 (contabilità 33163) e di € 11.293.502,20 (contabilità speciale n° 1334 – giusta mod. 56T unificato del mese di dicembre 2014, trasmesso dalla Sezione di Tesoreria Provinciale).

Come sopra rappresentato, l'avanzo di amministrazione, al 31/12/2014, è determinato in € 10.479.469.

Nel prospetto della Situazione Amministrativa allegata al bilancio sono indicate le singole componenti dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2014 ed in particolare le somme vincolate e le relative normative che le giustificano.

In ordine all'avanzo di amministrazione occorre precisare che, la parte vincolata è di € 10.133.668 e comprende il fondo T.F.R. per € 1.528.815, fondi rischi e oneri per € 159.090 e l'importo di € 8.445.763 per interventi diversi.

Pertanto l'ammontare complessivo dell'avanzo di amministrazione disponibile è di € 345.802.

Andamento della gestione

Nella redazione del bilancio economico-patrimoniale i criteri di classificazione e valutazione utilizzati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi (art. 2423-bis c.c.).

STATO PATRIMONIALE

Natura del bene	Consistenza iniziale	Variazioni	Consistenza finale
ATTIVITA'			
Concessioni, licenze	15.053	-15.053	0
Manutenzione straordinaria	11.005.465	1.694.231	12.699.696
Macchinari ed attrezzature	1.382.096	-25.158	1.356.938
Mobili e macchine d'ufficio	761.862	-78.322	683.540
Partecipazioni in società	160.807	-46.780	114.027
Crediti di durata superiore all'anno	1.979.799	94.703	2.074.502
Materiali di consumo	4.088	5.427	9.515
Crediti verso lo Stato	67.588.274	6.814.219	74.402.493
Crediti verso gli utenti	3.453.078	226.594	3.679.672
Crediti previdenziali			
Crediti tributari	1.025.177	-379.088	646.089
Altri crediti	174.789	82.002	256.791
Banca d'Italia contabilità speciale	19.149.362	629.085	19.778.447
Tesoreria Provinciale dello Stato	15.331.841	-4.038.339	11.293.502
Servizio tesoreria Banca Nuova			
Ratei e risconti	27.797	-19665	8.132
TOTALE ATTIVITA'	122.059.489	4.943.856	127.003.345

PASSIVITA'			
Fondo di dotazione e altre riserve	10.504.408	0	10.504.408
Fondi contribuiti in c/capitale			
Disavanzo economico esercizi prec.	8.225.831	0	8.225.831
Av/Dis. Economico dell'esercizio	0	206.190	206.190
Fondo imposte e tasse			
Fondo rischi	144.870	14.221	159.090
Fondo svalut. crediti			
TFR	1.654.300	-125.848	1.528.815
Ratei e risconti passivi	96.266.152	9.681.963	105.948.115
Debiti vari	21.715.591	-4.833.33	16.882.558
TOTALE PASSIVITA'	122.059.489	4.943.856	127.003.345

CONTO ECONOMICO

Proventi della produzione	8.428.748
Ricavi commerciali	1.388.264
Valore della produzione	9.817.012
Costo della produzione	8.367.756
Differenza tra Valori e costi della Produzione	1.449.256
Proventi e oneri finanziari	1.487
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-46.780
Proventi e oneri straordinari	-624.847
Risultato prima delle imposte	779.116
Ires dell'esercizio	360.200
Irap dell'esercizio	212.726
Avanzo economico	206.190

Il valore della partecipazione della società S.I.S. - Società Interporti Siciliana S.p.A è stato adeguato alla quota di patrimonio netto (6,52%) posseduto dall'Autorità Portuale alla data del 31/12/2013, ultimo bilancio approvato dalla società.

Ciò ha comportato l'iscrizione di una svalutazione complessiva di € 922.156.

Dall'esame dei costi di gestione emerge che quelli per servizi (€ 3.993.012) rappresentano una parte importante dei costi della produzione (€ 8.367.756), in quanto incidono per il 47,7% dei medesimi ed in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente (€ 4.889.867).

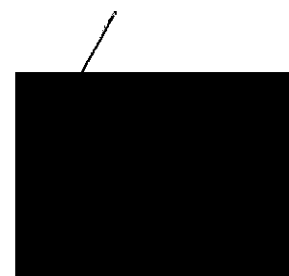
Il risultato economico, al netto dell'IRAP calcolata sulle retribuzioni e all'imposta IRES calcolata sui redditi dell'attività commerciale (avanzo di € 206.190) è in netto calo rispetto a quello dell'esercizio precedente (disavanzo € 210.887).

Il collegio evidenzia l'ulteriore miglioramento del risultato di gestione rispetto al precedente esercizio.

Personale

Alla data del 31.12.2014, il personale in servizio è risultato composto da 45 unità, oltre il Segretario Generale, su una pianta organica di diritto di 49 unità, così costituita:

Dirigenti	n. 4
Quadri	n. 8
Impiegati	n. 33
Totale	n. 45



Il costo globale del personale, comprensivo anche della quota di adeguamento al fondo di trattamento di fine rapporto e della quota di quiescenza, al netto dell'IRAP è stato di € 3.628.214 con una diminuzione del 6,70% rispetto al medesimo costo rilevato nel 2013 (€3.888.911).

Il Collegio ha accertato che l'Ente ha rispettato i limiti di spesa previsti dalle Leggi 133/2008, 122/2010, 135/2012 e 228/2012 ed ha provveduto al versamento complessivo di € 421.814 entro il 31/12/2014.

Per quanto attiene al dettaglio delle riduzioni di cui alla nota del MIT, si rinvia alla nota integrativa allegata. In ordine ai consumi intermedi, come indicato nelle note del prospetto, l'importo di € 4.391,50, riferito alla differenza relativa all'ulteriore riduzione del 5% dei consumi intermedi è stato accantonato nell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2014 e l'Ente provvederà al relativo versamento previa variazione al bilancio di previsione.

L'ente ha provveduto ad effettuare i versamenti erariali previdenziali e assistenziali dell'esercizio.

Il T.F.R risulta calcolato secondo il coefficiente dell'ISTAT; l'importo del fondo, aggiornato, risulta allocato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione e tra le passività dello stato patrimoniale.

Il collegio ha verificato che l'Autorità Portuale ha provveduto a redigere il documento di attestazione dei tempi di pagamento relativi alle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002 nonché l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d. lgs 14/3/2013 il cui indice risulta pari a 19,556, che sarà allegato al conto in esame.

Al riguardo prende atto dei chiarimenti forniti in merito allo scostamento temporale nonché all'adozione delle misure che l'Ente intende adottare per la risoluzione delle criticità.

Tutto ciò premesso il Collegio, considerato che durante l'esercizio 2014 :

- ha provveduto regolarmente ad effettuare le verifiche di cassa e della gestione;
- ha formulato il parere di propria competenza in ordine alle variazioni di bilancio;
- ha partecipato almeno con un componente alle riunioni del Comitato Portuale;
- ha accertato che gli elaborati corrispondono alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e che sono correttamente determinati gli esiti della gestione;
- ha riscontrato che il bilancio finanziario, lo stato patrimoniale e il conto economico e la nota integrativa sono redatti ai sensi della normativa vigente;
- ha fornito indicazione in ordine ai residui attivi e passivi

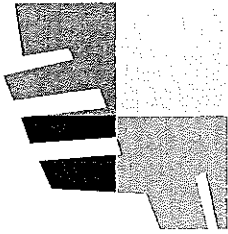
esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale esercizio 2014 da parte del Comitato Portuale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Orazio Dimarco

Dr.ssa Anna Schianchi

Dott. Carlo Schiavone



AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

Porti di Palermo
e Termini Imerese

Autorità Portuale di Palermo
21/04/2015
Prot. N° 0004500/15 - Interna

Area Finanziaria
Sede

Oggetto: Fondo Rischio Contenzioso

Autorità Portuale di Palermo
Via Piano dell'Ucciardone 4
I- 90139 Palermo
T. +39 0916277111
F. +39 0916374291
info@portpalermo.it

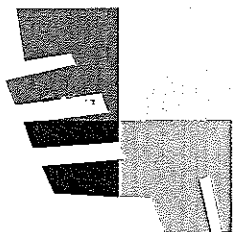
Come richiesto, si indica di seguito – pur senza garantirne l'esaustività - l'elenco del contenzioso e delle relative somme da accantonare nel fondo in oggetto al 31.12.2014 per l'eventuale impatto finanziario sul bilancio di gestione 2015:

- G.N.V. s.p.a. c/ A.P. – Dogane e C.P.	€ 22.396,62
- Scafidi c/ A.P.	€ 25.000,00
- Enrico Lauricella c/ A.P.	€ 15.881,30
- Mediterranea Sub c/A.P.	€ 14.220,00
TOT.	€ 77.497,92

Distinti saluti

Ufficio Legale Gare e Contratti
Avv. Caterina Montebello





**AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO**

Porti di Palermo
e Termini Imerese

DISPOSIZIONE N°2 DEL 9/06/2015

Oggetto: Percentuale di promiscuità da applicare ai costi del personale ed ai componenti negativi di reddito, relativa ai beni e servizi adibiti promiscuamente per l'anno 2014

L'Autorità Portuale di Palermo ha personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi del comma 2, articolo 6 della Legge 84/94.

Ai fini dell'imposta Ires per la individuazione della soggettività passiva è interessato l'art 73, commi 4 e 5 del TUIR.

Di conseguenza i proventi derivanti dall'attività istituzionale non sono assoggettabili all'Ires mentre per quelli dell'attività commerciale l'Ente è soggetto passivo d'imposta.

L'art. 144, comma 6 del TUIR prevede che gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria, tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

Pertanto al fine di imputare in maniera corretta il costo del personale in applicazione del succitato art. 144, si evidenzia che il personale è stato destinato all'esercizio dell'attività istituzionale e promiscua come appresso specificato:

ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' PROMISCUA
Acquista Salvatore	Anzalone Massimiliano
Baracchi Giancarla	Badagliacca Salvatore
Caddemi Luciano	Brandi Rosario
Carraffa Stefano	Chiaromonte Maria Teresa
Cazzetta Vincenzo	Compagno Antonino
Chiarelli Daniele	Coroneo Renato
D'Amico Vincenzo	Cusumano Matteo
Deplano Daniele	D'Amato Simona
Filippi Antonella	Di Giorgi Nicola
Fiore Gioacchina	Di Misa Gaspare
La Barbera Sergio	Fresta Barbara
Lupo Filippo	Gargano Sebastiano
Martorana Antonino	Giunta Pietro
Mezzatesta Daniela	La Monica Luigi
Mineo Francesco Paolo	La Placa Agnese
Minutolo Salvatore	Liga Mariano

Petralia Enrico	Longo Nicolò
Romano Stefania	Marchese Domenica
Sciacca Matteo	Mercurio Barbara
Tusa Paolo	Merra Pietro
Zappalà Cirino	Montebello Caterina
	Rizzuto Francesco Paolo
	Scandone Antonella
	Sodo Fiora

Inoltre in ottemperanza all'art. 144, comma 4 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi .

Considerato che l'ammontare dei ricavi commerciali è di € 4.488.533,76 e l'ammontare complessivo dei ricavi è di € 10.187.069,29 si dispone che la percentuale di promiscuità da applicare ai componenti negativi di reddito relativi a beni, servizi ed al personale per l'anno 2014, è pari a 44,061%.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.



AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE



**DISPOSIZIONE N° 1/2014
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

	COMPETENZA		DELL'		ESERCIZIO		GESTIONE		DELLA		CASSA	
	Previsione attuale		Variazione proposta		Stanziamen- to definitivo		Stanziamen- to attuale cassa		Variazioni cassa		Stanziamen- to definitivo cassa	
USCITE												
U.P.B. 1.1												
Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	80.419,00		-20.000,00		60.419,00		94.419,00		-20.000,00		74.419,00	
Cap. 113/100												
Cap. 113/140	67.000,00		20.000,00		87.000,00		67.000,00		20.000,00		87.000,00	
			0,00						0,00			

**AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DISPOSIZIONE N° 3/2014		VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014											
		COMPETENZA		DELL'		ESERCIZIO		GESTIONE		DELLA		CASSA	
		Previsione attuale		Variazione proposta		Stanziamiento definitivo		Stanziamiento attuale cassa		Variazioni cassa		Stanziamiento definitivo cassa	
USCITE													
U.P.B. 1.1													
Cap. 112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	195.333,00		-4.500,00		190.833,00		195.333,00		-4.500,00		190.833,00	
Cap. 112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da altri Enti	15.359,00		25.196,56		40.555,56		15.659,00		25.196,56		40.855,56	
Cap. 118/80	Oneri per la contrattazione decentrata o aziendale	813.758,00		-20.696,56		793.061,44		817.162,00		-20.696,56		796.465,44	
				0,00						0,00			

ARBA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Vincenzo Carnatella

DISPOSIZIONE N°4/2014
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

	COMPETENZA	DELL'		ESERCIZIO	GESTIONE		DELLA		CASSA
		Previsione attuale	Variazione proposta		Stanziamiento definitivo	Stanziamiento attuale cassa	Variazioni cassa	Stanziamiento definitivo cassa	
ENTRATE									
U.P.B. 3.1									
Cap. 311/40	50.000,00	50.000,00		100.000,00	80.000,00	50.000,00		130.000,00	
Cap. 311/60	64.000.000,00	-50.000,00		63.950.000,00	64.000.000,00	-50.000,00		63.950.000,00	
USCITE									
U.P.B. 1.1									
Cap. 113/130	5.000,00	-5.000,00		0,00	5.000,00	-5.000,00		0,00	
Cap. 113/140	87.000,00	30.000,00		117.000,00	87.000,00	30.000,00		117.000,00	
Cap. 113/170	70.000,00	40.000,00		110.000,00	90.000,00	40.000,00		130.000,00	
U.P.B. 1.2									
Cap. 121/40	90.000,00	25.000,00		115.000,00	105.000,00	25.000,00		130.000,00	
Cap. 126/20	91.707,00	-91.707,00		0,00	91.707,00	-91.707,00		0,00	
U.P.B. 2.1									
Cap. 212/10	50.000,00	1.707,00		51.707,00	60.000,00	1.707,00		61.707,00	
U.P.B. 3.1									
Cap. 311/40	50.000,00	50.000,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00	
Cap. 311/60	64.000.000,00	-50.000,00		63.950.000,00	64.000.000,00	-50.000,00		63.950.000,00	
		0,00				0,00			

ARBA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Cantarella

**DISPOSIZIONE N°5/2014
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014**

USCITE	COMPETENZA	DELL'		ESERCIZIO		GESTIONE		DELLA		CASSA
		Previsione attuale	Variazione proposta	Stanziamiento definitivo	Stanziamiento attuale cassa	Variazioni cassa	Stanziamiento definitivo cassa			
U.P.B. 1.1										
	FUNZIONAMENTO									
Cap. 111/10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	192.853,00	-3.000,00	189.853,00	192.853,00	-3.000,00				189.853,00
Cap. 111/20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri il Comitato	20.500,00	3.000,00	23.500,00	20.500,00	3.000,00				23.500,00
Cap. 112/40	Indennità e rimborso per missioni	9.846,00	4.500,00	14.346,00	9.846,00	4.500,00				14.346,00
Cap. 112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti	40.555,56	-4.500,00	36.055,56	40.855,56	-4.500,00				36.355,56
U.P.B. 1.2	INTERVENTI DIVERSI									
Cap. 121/10	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	475.000,00	-15.000,00	460.000,00	474.000,00	-15.000,00				459.000,00
Cap. 121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	312.330,00	-70.000,00	242.330,00	412.330,00	-70.000,00				342.330,00
Cap. 121/50	Spese per la security portuale	697.844,00	-85.000,00	782.844,00	797.844,00	85.000,00				882.844,00
			0,00			0,00				

AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 28-10-14 08:14 U 20224 T GAWT & D 5 BO24
INT.BONIF.IN PARTENZA N. 24071791 DIST. N. 24071790 DA PROC. TE
*** AUTORIZZATO ***
IMPORTO 39.524,000 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
DESTINATARIO: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE NON COMPLETO
INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 28/10/14
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 29/10/14
IBAN: ITS4Q0100003245515010341200 BIC-BEN: BITAITRRENT
DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 29/10/14
RIF.PAR.RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11380730009 DATA ORA

V.B.P. 29/10/14	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI	
CAUS. DEST. 00048	RIDUZIONE CONSUMI	INTERMEDI		
CAUS. DESCR.	/BENEF/271014*0000000117040824*RIDUZIONE CONSUM			
COMM.DEST: ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE	TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS F07:RITEN F10:DISABILITA ANNU

IL TESORIERE
BANCA NUOVA S.p.A.

BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 28-10-14 08:14 U 20224 T GAWT & D 5 BO24
INT.BONIF.IN PARTENZA N. 24071793 DIST. N. 24071790 DA PROC. TE
*** AUTORIZZATO ***
IMPORTO 210.609,600 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
DESTINATARIO: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE NON COMPLETO
INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 28/10/14
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 29/10/14
IBAN: IT02Y0100003245515010333400 BIC-BEN: BITAITRRENT
DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 29/10/14
RIF.PAR.RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11380930007 DATA ORA

V.B.P. 29/10/14	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI	
CAUS. DEST. 00048	SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZ DI SPESA			
CAUS. DESCR.	/BENEF/271014*0000000117040824*SOMME PROVENIENT			
COMM.DEST: ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE	TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS F07:RITEN F10:DISABILITA ANNU

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SPA

*** QUIETANZA N. 598 ***

DATA 31.03.2014 ENTE/ES N.MAND. N. SUB CORTO
TESORERIA: BANCA NUOVA S.P.A. 569001/2014 518 1 100

*** QUIETANZA N. 598 ***

IL SOTTOSCRITTO ERARIO DELLO STATO

BENEFICIARIO DEL MANDATO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DAL TESORIERE DI: AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

L' IMPORTO DI EURO 70.486,40 ***** (SETTANTAMILAQUATTROCENTOOTTANTASEI/40***
**)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : RIDUZIONE ART 61 COMMA 17

NR. DISPOSIZIONE 25661 RIF. 2022461 / 144/ 83/ 0

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
70.486,40+	0,00 ES	0,00	0,00	70.486,40+

RAPPORTO DI ACCREDITO:

PAGATO IL 31.03.2014

IT 53 I 01000 03245 515010349200

BANCA D'ITALIA / VERSAMENTI DI TESORERIA -

VALUTA BENEFICIARIO: 01.04.2014

IL CASSIERE

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SPA

BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 02-07-14 08:36 U 20224 T GAWT & D 5 BO24
INT. BONIF. IN PARTENZA N. 22912538 DIST. N. 22912533 DA PROC. TE
*** AUTORIZZATO ***
IMPORTO 101.194,000 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
DESTINATARIO: MINISTERO DELL ECONOMIA E FIN NON COMPLETO
INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 26/06/14
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 27/06/14
IBAN: IT54Q0100003245515010341200 BIC-BEN: BITAITRRENT

DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL. BANCA 27/06/14
RIF. PAR. RETE: MSG: COD. 560 MOD. FT CRO 11243517609 DATA ORA

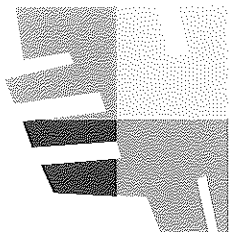
V.B.P. 27/06/14	ALLEGATI: NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI
CAUS. DEST. 00048 ANNO 2014 RIDUZ CONSUMI INTERM			
CAUS. DESCR. /BENEF/250614*0000000117040824*ANNO 2014 RIDUZ			
COMM. DEST: ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS. F07:RITEN. F10:DISABILITA AN

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SPA

**CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE
IN SERVIZIO AL 31.12.2014**

DIRIGENTI	4
QUADRO "A"	6
QUADRO "B"	2
IMPIEGATI	33
TOTALE	45



AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

Porti di Palermo
e Termini Imerese

DELIBERA N. 4 del 26 MAGGIO 2016

Rendiconto Generale anno 2015

L'anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di maggio, in seconda convocazione, come da lettera prot. n. 4656 del 16.05.2016, essendo andata deserta la prima seduta, il Comitato Portuale si riunisce alle ore 10,55 presso la sede dell'Autorità Portuale.

I Componenti presenti sono n. 13, assenti n. 10. Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Dott. Orazio Di Marco.

Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Renato Coroneo, Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Palermo.

Dopo l'esame del documento

IL COMITATO

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Rendiconto Generale anno 2015 che viene allegato alla presente e di cui fa parte integrante.

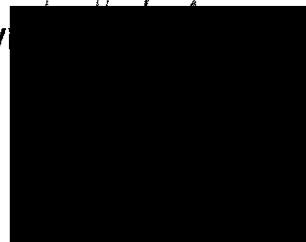
Comitato Portuale del 26.05.2016


IL SEGRETARIO GENERALE




IL PRESIDENTE

(Ing. V



A/2

AUTORITA' PORTUALE PALERMO

Rendiconto Generale

Anno 2015

Relazione del Presidente

Consuntivo 2015

L'esame del bilancio relativamente all'anno 2015 non può prescindere da alcune considerazioni di carattere generale correlate alla grave crisi economica che ha riguardato pesantemente il sistema economico internazionale e che ha interessato anche il settore delle relazioni economiche. Lo sviluppo economico nazionale continua a non decollare ed il sistema portuale italiano, a causa della fase recessiva, risente pesantemente dell'attuale momento di grave crisi. Il comparto portuale, teoricamente capace di creare occupazione e ricchezza, è certamente in grado di produrre un adeguato sviluppo economico, ma si avverte sempre più la necessità di nuove regole e della tanto auspicata revisione normativa afferente la Legge 84/94. La riforma della succitata norma è sempre più urgente e sentita dal cluster marittimo nazionale, anche con riferimento all'auspicata autonomia finanziaria delle Autorità Portuali ed alla natura giuridica delle stesse, in relazione all'applicabilità del Decreto legislativo 165/01 che, non pochi problemi ha creato, particolarmente a partire dal 2012.

Come noto con il D. Lgs.vo (c.d. MADIA), oggi in itinere, relativo alla "Riorganizzazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28.01.1994, n.84, si prevede venga effettuata la riforma delle Autorità Portuali con l'accorpamento di alcune di esse e la nascita delle "Autorità di Sistema Portuale".

Con la riforma saranno apportate importanti modifiche alla governance delle Autorità Portuali e, per quanto riguarda il nostro scalo, è prevista la nascita di una A. di S.P., facente capo a Palermo, della Sicilia occidentale ricomprendente i porti di Trapani e Porto Empedocle.

Inoltre, è opportuno precisare che sono in corso negli scali di Palermo e Termini Imerese importanti interventi infrastrutturali che, certamente, non appena completati, consentiranno di offrire elevati standard qualitativi ed operativi, rendendo ancora più interessante il "sistema portuale" di Palermo e Termini.

Nella fase attuale, però, le riduzioni operative e di spazi, conseguenti ai cantieri in corso nei due scali, nonché la grave situazione derivante dal sequestro del molo Vittorio Veneto difficilmente possono coniugarsi con gli interessi degli armatori e di nuovi investitori.

I Traffici

Andamento dei traffici nei porti di Palermo e Termini – Anno 2015 in confronto con il 2014

	Palermo	Termini Imerese	Palermo e Termini
TRAFFICI TOTALI	+ 10,2%	- 5,3%	+ 9,5%
RINFUSE LIQUIDE	+ 14,7%	-----	+ 14,7%
RINFUSE SOLIDE	+ 14,9%	+ 24,0%	+ 18,7%
GENERAL CARGO	+ 9,4%	- 32,4%	+ 8,3%
TEU	- 10,1%	----	- 10,1%
PASSEGGERI	+ 0,8%	- 56,5%	- 0,1%
CROCIERISTI	+ 2,9%	----	+ 2,9%

Il 2015 conferma così il quadro essenzialmente positivo del 2014, anche se occorre fare qualche considerazione di carattere particolare:

- Le forti riduzioni di traffico nel porto di Termini Imerese sono correlate alla soppressione di alcune linee ro-ro (GNV da/per Livorno; Cartour da/per Salerno) che si sono sommate a quelle precedenti di altre linee (T-Link e Stradeblu).
- La linea GNV Termini Imerese – Civitavecchia, con frequenza bisettimanale, era precedentemente effettuata nel Porto di Palermo e, quindi, si tratta soltanto di uno spostamento di traffico preesistente.
- Una delle riduzioni più negative ed evidenti riguarda il traffico contenitori.
- Un trend di sviluppo positivo si registra nel settore crocieristico ed un confortante aumento del traffico ro-ro.

Per quanto attiene la disamina dei dati afferenti i movimenti merceologici del Porto di Palermo, si può notare, in particolare:

- Un buon mantenimento delle merci relative al traffico Ro-Ro con 5.687.722 tonnellate del 2015 rispetto a 5.164.914 del 2014 (+10,1%);
- Una costante e preoccupante diminuzione del numero dei contenitori; in particolare TEU 12.896 del 2015 contro 14.344 del 2014 (-10,1%);
- Un aumento delle merci liquide con 855.287 tonnellate del 2015 rispetto a tonnellate 745.562 del 2014 (+14,7 %);
- Un buon aumento del movimento delle rinfuse solide (+14,9 %) con tonnellate 211.277 del 2015 contro tonnellate 183.945 del 2014;
- Un leggero aumento del traffico passeggeri (+0,8 %) con 1.804.140 passeggeri del 2015 rispetto ai 1.790.414 passeggeri del 2014;

- Il traffico crocieristico ha fatto registrare nel 2015 un leggero aumento rispetto all'anno precedente con 200 approdi (di navi con maggiori dimensioni) rispetto ai 221 del 2014; si registrano, infatti, 546.884 passeggeri tra imbarchi/sbarchi e transiti, rispetto ai 531.712 del 2014 (+2,9%).

Il porto di Palermo conferma la sua naturale vocazione di casello delle “autostrade del mare” del bacino Tirrenico con buone previsioni di sviluppo per i relativi traffici ro-ro misti (passeggeri e merci). L'estensione della circoscrizione allo scalo di Termini Imerese, sta consentendo una nuova valutazione sinergica del sistema portuale della provincia e la possibilità di smistare adeguatamente alcuni tipi di traffico con la riserva sopracitata degli interventi d'adeguamento strutturale già avviati.

Nella particolare situazione mondiale in atto, il ruolo e la prospettiva di ogni porto, oggi più che mai, dipende dalla sua collocazione geografica e dalla capacità di ciascuno scalo di adattare le proprie dotazioni infrastrutturali e l'efficienza delle catene logistiche. Ogni porto dovrà puntare, per crescere, ad intercettare nuovi traffici.

Gli interventi infrastrutturali

Nel porto di Palermo, attualmente, coesistono diverse attività in continuo sviluppo. Vi sussistono, infatti, l'attività cantieristica, il traffico commerciale (Ro – Ro e container), il traffico passeggeri, le attività diportistiche e le aree in cui esiste un'interfaccia città – porto, le quali hanno già innescato processi di ricucitura con il tessuto edilizio della città storica ad essa limitrofa.

L'Autorità Portuale di Palermo, nello scenario sopra descritto, oggi si propone con un'azione strategica finalizzata ad attuare l'integrazione funzionale, oltre che programmatica, dei porti di Palermo e Termini Imerese.

Per quanto riguarda il Porto di Palermo, gli interventi infrastrutturali che hanno interessato la gestione 2014 possono essere suddivisi nelle seguenti aree principali:

1. Interventi di ampliamento e di ottimizzazione delle banchine di ormeggio

Riqualificazione ed avanzamento del molo S. Lucia

L'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 12.600.000,00.

In relazione alle risultanze di eseguite verifiche dei muri di sponda dell'esistente molo e di un nuovo limite di velocità delle navi nel bacino portale, elevato a 6,0 nodi con l'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 88 del 17/11/2013, è stata eseguita un'ulteriore verifica strutturale sulla base della forza d'urto calcolata per la suddetta maggiore velocità consentita (6 nodi). Le risultanze hanno richiesto la redazione di un'altra perizia di variante e suppletiva che è stata redatta con Decreto n. 224 del 12 giugno 2014.

Ad oggi l'impalcato è stato interamente ultimato con le connesse opere infrastrutturali previste al lato nord, mentre sono in fase di ultimazione le opere di pavimentazione lato sud.

Ad oggi i lavori hanno un avanzamento effettivo di circa il 95%, e si presume la completa ultimazione entro il mese di maggio 2016.

2. Infrastrutture e servizi per i passeggeri

Ammodernamento Stazione Marittima

Si tratta di una profonda opera di restyling dell'intera Stazione Marittima, la cui attuazione oggi registra la realizzazione della stazione marittima temporanea ed il trasferimento di tutte le funzioni, nonché i lavori consegnati in data 22.03.2013 ed eseguiti relativamente alle opere di demolizioni e realizzazione di parte del consolidamento delle fondazioni

In corso d'opera si sono constatate criticità relative alle previsioni del progetto esecutivo strutturale che non consentivano l'esecuzione dei lavori, e pertanto si è reso necessario redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva dell'importo complessivo di € 26.000.000,00 di cui € 20.356.419,89 per lavori al netto, € 776.466,1 per oneri per la sicurezza generali, € 450.000,00 per oneri per la sicurezza speciali, € 550.088,47 per la progettazione esecutiva ed € 3.734.396,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Detta perizia è stata trasmessa in data 15.12.2014 al Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria per la prevista approvazione, e dopo una lunga

interlocuzione col Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito alla individuazione dell'organo competente all'esame della stessa, è stata approvata del C.T.A. del citato Provveditorato con voto n. 7290 del 8.4.2016.

I lavori sono stati sospesi in data 28.01.2015 e considerato che per le note vicende in atto vige un sequestro preventivo disposto dalla Procura della repubblica di Palermo è stato richiesto al magistrato l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori. A tutt'oggi è stato emesso il 4° S.A.L., corrispondente ad un avanzamento di circa l'8% dell'importo contrattuale.

3. Interventi nell'area cantieristica

Avanzamento banchine per incremento aree operative e realizzazione cassa di colmata

L'intervento in questione prevede l'avanzamento della banchina del Porto Industriale, latitante ad est del bacino da 400.000 TPL, in modo da eliminare la rientranza adiacente alla radice del suddetto bacino. Tale avanzamento di banchina, in prosecuzione dell'attuale banchina sud, consente la formazione di una area a terra di circa mq 7.600 che annessa alle banchine esistenti permetterà la creazione di un ampio piazzale operativo di forma regolare

L'avanzamento del fronte banchina e la creazione del piazzale avanti indicato, comporta anche la contemporanea creazione di uno spazio delimitato per due lati dall'esistente muro di sponda (costituito da cassoni cellulari) e per i restanti due lati dal nuovo muro di sponda (costituito da palancole), utilizzabile come "vasca di colmata" per accogliere parte dei materiali di dragaggio provenienti dall'escavazione dei fondali.

Ad oggi i lavori in oggetto presentano un avanzamento di circa l'87%: è stata realizzata e completata la palancoleata che delimita la "cassa di colmata", ed è stato avviato il previsto dragaggio nel porto commerciale ed il confinamento nella vasca di colmata dei materiali di dragaggio

L'andamento dei lavori è stato caratterizzato da una lunga serie di fattori ostativi, quali i lunghi tempi per l'acquisizione dei pareri da parte dell'Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente, prescrizione della Capitaneria di confermare i pareri dati che hanno richiesto una ulteriore conferma da parte del citato Assessorato, bonifica ordigni bellici, rifacimento analisi di caratterizzazione, fattori tutti questi che hanno richiesto la redazione di due perizie di varianti.

“..di avanzamento delle banchine latitanti il bacino da 400.000 tpi per incremento aree operative e per la realizzazione di una cassa di colmata..”.

Con nota PEC del 21.07.2015 l'Impresa ha comunicato la data prevista di ultimazione delle operazioni di dragaggio per il 25.10.2015, però di fatto le dette operazioni di dragaggio sono state unilateralmente sospese in data 23.09.2015, al seguito del quale con Ordine di servizio n. 11 del 02.10.2015 è stata data disposizione all'Impresa di provvedere all'immediata ripresa dei lavori di dragaggio ai fini del raggiungimento delle quote di progetto; inoltre, sempre col citato o.d.s. si è ribadito che in difetto della data certa di ultimazione dei lavori restava sospesa l'istruttoria dell'istanza di proroga al tempo utile contrattuale del 15.01.2015 richiesta con nota del 15.01.2015 (assunta al protocollo di questa A.P. al n. 496 del 19.01.2015) e nota del 14.10.2015 (assunta al protocollo di questa A.P. al n. 9997 del 15.10.2015).

Nonostante ripetuti atti formali dell'Impresa di preavviso del riavvio dei lavori, gli stessi non sono stati ripresi, e si paventato l'avvio delle procedure ex art. 136 del DLgv. n. 163/2006, per ultimo, l'Impresa ha annunciato l'effettiva ripresa lavori per la seconda decade di maggio

Opere speciali per la deviazione del canale Passo di Rigano e dei collettori fognari sboccanti all'Acquasanta

Il contratto di appalto è stato stipulato il 24.6.2008, i lavori sono stati consegnati in data 23.7.2008. Il tempo utile per ultimare i lavori è previsto, in contratto, in mesi trenta; pertanto il termine per l'esecuzione dei lavori restava fissato per il giorno 22.3.2011.

Nel corso dei lavori il D.L. ha redatto una prima perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.134 del DPR 554/99, per un importo complessivo di € 22.850.000,00 ed un maggiore tempo utile di mesi 14, approvata con decreto del Presidente dell'Autorità Portale di Palermo n. 274 del 31.8.2010; inoltre, è stata redatta una 2^ perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.134 del DPR 554/99, per un importo complessivo di € 27.910.000,00, ed un maggiore tempo utile di mesi quattro, approvata con decreto del Presidente dell'Autorità Portale di Palermo n. 171 del 11.03.2011. Per quanto sopra il nuovo termine di ultimazione dei lavori era fissato per il 22.9.2012.

Durante l'esecuzione dei lavori si è constatato che il canale emissario esistente a valle dello sgrossatore è ostruito, con conseguente impossibilità di mettere in funzione le

opere di progetto di 1^a fase (sgrossatore), e pertanto per le dovute valutazioni si è reso necessario procedere ai rilievi ed alla caratterizzazione dei sedimenti ostruttivi.

Effettuate le valutazioni preliminari, il RUP ha dato mandato al Direttore dei Lavori di redigere una perizia di variante volta a prendere atto delle cause ostative al completamento dell'intervento e a definire i rapporti con l'Impresa, attivando nel contempo una interlocuzione col Comune di Palermo per la disamina della problematica, individuando l'iter procedurale e le opere minime occorrenti per la gestione dell'impianto.

Il quadro che all'epoca delineato illustrava la constatazione dell'impossibilità di completare i lavori secondo gli obiettivi di progetto approvato, ed è stata il motore dell'atto d'intesa stipulato tra questa Autorità, Comune di Palermo e AMAP in data 28.7.2014. I termini dell'accordo sono:

- l'Autorità Portuale si impegna a completare lo sgrossatore e consegnare lo stesso all'AMAP, e con le economie derivanti dalla non realizzazione del dissabbiatore sarà disostruito il canale emissario. Inoltre, sempre l'Autorità Portuale si impegna a fare redigere il progetto generale di completamento in variante al progetto approvato, onde computare tutte le esigenze necessarie per rendere completo e funzionante l'opera secondo gli originari obiettivi progettuali.
- il comune si impegna a realizzare il dissabbiatore.

In adempimento a quanto sopra questa Autorità con nota n. 3239/14 del 01/04/2014 ha trasmesso le connesse perizie alla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, ai fini di acquisire nulla osta, autorizzazioni e approvazioni; le stesse sono ancora in attesa del parere definitivo.

Ad oggi lo sgrossatore è stato reso funzionale e consegnato al Comune.

Dalla descrizione delle opere previste nelle perizie proposta all'approvazione si perviene ad un importo complessivo per la realizzazione dell'intera opera è € 40.012.077,73, di cui € 28.500.000,00 per opere già finanziate ed € 11.512.077,73 per opere da realizzarsi con finanziamento a carico dell'Amministrazione Comunale di Palermo.

I lavori eseguiti di cui alla 3^a perizia di variante, in fase di approvazione, sono di fatto ultimati.

Completamento bacino di carenaggio da 150.000 TPL

Il finanziamento dell'opera è stato previsto tra i fondi della legge 166/2002 per un importo di 24,00 M€ a lordo degli interessi per accensione mutuo.

Previa acquisizione di tutte le necessarie indagini è stato redatto il progetto titolato *“Porto di Palermo – Bacino di carenaggio da 150.000 TPL. Progetto definitivo per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza statica preliminari allo svuotamento della vasca bacino e successive indagini e verifiche propedeutiche al progetto generale di completamento”*, dell'importo complessivo di € 26.277.335,34, di cui € 19.276.011,62 per lavori a b.a.

Trattandosi di opera Commissariata si sono registrate numerose note interlocutorie ed atti che hanno caratterizzato l'iter di detto intervento, che registra tre ordinanze del Commissario Straordinario ex art. 13 L. 135/1997 (n. 2 dell'1.3.2011, n. 9 del 12.5.2011 e n. 11 del 25.5.2011) che in deroga alla normativa vigente hanno disposto l'avvio delle procedure di aggiudicazione lavori, ovviamente con le clausole di cautela.

Nel rispetto degli adempimenti di legge previo espletamento di gara i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Società Trevi SpA, con l'offerta ed accettato ribasso del 36,86%.

Acquisiti i dovuti pareri sul progetto definitivo il Commissario Straordinario con decreto n. 12/R del 14.05.2013 ha *approvato l'aggiudicazione disposta in favore della Ditta indicata in premessa –TREVI S.p.a. di Cesena- che ha offerto un ribasso del 36,85% sui prezzi di perizia;*

Eseguite tutte le indagini necessarie la Trevi, come da onere contrattuale, ha redatto in data 18.11.2013 il progetto esecutivo, sul quale sono stati acquisiti i dovuti pareri ambientali. Detto progetto esecutivo è stato rielaborato per tenere conto delle prescrizioni rese dalle amministrazioni in sede di rilascio dei pareri di competenza, nonché di alcuni fatti impreveduti scaturenti dalla riverifica della caratterizzazione dei sedimenti, e pertanto il progetto esecutivo in questione è stato redatto in variante al progetto definitivo approvato, che comporta un importo complessivo di € 25.671.000,00 di cui un importo contrattuale al netto del r.a. e della sicurezza € 14.602.983,67.

In merito all'adempimento delle prescrizioni rese dalle sopracitate Amministrazioni in sede di rilascio, pare sia stato ottemperato come da *“Verbale relativo alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni rilasciate in fase di approvazione”*, sottoscritto

dal progettista, dal D.L. e dal R.U.P. in data 29.5.2014; inoltre, il progetto è stato validato in data 03.06.2014.

Per tenere conto dei maggiori importi di cui sopra in data 16.10.2014 è stato redatto l'atto di sottomissione rep 16526/78424, a rogito del notaio Salerno Cardillo, e in data 09.10.2014 si è proceduto alla consegna dei lavori, che a oggi sono in corso.

In fase di cantiere è stato necessario effettuare degli scavi nell'area destinata all'installazione degli impianti occorrenti per l'esecuzione delle opere previste in conformità alle prescrizioni acquisite in fase di approvazione del progetto esecutivo, e nonostante le indagini preliminari effettuate per la redazione del progetto esecutivo iniziati gli scavi è stata riscontrata la presenza di materiali di colore scuro che potenzialmente potevano contenere contaminanti, al sotto del piano di campagna che risultava coperto da asfalto.

A seguito di ciò, sono state sospese le attività relative alla realizzazione delle opere provvisorie previste su tale porzione di area da parte dell'Impresa, ed è stata incaricata la società CADA ad effettuare dei campionamenti sulle superfici di scavo e sui cumuli abbancati nell'area di cantiere per definire le caratteristiche ambientali dei terreni rivenuti e le relative risultanze hanno dato evidenza da subito delle contaminazioni presenti nei terreni interessati dallo scavo.

Conseguentemente, l'Autorità Portuale ha messo in atto le procedure previste dagli articoli 245 e 242 parte IV titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., riguardanti un sito potenzialmente contaminato, attraverso comunicazione con nota n. 448 del 16.01.2015 agli enti interessati; inoltre, si è dato incarico alla società CADA S.n.c. per la predisposizione di un Piano di Indagine Preliminare avente lo scopo di definire lo stato di caratterizzazione ambientale del sito, con particolare riguardo alla verifica dell'estensione ed al grado di contaminazione dell'area di cantiere.

Sono stati eseguiti ulteriori sondaggi ambientali, ubicati in modo da ottenere una copertura uniforme di tutta l'area d'indagine e in data 24.02.2015 la società CADA ha consegnato le risultanze delle analisi confermando la natura pericolosa del rifiuto di scavo.

Riassumendo i risultati delle analisi delle indagini di caratterizzazione preliminare si è riscontrato un terreno "potenzialmente contaminato" ai sensi dell'art. 240 comma d del D.Lgs 152/06 e s.m.i. In conseguenza ai risultati delle analisi di caratterizzazione ambientale, svolti limitatamente all'area di cantiere, l'Autorità Portuale ha conferito ad un professionista esterno l'incarico per la redazione di un piano di caratterizzazione generale dell'area dei cantieri navali, al fine di poter definire anche l'eventuale

intervento di messa in sicurezza o di mitigazione necessaria per portare a compimento i lavori previsti per l'installazione dell'impianto di soil washing secondo le previsioni del progetto esecutivo.

Naturalmente i lavori che dovevano eseguirsi nelle aree contaminate sono stati momentaneamente sospesi.

Altre criticità che si è manifestata attiene alle previsioni del progetto esecutivo con riguardo al consolidamento dei cassoni a mezzo di jet grouting.

A seguito della consegna dei lavori e della cantierizzazione l'impresa ha provveduto a realizzare in opera un campo prove del trattamento di jet grouting, secondo le specifiche di capitolato. La preventiva realizzazione del campo prove jet-grouting ha evidenziato il raggiungimento degli obiettivi attesi, in termini di consolidamento ed impermeabilizzazione prefissati dal progetto esecutivo; di contro, i campionamenti e le prove in campo hanno evidenziato alcune problematiche di carattere ambientale nei riguardi del "refluo del jet grouting", in termini di gestione, trasporto e smaltimento del rifiuto.

L'introduzione della normativa art. 13 comma 5 lettera B-Bis del decreto 24/06/2014 n.91 come modificato in legge L.116 del 11/08/2014, entrato in vigore il 18/02/2015, comporta una sostanziale modifica della normativa in merito alla classificazione e caratterizzazione dei rifiuti.

Secondo questa nuova normativa, il reflujo del jet grouting, classificato come "speciale pericoloso" con la "Caratteristica di pericolo" HP4 e con il codice CER 17 09 03* denominato "altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose", e quindi da smaltire in discariche per pericolosi o in impianti di trattamento e recupero per pericolosi, con costi e impegni finanziari diversi e molto più onerosi rispetto a quelli previsti nel quadro economico generale dell'appalto.

I rischi e le criticità legate alla gestione dei citati reflui che da non pericolosi sono diventati pericolosi, in uno ai notevoli costi ed oneri di smaltimento, hanno indotto alla predisposizione di una variante tecnologica dell'intervento di consolidamento e riduzione della permeabilità previsto nel progetto esecutivo.

Al fine di poter dare una risoluzione alla problematica sopra esposta è stata individuata una variante alla tecnologia del jet grouting, prevista in progetto esecutivo consistente nell'uso di iniezioni di miscele cementizie in sostituzione del jet grouting.

Definiti gli aspetti tecnici in data 10.12.2015 è stata redatta una perizia di variante dell'importo complessivo invariato di € 25.671.000,00, approvata con decreto del Presidente n. 373 del 17.12.2015.

In forza di detta perizia di variante ad oggi i lavori sono in corso, anche se limitatamente all'esecuzione delle citate iniezioni; parallelamente, sono state individuate due soluzioni per consentire la ripresa lavori con salvaguardia degli effetti della contaminazione rilevata, che sono state proposte agli organi ambientali (Dipartimento Reg.le Rifiuti, Arpa, Provincia, etc.); con nota n. 18498 del 28/04/2016 assunta al protocollo n. 4155/16 in data 30/04/201 di questa Autorità con la quale il Dipartimento Acque e Rifiuti ha rappresentato che *“...la scrivente amministrazione ha già messo codesta Autorità Portuale nelle condizioni di riprendere i lavori così come comunicato per le vie brevi e ribadito con nota n. 115317S6.UPB.4 del 15/03/2016.....” e pertanto è ammissibile la prosecuzione delle lavorazioni interferenti con le aree potenzialmente inquinate. adottando tutta le azioni di prevenzione e protezione necessarie...”*

I lavori sono in corso, in data 9.5.2016 è stata disposta la ripresa totale dei lavori, e allo stato risulta emesso il 1° S.A. per lavori eseguiti a tutto il 31.5.2015 dell'importo netto di € 932.646,06, oltre a lavori già eseguiti di cui è in corso l'emissione di un ulteriore S.A.L. per un ulteriore importo di circa € 1.300.000,00.

PORTO DI TERMINI IMERESE

Porto di Termini Imerese – lavori di ripristino statico dei piazzali del porto commerciale e rifacimento impianti ed arredi.

I lavori sono stati ultimati in data 20 ottobre 2014, ed il collaudo tecnico-amministrativo non è stato ancora completato a causa di un ritardo dell'Enel nell'allacciamento della cabina di trasformazione.

Lavori di completamento del molo foraneo di sopraflutto dalla progressiva 1.205,00 mt. alla progressiva 1.455,00 mt, del Porto di Termini Imerese.

Con l'Accordo di Programma previsto dall'art. 111, c. 2, della l.r. n. 11/2010, avente per oggetto il rilancio produttivo del settore industriale di Termini Imerese, l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive ha finanziato i lavori di completamento del molo

foraneo di sopraflutto dalla progressiva 1.205,00 mt. alla progressiva 1.455,00 mt. del Porto di Termini Imerese, opera prevista dal vigente P.R.P.

Con decreto n. 5139 del 23.11.2011, reg.to alla ragioneria centrale al n. 1, cap. 742017, del dirigente del servizio promozione dello sviluppo industriale dl dipartimento regionale delle attività produttive, è stata impegnata la somma di € 149.926.040 per l'attuazione dell'accordo di programma in questione, il quale, prevede anche il "*Completamento molo foraneo € 30.000.000,00*".

Effettuate le necessarie indagini è stato redatto il progetto generale che è risultato dell'importo complessivo di € 48.188.191,41, e considerato che il finanziamento erogato dalla Regione Siciliana, Assessorato Attività Produttive, è di 30milioni, è stato redatto un progetto stralcio limitato al citato finanziamento.

E' stata espletata la gara di appalto e i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Ador.mare srl di Palermo, col ribasso sui prezzi contrattuali del 41,00%.

Di prossima consegna la progettazione esecutiva, che a termini dell'appalto deve essere eseguita dall'Impresa.

Il progetto di completamento ammonta a circa € 18.000.000,00 e detta opera è stata inserita nelle richieste di finanziamento per il P.O.N. infrastrutture 2014/2020 e segnalata per il connesso inserimento nelle previsioni della legge 11 novembre 2014, n. 164 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, *Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*) e in altre opportunità di finanziamento.

Lavori di completamento del molo di sottoflutto del Porto di Termini

Imerese.

Con la stessa fonte di finanziamento di cui sopra, ovvero l'Accordo di Programma previsto dall'art. 111, c. 2, della l.r. n. 11/2010, l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive ha finanziato anche i lavori di completamento del molo foraneo di sopraflutto dalla progressiva 1.205,00 mt. alla progressiva 1.455,00 mt. del Porto di Termini Imerese, opera prevista dal vigente P.R.P., per il quale si prevede un finanziamento di € 29.000.000,00.

Effettuate le necessarie indagini è stato redatto il progetto generale che è risultato dell'importo complessivo di 30.500.000,00 e considerato che il finanziamento erogato dalla Regione Siciliana, Assessorato Attività Produttive, è di 29milioni, è stato redatto

un progetto stralcio limitato al citato finanziamento. E' stata espletata la gara d'appalto, ma non è ancora formalmente conclusa a causa di un ricorso pendente.

Il progetto di completamento ammonta a circa € 1.500.000,00 e detta opera è stata inserita nelle richieste di finanziamento per il p.o.n. infrastrutture 2014/2020 e segnalata per il connesso inserimento nelle previsioni della sopra citata legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il Demanio

Nel corso del 2015 sono state rilasciate n. 56 concessioni di cui 11 nuove e 55 rinnovate, nei porti di Palermo e Termini Imerese.

Il numero totale delle concessioni in corso ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione in corso è pari a 205 di cui 10 per atto formale per un totale di canoni demaniali pari a € 664.763,02 e 195 per licenza di importo pari a € 2.510.831,03, oltre a 21 autorizzazioni all'anticipata occupazione ai sensi dell'articolo 38 del citato codice di importo pari a € 281.594,53.

Il totale generale delle entrate demaniali accertate nel 2015 è pari a € 3.506.197,06.

La variazione ISTAT applicata sui canoni relativi all'anno 2015 ai sensi dell'art. 04 della L. 494/93, è stata di - 1,60%.

Porto di Palermo

Nel corso dell'anno 2015 sono state rilasciate n. 53 licenze di concessione demaniale di cui 8 nuove e 45 rinnovate.

Il numero totale delle concessioni in corso è pari a 171 di cui n. 6 per atto formale per un totale di canoni demaniali pari a € 664.763,02 e n. 165 per licenza, per un totale di canoni demaniali pari a € 2.303.586,43.

Si registrano inoltre n. 19 autorizzazioni all'anticipata occupazione per un totale di canoni demaniali pari a € 276.876,32.

Il totale generale delle entrate demaniali accertate nel corso dell'anno 2015 è stato dunque pari a € 3.245.225,77 .

Al fine di analizzare sotto il profilo economico e sociale le attività esercitate in regime di concessione demaniale nell'ambito della circoscrizione territoriale di Palermo può essere utile raggruppare le concessioni in funzioni e categorie, come specificato nella relazione annuale dove si espone in dettaglio la varietà delle iniziative svolte da privati sul pubblico demanio marittimo.

Porto di Termini Imerese

Nel corso dell'anno 2015 sono state rilasciate n. 3 nuove licenze.

Il numero totale delle licenze in corso nel 2015 è pari a 30 per un totale di canoni annuali pari a € 207.245,00.

Il numero totale degli atti formali in corso è pari a 4, per un importo totale di canoni pari a € 49.008,00.

Sono altresì in corso n. 2 autorizzazioni all'anticipata occupazione per un canone annuo complessivo pari a € 4.761,07.

Il totale generale delle entrate demaniali nel porto di Termini Imerese è pari a € 260.971,29.

Al fine di analizzare sotto il profilo economico e sociale le attività esercitate in regime di concessione demaniale nell'ambito della circoscrizione territoriale di Palermo può essere utile raggruppare le concessioni in funzioni e categorie, come specificato nella relazione annuale dove si espone in dettaglio la varietà delle iniziative svolte da privati sul pubblico demanio marittimo.

Applicazione della Pianta Organica

L'attuale organigramma è stato approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 1 del 22/2/10, resa esecutiva dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 3064 del 9/3/10.

Nella fase attuale ci si ritrova con quattro posizioni scoperte a causa di alcuni pensionamenti, per la copertura delle quali sono in fase di svolgimento due procedure di selezione ed altre due saranno avviate a breve.

La spesa per il personale è diminuita a causa delle riduzioni imposte dall'applicazione del D.L. 78/2010, che solo ad agosto 2015 si sono sbloccate, nonché dall'incompleta copertura dell'organico.

Con decorrenza agosto 2015 (delibera n. 7 del 10/7/2015) è stato nominato Segretario Generale il Dottor Renato Coroneo, già Dirigente dell'Area Operativa dell'Autorità Portuale, che continua a mantenere tale ruolo dirigenziale.

Attività Promozionale

Per l'anno 2015 gli obiettivi posti miravano a consolidare le potenzialità che i Porti di Palermo e Termini Imerese possono esprimere, cercando, nel contempo, di fidelizzare i clienti tradizionali attraverso iniziative puntuali, promosse dall'Autorità Portuale individualmente, o con una pianificazione promozionale condivisa con le Autorità Portuali di Messina-Milazzo e Augusta nello spirito dell'*accordo* che dette vita ai Sicilian ports – quale sistema portuale siciliano.

Le campagne promozionali, i comunicati e le conferenze stampa, la copertura mediatica di importanti eventi nazionali e internazionali, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, il sito web dell'ente, sono gli strumenti che nel corso del 2015 hanno permesso all'Autorità Portuale di Palermo di raggiungere un duplice obiettivo: quello di meglio definire l'identità dell'Autorità portuale, in Italia e nel mondo, e quello di rafforzare ulteriormente la collaborazione con le agenzie di stampa, con i periodici, per servizi sempre più rispondenti alle esigenze dell'Ente

Nel corso del 2015 l'Autorità Portuale ha confermato la propria partecipazione agli eventi fieristici di maggiore rilevanza nazionale ed internazionale nel settore crocieristico e della logistica e promosso-patrocinato manifestazioni/eventi/mostre di carattere turistico-culturale, tra le quali, Cruise Shipping Convention – Miami, la più importante manifestazione a livello internazionale del settore crocieristico e della cantieristica navale mondiale ed il Transport Logistic 2015 – Monaco.

Conclusioni

Il conto consuntivo che si sottopone all'approvazione del Comitato Portuale è ampiamente illustrato sotto il profilo contabile nei prescritti allegati ed in particolare nella nota integrativa cui si rimanda per un puntuale esame delle parti contabili e nella dettagliata ed esauriente relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Appare, tuttavia, opportuno evidenziare che l'esercizio 2015 ha fatto registrare un avanzo finanziario corrente di € 596.054 ed un utile di esercizio di € 76.447 al netto delle imposte, contro un risultato d'esercizio positivo di € 206.190 registrato nel 2014.

La diminuzione del risultato di esercizio è prevalentemente legata ad una scrupolosa operazione di riaccertamento dei residui attivi: sono stati mantenuti in bilancio quelli per i quali sussistono i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità e si è provveduto a cancellare i crediti superiori a sei mesi con importo inferiore a 2.500 e quelli ritenuti assolutamente inesigibili.

L'importo complessivo dei crediti complessivamente cancellati è di euro 721.489.

Si rileva un avanzo finanziario complessivo di € 2.658.540.

Infine per una disamina più approfondita dei temi trattati in questa relazione e degli importanti risultati raggiunti dall'Autorità Portuale di Palermo nel 2015, si rimanda ai contenuti della relazione annuale già approvata dal Comitato Portuale il 28 aprile c.a. con delibera n. 2.

IL PRESIDENTE



Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015

18/05/2016

ENTRATE PARTE I

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni		Gestione di Competenza			Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E121/20	Settore delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) [cod. 92.1]	400.000	0	0	400.000	235.352	24.621	259.973	0	-140.027	
E121/30	Settore delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit-I, L.82/63 e s.m.) [cod. 92.2]	650.000	0	250.000	400.000	303.649	7.908	311.556	0	-88.444	
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/94	74.000	0	0	74.000	65.188	0	65.188	0	-8.812	
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del c.n.	13.260	0	0	13.260	15.130	0	15.130	1.870	0	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	1.137.260	0	250.000	887.260	619.320	32.529	651.848	1.870	-237.282	
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	4.561.000	0	40.000	4.521.000	3.784.519	739.366	4.523.885	77.690	-74.805	
E122/30	Proventi magazzini e spazi	10.000	0	0	10.000	34.345	5.328	39.673	29.673	0	
E122/40	Proventi diversi	110.000	0	0	110.000	86.945	20.475	107.419	0	-2.581	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	4.681.000	0	40.000	4.641.000	3.905.808	765.169	4.670.977	107.362	-77.385	
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E123/10	Canoni concessione aree	3.616.000	0	0	3.616.000	3.037.449	617.076	3.654.525	127.085	-88.560	
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	80.000	0	0	80.000	51.642	2.649	54.290	0	-25.710	
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	5.000	0	0	5.000	449	1.599	2.049	0	-2.951	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	3.701.000	0	0	3.701.000	3.089.540	621.324	3.710.864	127.085	-117.221	
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	100.000	0	0	100.000	23.386	19.064	42.451	0	-57.549	
E124/20	Concorsi da parte dello Stato (MINI.LL.PP.) e di altri enti per spese di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	100.000	0	0	100.000	23.386	19.064	42.451	0	-57.549	
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E125/20	Entrate varie ed eventuali	788.000	250.000	0	1.038.000	743.791	215.615	959.406	0	-78.594	
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	788.000	250.000	0	1.038.000	743.791	215.615	959.406	0	-78.594	
	TOTALE TITOLO E1	10.407.260	250.000	290.000	10.367.260	8.381.845	1.653.700	10.035.545	236.317	-568.032	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI										
E211/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI										
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	10.000	0	0	10.000	1.020	0	1.020	0	-8.980	
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	10.000	0	0	10.000	1.020	0	1.020	0	-8.980	
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI										

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

ENTRATE PARTE I

Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Previsioni		Gestione di Competenza			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)		
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	10.000	0	0	10.000	0	0	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 E2.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	3.650.000	1.285.808	0	4.935.808	4.870.808	0	4.870.808	0	4.870.808	0	-65.000
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	3.650.000	1.285.808	0	4.935.808	4.870.808	0	4.870.808	0	4.870.808	0	-65.000
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 E2.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/10	Contributo Provincia di Palermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 E2.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	60.000	110.000	0	170.000	130.400	0	130.400	0	130.400	0	-39.600
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	60.000	110.000	0	170.000	130.400	0	130.400	0	130.400	0	-39.600
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	3.730.000	1.395.808	0	5.125.808	5.002.228	0	5.002.228	0	5.002.228	0	-123.580
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E311/10	Ritenute erariali	1.467.000	0	0	1.467.000	1.056.688	18.808	1.075.496	14.280	1.075.496	14.280	-405.784
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	440.000	0	0	440.000	322.809	0	322.809	120	322.809	120	-117.311
E311/30	Ritenute diverse	5.000	0	0	5.000	0	416	416	0	416	0	-4.584
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000	0	0	100.000	7.789	57.311	65.099	0	65.099	0	-34.901
E311/50	Trattenute per conto terzi	200.000	0	0	200.000	35.393	0	35.393	0	35.393	0	-164.607
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	63.950.000	0	0	63.950.000	1.737.217	19.238.313	20.975.529	0	20.975.529	0	-42.974.471
E311/70	Partite in sospeso	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	8.000	0	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
E311/90	IVA	800.000	0	0	800.000	280.423	256.126	536.549	0	536.549	0	-263.451
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	67.020.000	0	0	67.020.000	3.448.318	19.570.973	23.019.291	14.400	23.019.291	14.400	-44.015.110
	TOTALE TITOLO E3	67.020.000	0	0	67.020.000	3.448.318	19.570.973	23.019.291	14.400	23.019.291	14.400	-44.015.110
	TOTALE GENERALE	81.157.260	1.645.808	290.000	82.513.068	16.832.390	21.224.673	38.057.064	250.717	38.057.064	250.717	-44.706.721
RIPILOGO ENTRATE												
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	10.407.260	250.000	290.000	10.367.260	8.381.845	1.653.700	10.035.545	236.317	10.035.545	236.317	-568.032
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.730.000	1.395.808	0	5.125.808	5.002.228	0	5.002.228	0	5.002.228	0	-123.580
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	67.020.000	0	0	67.020.000	3.448.318	19.570.973	23.019.291	14.400	23.019.291	14.400	-44.015.110
	TOTALE GENERALE	81.157.260	1.645.808	290.000	82.513.068	16.832.390	21.224.673	38.057.064	250.717	38.057.064	250.717	-44.706.721

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di gestione: 2015

AI 31/12/2015

USCITE PARTE I

18/05/2016

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
Capitolo										
TITOLO I - USCITE CORRENTI										
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	197.474	0	0	197.474	178.847	0	178.847	0	-18.627
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	23.500	0	0	23.500	10.978	627	11.605	0	-11.895
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	51.551	0	0	51.551	49.492	0	49.492	0	-2.059
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	272.525	0	0	272.525	239.316	627	239.944	0	-32.581
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	162.715	0	83.000	79.715	79.355	172	79.528	0	-187
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.800.137	60.700	15.000	1.845.837	1.845.810	0	1.845.810	0	-27
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	66.000	700	0	66.700	66.698	0	66.698	0	-2
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	10.847	14.000	0	24.847	18.677	0	18.677	0	-6.170
U112/50	Altri oneri per il personale	14.400	0	0	14.400	12.892	0	12.892	0	-1.508
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	30.359	20.584	0	50.943	27.371	2.342	29.714	0	-21.229
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	1.055.000	96.000	0	1.151.000	1.024.562	126.438	1.151.000	0	0
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	747.868	0	83.984	665.884	503.488	162.396	665.884	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	3.887.326	191.984	179.984	3.899.326	3.565.963	304.240	3.870.203	0	-29.123
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.)	6.997	0	0	6.997	1.671	138	1.809	0	-5.188
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	65.000	5.500	0	70.500	55.250	5.734	60.984	0	-9.516
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	18.730	0	0	18.730	0	0	0	0	-18.730
U113/60	Utenze varie	182.241	0	6.000	176.241	61.888	24.594	86.482	0	-89.759
U113/70	Materiale economato	17.000	0	17.000	0	16.793	62	16.855	0	-145
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	11.000	0	11.000	9.457	9.983	525	9.983	0	-1.017
U113/90	Spese postali	10.000	0	10.000	5.218	2.326	2.326	7.544	0	-2.456
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	90.682	0	16.391	74.291	50.506	23.356	73.862	0	-429
U113/110	Spese per atti e contratti vari	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	1.000	0	0	1.000	142	475	617	0	-383
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/140	Premi di assicurazione	115.000	0	0	115.000	108.127	0	108.127	0	-6.873
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	5.000	6.000	11.000	8.289	2.568	0	10.858	0	-182
U113/160	Spese di rappresentanza	1.000	0	1.000	597	0	0	597	0	-403
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000	0	22.000	78.000	29.006	8.460	37.465	0	-40.535
U113/180	Acquisto materiale di consumo	7.391	10.000	17.391	3.208	2.513	0	5.721	0	-11.670
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A. P.	15.000	0	0	15.000	10.481	2.593	12.774	0	-2.226
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	25.000	6.500	0	31.500	31.483	0	31.483	0	-17
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	676.041	28.000	44.391	659.650	391.818	73.344	465.162	0	-194.488
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	487.000	0	0	487.000	411.031	60.135	471.165	0	-15.835
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	360.709	51.572	0	412.281	187.907	144.544	332.451	0	-79.830
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	90.000	0	0	90.000	66.183	22.261	88.444	0	-1.556
U121/50	Spese per la security portuale	781.550	0	0	781.550	668.724	85.489	754.213	0	-27.337
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	1.719.259	51.572	0	1.770.831	1.333.845	312.428	1.646.273	0	-124.558

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015

18/05/2016

USCITE PARTE I

Capitolo		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assesata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	10.000	0	7.904	2.096	2.096	0	2.096	0	0
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	36.637	0	0	36.637	29.573	1.314	30.887	0	-5.750
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	196.637	234.650	107.904	323.383	316.319	1.314	317.633	0	-5.750
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U215/30	Indennità di anzianità	300.000	0	0	300.000	113.905	111	114.016	0	-185.984
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	300.000	0	0	300.000	113.905	111	114.016	0	-185.984
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	60.000	110.000	0	170.000	2.000	128.400	130.400	0	-39.600
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	60.000	110.000	0	170.000	2.000	128.400	130.400	0	-39.600
	TOTALE TITOLO U2	9.096.637	6.112.131	107.904	15.100.864	1.129.805	1.809.937	2.939.742	0	-12.161.122
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	1.467.000	0	0	1.467.000	967.345	108.151	1.075.496	0	-391.504
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	440.000	0	0	440.000	281.114	41.695	322.809	0	-117.191
U311/30	Ritenute diverse	5.000	0	0	5.000	0	416	416	0	-4.584
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000	0	0	100.000	65.099	0	65.099	0	-34.901
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	200.000	0	0	200.000	35.393	0	35.393	0	-164.607
U311/60	Somme pagate per conto terzi	63.950.000	0	0	63.950.000	2.021.525	18.954.005	20.975.529	0	-42.974.471
U311/70	Partite in sospeso	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
U311/80	Anticipazione fondo economato	8.000	0	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0
U311/90	IVA	800.000	0	0	800.000	490.654	45.895	536.549	0	-263.451
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	67.020.000	0	0	67.020.000	3.869.130	19.150.160	23.019.291	0	-44.000.709
	TOTALE TITOLO U3	67.020.000	0	0	67.020.000	3.869.130	19.150.160	23.019.291	0	-44.000.709
	TOTALE GENERALE	86.523.897	6.460.048	518.176	92.465.768	13.349.674	22.048.850	35.398.524	0	-57.067.244
RIEPILOGO USCITE										
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	10.407.260	347.917	410.272	10.344.905	8.350.739	1.088.753	9.439.491	0	-905.413
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	9.096.637	6.112.131	107.904	15.100.864	1.129.805	1.809.937	2.939.742	0	-12.161.122
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	67.020.000	0	0	67.020.000	3.869.130	19.150.160	23.019.291	0	-44.000.709
	TOTALE GENERALE	86.523.897	6.460.048	518.176	92.465.768	13.349.674	22.048.850	35.398.524	0	-57.067.244

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

18/05/2016

Anno di gestione: 2015

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni		Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1 D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	21.119	21.119	0	21.119	0	0	400.000	256.471	0	143.529	24.621
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	0	0	0	0	0	0	400.000	303.649	0	96.351	7.908
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.15 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	74.000	65.188	0	8.812	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0	13.260	15.130	1.870	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	21.119	21.119	0	21.119	0	0	887.260	640.439	1.870	248.691	32.529
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.686.280	1.657.860	2.700	1.660.560	0	25.720	4.521.000	5.442.379	921.379	0	742.066
E122/30	Proventi magazzini e spazi	1.773	613	0	613	0	1.160	10.000	34.958	24.958	0	5.328
E122/40	Proventi diversi	78.079	16.108	0	32.996	0	45.082	110.000	103.053	0	6.947	37.363
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	1.766.132	1.674.581	19.588	1.694.170	0	71.962	4.641.000	5.580.390	946.337	6.947	784.757
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree	1.396.660	572.357	674.047	1.246.405	0	150.255	4.303.000	3.609.807	12.201	705.395	1.291.123
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	110.581	0	0	0	0	110.581	100.000	51.642	0	48.358	2.649
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	539	539	0	539	0	539	5.000	988	0	4.012	1.599
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.507.780	572.896	674.047	1.246.943	0	260.837	4.408.000	3.662.436	12.201	757.765	1.295.371
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	39.069	27.840	4.754	32.593	0	6.475	100.000	51.226	0	48.774	23.818
E124/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	39.069	27.840	4.754	32.593	0	6.475	100.000	51.226	0	48.774	23.818
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/20	Entrate varie ed eventuali	329.827	267.531	688	268.219	0	61.608	1.053.000	1.011.322	77.866	119.544	216.303
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	329.827	267.531	688	268.219	0	61.608	1.053.000	1.011.322	77.866	119.544	216.303
	TOTALE TITOLO E1	3.663.926	2.563.967	699.077	3.263.044	0	400.882	11.089.260	10.945.812	1.038.274	1.181.722	2.332.777
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI											
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	5	5	0	5	0	0	10.000	1.025	0	8.975	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	5	5	0	5	0	0	10.000	1.025	0	8.975	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015

ENTRATE PARTE II

18/05/2016

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi					Gestione di Cassa					Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
TOTALE CATEGORIA E2.1.3		0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
E2.1.4		Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI										
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
E2.2.1		Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO										
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	46.986.958	3.505.586	43.481.372	46.986.958	0	0	25.500.000	3.505.586	0	21.994.414	43.481.372
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0	0	0	0	0	0	4.935.808	4.870.808	0	65.000	0
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
E2.2.3		Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
E223/10	Contributo Provincia di Palermo	142.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E223/20	Contributo Comune	142.500	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
E2.3.1		Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI										
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2		Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	24.324	0	22.648	22.648	0	0	170.000	130.400	0	39.600	22.648
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	24.324	0	22.648	22.648	0	0	170.000	130.400	0	39.600	22.648
E3		TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E31/10	Ritenute erariali	8.650	6.250	2.400	8.650	0	0	1.467.000	1.062.938	14.280	418.342	21.208
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	440.000	322.809	120	117.311	0
E311/30	Ritenute diverse	117	117	0	117	0	0	5.000	117	0	4.883	416
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	143.910	51.492	92.419	143.910	0	0	160.000	59.280	0	100.720	149.730
E311/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	200.000	35.393	0	164.607	0
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.523.912	118.071	1.301.294	1.419.365	0	0	34.000.000	1.855.287	0	32.144.713	20.539.607
E311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0
E311/90	I.V.A.	718.779	607.902	38.993	646.895	0	0	1.000.000	888.325	0	111.675	295.119
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		2.395.368	783.831	1.435.106	2.218.937	0	0	37.330.000	4.232.148	14.400	33.112.252	21.006.079
TOTALE TITOLO E3		2.395.368	783.831	1.435.106	2.218.937	0	0	37.330.000	4.232.148	14.400	33.112.252	21.006.079
TOTALE GENERALE		53.213.080	6.853.389	45.638.203	52.491.591	0	0	79.045.068	23.685.779	1.052.674	56.411.963	66.862.876
RIPIEGLIO ENTRATE												
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.663.926	2.563.957	699.077	3.263.044	0	0	11.089.260	10.945.812	1.038.274	5.308.150	2.352.777
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	47.153.786	3.505.591	43.504.019	47.009.610	0	0	30.625.808	8.507.819	0	29.129.171	43.504.019
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.395.368	783.831	1.435.106	2.218.937	0	0	37.330.000	4.232.148	14.400	34.679.913	21.006.079
TOTALE GENERALE		53.213.080	6.853.389	45.638.203	52.491.591	0	0	79.045.068	23.685.779	1.052.674	69.117.234	66.862.876

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015

18/05/2016

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa														
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui										
					Residui(+)	Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)											
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI																				
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																				
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	953	953	0	953	0	0	0	198.474	179.800	0	18.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	523	523	0	523	0	0	0	23.500	11.501	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	627
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	0	0	0	0	0	0	0	51.551	49.492	0	2.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	1.476	1.476	0	1.476	0	0	0	273.525	240.792	0	32.733	0	0	0	0	0	0	0	0	627
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO																				
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	0	79.715	79.355	59	419	0	0	0	0	0	0	0	0	172
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	1.845.837	1.845.810	45.664	45.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	66.700	66.698	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	0	25.500	18.677	0	6.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/50	Altri oneri per il personale	12.568	12.568	0	12.568	0	0	0	14.400	12.568	0	1.832	0	0	0	0	0	0	0	0	12.892
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	780	780	0	780	0	0	0	50.943	28.151	0	22.792	0	0	0	0	0	0	0	0	2.342
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	125.367	125.367	0	125.367	0	0	0	1.151.000	1.149.929	6.148	7.219	0	0	0	0	0	0	0	0	126.438
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	258.955	258.955	0	258.955	0	0	0	697.890	762.443	66.953	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	162.396
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	397.670	397.670	0	397.670	0	0	0	3.931.985	3.963.632	118.824	87.176	0	0	0	0	0	0	0	0	304.240
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO																				
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	160	160	0	160	0	0	0	8.071	1.831	0	6.240	0	0	0	0	0	0	0	0	138
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	13.662	5.491	5.675	11.166	0	2.496	0	82.428	60.741	93	21.780	0	0	0	0	0	0	0	0	11.409
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	18.139	18.139	0	18.139	0	0	0	18.730	18.139	18.139	18.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/60	UtENZE varie	21.188	21.188	0	21.188	0	0	0	193.946	83.076	0	110.870	0	0	0	0	0	0	0	0	24.594
U113/70	Materiale economato	219	219	0	219	0	0	0	18.000	17.011	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0	62
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	579	579	0	579	0	0	0	11.000	10.036	0	964	0	0	0	0	0	0	0	0	525
U113/90	Spese postali	1.285	1.285	0	1.285	0	0	0	11.000	6.503	0	4.497	0	0	0	0	0	0	0	0	2.326
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	22.312	18.423	2.471	20.895	0	1.418	0	63.609	68.930	5.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.827
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	1.000	142	0	858	0	0	0	0	0	0	0	0	475
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	0	115.000	108.127	0	6.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	737	737	0	737	0	0	0	11.000	9.026	0	1.974	0	0	0	0	0	0	0	0	2.568
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	1.000	597	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	62.574	15.771	46.803	62.574	0	0	0	49.528	44.777	0	4.751	0	0	0	0	0	0	0	0	55.263
U113/180	Acquisto materiale di consumo	305	163	0	163	0	142	0	17.391	3.371	0	14.020	0	0	0	0	0	0	0	0	2.513
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	3.923	3.328	0	3.328	0	595	0	18.920	13.509	0	5.411	0	0	0	0	0	0	0	0	2.593
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	0	0	0	0	0	0	0	31.500	31.483	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	145.083	85.483	54.949	140.432	0	4.651	0	657.123	477.301	23.553	203.375	0	0	0	0	0	0	0	0	128.293
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																				
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	72.481	71.894	0	71.894	0	587	0	487.000	482.925	2.477	6.552	0	0	0	0	0	0	0	0	60.135
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	141.710	85.185	19.478	104.663	0	37.047	0	501.572	273.092	0	228.480	0	0	0	0	0	0	0	0	164.022
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	32.978	23.502	2.617	26.119	0	6.860	0	20.000	89.685	69.685	24.877	0	0	0	0	0	0	0	0	24.877
U121/50	Spese per la security portuale	86.612	85.140	0	85.140	0	1.472	0	756.000	753.864	2.994	5.130	0	0	0	0	0	0	0	0	85.489

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015

18/05/2016

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+/-)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti		Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)
TOTALE CATEGORIA U1.2.1												
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	333.782	265.722	22.095	287.817	0	45.965	1.764.572	1.598.566	75.157	240.162	334.523
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	491.242	454.234	0	454.234	0	37.007	2.141.910	2.137.159	129.064	133.815	319.120
TOTALE CATEGORIA U1.2.1A												
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	47.720	47.679	0	41	0
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	436.278	436.278	0	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art. 6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/50	Altri trasferimenti	0	0	0	0	0	0	299.500	177.497	122.003	122.003	69.763
TOTALE CATEGORIA U1.2.2												
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.3												
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	465.000	462.481	28.750	31.269	2.475
U124/10	Oneri tributari	0	0	0	0	0	0	465.000	462.481	28.750	31.269	2.475
TOTALE CATEGORIA U1.2.4												
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.5												
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	23.165	5.080	0	18.085	0
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	2.000	834	0	1.186	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	25.165	5.894	0	19.271	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.6												
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	2.525	2.525	0	2.525	0	0	60.000	9.567	0	50.433	6.755
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	2.525	2.525	0	2.525	0	0	60.000	9.567	0	50.433	6.755
TOTALE CATEGORIA U1.4.1												
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	206.000	0	0	206.000	0
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	206.000	0	0	206.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.4.2												
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.5.1												
TOTALE TITOLO U1		1.371.777	1.207.109	77.044	1.284.153	0	87.624	10.372.778	9.557.847	375.347	1.190.278	1.165.797
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE												
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	57.759.187	4.474.414	51.213.496	55.687.910	0	2.051.278	42.100.426	4.474.414	11.574	37.637.586	51.213.496
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	8.657.018	3.006.050	4.346.638	7.352.688	0	1.304.330	13.837.727	3.690.471	0	10.147.256	6.026.750
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	292	0	292	292	0	0	100.000	13.160	0	86.840	292
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	66.396.497	7.480.464	55.560.426	63.040.889	0	3.355.608	56.038.153	8.178.045	11.574	47.871.682	57.240.538
TOTALE CATEGORIA U2.1.1												
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.305.519	847.479	3.599.885	4.447.364	0	858.155	4.340.000	847.479	0	3.492.521	3.599.885
U211/40	Impianti portuali	36.948	30.376	6.572	36.948	0	0	287.650	315.026	27.376	0	6.572
U212/10	Acquisito di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015

18/05/2016

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui	
					Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)		
Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale		
U212/20	Acquisto autoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	1.248	0	0	0	1.248	4.096	2.096	0	2.000	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	3.512	1.980	1.980	0	1.532	36.340	31.553	0	4.787	1.314	0
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	879.835	3.606.457	4.486.292	0	860.935	4.668.086	1.196.154	27.376	3.499.308	3.607.771	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	5.347.227	879.835	4.486.292	0	860.935	4.668.086	1.196.154	27.376	3.499.308	3.607.771	0
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	0	300.000	113.905	0	186.095	111	0
U215/30	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	300.000	113.905	0	186.095	111	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	0	0	0	0	0	300.000	113.905	0	186.095	111	0
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	102.844	2.500	100.344	102.844	0	170.000	4.500	0	165.500	228.744	0
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	102.844	2.500	100.344	102.844	0	170.000	4.500	0	165.500	228.744	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	102.844	2.500	100.344	102.844	0	170.000	4.500	0	165.500	228.744	0
	TOTALE TITOLO U2	71.846.569	8.362.799	59.267.227	67.630.026	0	61.176.543	9.492.604	38.950	51.722.585	61.077.164	0
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	79.900	77.500	2.400	79.900	0	1.467.400	1.044.845	0	422.555	110.551	0
U311/10	Ritenute erariali	37.059	37.059	0	37.059	0	440.000	318.174	0	121.826	41.695	0
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	117	117	0	117	0	5.000	117	0	4.883	416	0
U311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	100.000	65.099	0	34.901	0	0
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	200.000	35.399	0	164.607	0	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	404.630	301.891	102.740	404.630	0	35.500.000	2.323.416	4.254	33.180.839	19.056.740	0
U311/60	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0
U311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
U311/80	Anticipazione fondo economato	65.507	63.831	391	64.222	0	800.000	554.485	0	245.515	46.285	0
U311/90	IVA	587.214	480.398	106.816	585.928	0	38.570.400	4.349.528	4.254	34.225.126	19.255.691	0
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	587.214	480.398	106.816	585.928	0	38.570.400	4.349.528	4.254	34.225.126	19.255.691	0
	TOTALE TITOLO U3	587.214	480.398	106.816	585.928	0	110.119.416	23.399.979	418.552	87.137.989	81.498.652	0
	TOTALE GENERALE	73.805.560	10.050.305	59.449.802	69.500.107	0	110.119.416	23.399.979	418.552	87.137.989	81.498.652	0
RIPILOGO USCITE		1.371.777	1.207.109	77.044	1.284.133	0	87.624	10.372.778	9.557.847	3.372.422	1.165.797	0
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	71.846.569	8.362.799	59.267.227	67.630.026	0	4.216.543	61.176.239	9.492.604	68.409.233	61.077.164	0
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	587.214	480.398	106.816	585.928	0	1.285	38.570.400	4.254	34.225.126	19.255.691	0
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	79.900	77.500	2.400	79.900	0	1.467.400	1.044.845	0	422.555	110.551	0

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Da 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015

18/05/2016

USCITE PARTE II

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
TOTALE GENERALE	73.805.560	10.050.305	59.449.802	69.500.107	0	4.305.453	110.119.416	23.399.979	418.552	106.967.576	81.498.652

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

18/05/2016

Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	21.119	651.848	640.439	13.918	1.123.613	1.116.412
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.694.170	4.670.977	5.580.390	1.148.868	4.371.093	3.753.829
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.246.943	3.710.864	3.662.436	1.434.388	3.121.794	3.048.402
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ANNEE SCORSE	32.593	42.451	51.226	61.170	74.067	96.169
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	268.219	959.406	1.011.322	303.768	677.299	651.240
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	3.263.044	10.035.545	10.945.812	2.962.112	9.367.866	8.666.052
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.263.044	10.035.545	10.945.812	2.962.112	9.367.866	8.666.052
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	5	1.020	1.025		5	
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	5	1.020	1.025		5	
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	46.986.958	4.870.808	8.376.394	47.960.099	3.647.892	4.621.033
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE				6.242.304		6.242.304
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				158.295		13.795
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	46.986.958	4.870.808	8.376.394	54.358.698	3.647.892	10.877.132
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	22.648	130.400	130.400	21.676	54.643	51.995
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	22.648	130.400	130.400	21.676	54.643	51.995
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	47.009.610	5.002.228	8.507.819	54.380.374	3.702.539	10.929.127
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.218.937	23.019.291	4.232.148	2.571.211	4.048.649	4.224.492
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.218.937	23.019.291	4.232.148	2.571.211	4.048.649	4.224.492
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.218.937	23.019.291	4.232.148	2.571.211	4.048.649	4.224.492
	TOTALE GENERALE ENTRATE	52.491.591	38.057.064	23.685.779	59.913.696	17.119.055	23.819.671
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.263.044	10.035.545	10.945.812	2.962.112	9.367.866	8.666.052
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	47.009.610	5.002.228	8.507.819	54.380.374	3.702.539	10.929.127
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.218.937	23.019.291	4.232.148	2.571.211	4.048.649	4.224.492
	TOTALE GENERALE ENTRATE	52.491.591	38.057.064	23.685.779	59.913.696	17.119.055	23.819.671

Autorità Portuale di Palermo
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2015		Anno 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	10.035.545	10.945.812	9.367.866	8.666.052
TOTALE TITOLO	10.035.545	10.945.812	9.367.866	8.666.052
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	1.020	1.025	5	
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	4.870.808	8.376.394	3.647.892	10.877.132
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	130.400	130.400	54.643	51.995
TOTALE TITOLO	5.002.228	8.507.819	3.702.539	10.929.127
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI	23.019.291	4.232.148	4.048.649	4.224.492
TOTALE TITOLO	23.019.291	4.232.148	4.048.649	4.224.492
TOTALE ENTRATE	38.057.064	23.685.779	17.119.055	23.819.671
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			2.730.772	3.409.264
Totali a pareggio	38.057.064	23.685.779	19.849.827	27.228.925

USCITE	Anno 2015		Anno 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	4.575.309	4.681.725	4.380.992	4.406.229
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.850.385	4.866.555	4.476.088	4.180.515
UPB 1.3 - ONERI COMUNI				
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,	13.798	9.567	9.198	9.934
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED				
TOTALE TITOLO	9.439.491	9.557.847	8.866.279	8.596.678
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	2.809.342	9.488.104	6.880.257	14.501.267
UPB 2.2 - ONERI COMUNI	130.400	4.500	54.643	3.648
TOTALE TITOLO	2.939.742	9.492.604	6.934.900	14.504.914
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI	23.019.291	4.349.528	4.048.649	4.127.332
TOTALE TITOLO	23.019.291	4.349.528	4.048.649	4.127.332
TOTALE USCITE	35.398.524	23.399.979	19.849.827	27.228.925
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	2.658.540	285.800		
Totali a pareggio	38.057.064	23.685.779	19.849.827	27.228.925

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2015		Anno 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	596.054	1.387.965	501.588	69.374
Saldo movimenti in c/capitale	2.062.486	-984.785	-3.232.360	-3.575.787
Indebitamento/Accreditamento netto	2.658.540	403.180	-2.730.773	-3.506.413
Saldo netto da finanziare/impiegare	2.658.540	403.180	-2.730.773	-3.506.413
Saldo complessivo	2.658.540	285.800	-2.730.773	-3.409.254

ALLEGATO A**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2015**

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio			31.071.949
--	--	--	------------

Riscossioni	c/competenze	16.832.390	
	c/residui	<u>6.853.389</u>	23.685.779

Pagamenti	c/competenze	13.349.674	
	c/residui	<u>10.050.305</u>	23.399.979

Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio			31.357.749
---	--	--	-------------------

Residui attivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	45.638.203 <u>21.224.673</u>	66.862.876
----------------	--	---------------------------------	------------

Residui passivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	59.449.802 <u>22.048.850</u>	- 81.498.652
-----------------	--	---------------------------------	--------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015			16.721.973
--	--	--	-------------------

L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista

Parte vincolata

Trattamento di fine rapporto dei dipendenti			1.533.657
Fondi per rischi ed oneri			153.672
Fondi Legge 413/98 Secondo lotto		748.004	
Fondi Legge 358/2003 Lavori ammodernamento stazione marittima		3.959.699	
Legge 413/98 Fondi destinati ad elevare la sicurezza in porto		682.961	
Fondi legge 413/98 Dm 05/2001		1.256.455	
Fondo perequativo assegnato dal Mit 2013		124.032	
Fondo perequativo assegnato dal Mit 2014 e art.18 bis (2014)		2.041.088	
Fondo perequativo assegnato dal Mit 2015		4.870.808	
Fondo perequativo anni pregressi		<u>1.180.298</u>	
Totale lavori		14.863.345	14.863.345

Totale parte vincolata			16.550.674
-------------------------------	--	--	-------------------

Totale parte disponibile			171.299
---------------------------------	--	--	----------------

L'avanzo di amministrazione complessivo di euro 16.734.865sulta così ripartito:

Parte vincolata già utilizzata nel bilancio di previsione 2016	5.987.172	
Parte disponibile già utilizzata nel bilancio di previsione 2016	68.340	6.055.512
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione		1.233.657

Parte vincolata che si prevede di utilizzare nel bilancio di previsione 2016	9.329.845
Parte disponibile che si prevede di utilizzare nel 2016	70.000
Parte disponibile che si prevede di non utilizzare nel 2016	32.959
	16.721.973

ALLEGATO B	CONSISTENZA DI CASSA	
	AL 31 Dicembre 2015	
Saldo di cassa al 1° gennaio 2015		31.071.949
Somme riscosse nel 2015		23.685.779
		54.757.728
Somme pagate nel 2015	-	23.399.979
Saldo di cassa al 31 dicembre 2015		<u>31.357.749</u>

L'importo di € 31.357.949 è così ripartito:

Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab. 33163	23.435.767	
		23.435.767
Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab.speciale 1334		
* Fondi vincolati L.413/98 - 2° lotto	7.921.982	
Totale		7.921.982

Autorità Portuale di Palermo

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2015	2014		2015	2014
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	10.504.408	10.504.408
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie 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	0	0	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	-8.019.641	-8.225.831
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	15.406.966	11.586.880	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	76.447	206.190
8) altre	1.093.317	1.112.816	Totale A) PATRIMONIO NETTO	2.561.214	2.484.767
Totale	16.500.284	12.699.696	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	1.009.576	1.109.504	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	214.560	247.434	Totale B) Contributi in conto capitale	0	0
4) Automezzi e motomezzi	0	0	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	0	81.599
7) altri beni	898.041	683.540	3) per altri rischi ed oneri futuri	148.583	77.491
Totale	2.122.177	2.040.479	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 e oneri	148.583	159.090
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.533.657	1.528.815
a) imprese controllate	0	0	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0	0	1) obbligazioni	0	0
c) imprese controllanti	0	0	2) verso banche	243.744	273.162
d) altre imprese	204.074	114.027	3) verso altri finanziatori	0	102.844
e) altri enti	0	0	4) acconti	1.709.472	1.680.434
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	1.484.223	2.074.502	8) debiti tributari	466.447	165.604
d) verso altri	0	0	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	184.193	164.951
3) Altri titoli	0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
4) Crediti finanziati diversi	0	0	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	10.921.267	14.174.238
Totale	1.688.297	2.188.529	12) debiti diversi	347.107	321.324
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	20.310.758	16.928.704	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	13.872.230	16.882.557
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	0	0
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	5.155	9.515	2) Risconti passivi	112.466.129	105.948.116
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	3) Aggio su prestiti	0	0
3) lavori in corso	0	0	4) Riserve tecniche	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	Totale F) RATEI E RISCONTI	112.466.129	105.948.116
5) acconti	0	0			
Totale	5.155	9.515			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.458.654	3.679.672			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	75.863.580	74.402.493			
4-bis) Crediti tributari	574.242	646.089			
5) Crediti verso altri	0	256.791			
Totale	78.896.476	78.985.045			

Autorità Portuale di Palermo

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2015	2014		2015	2014
iii. Attività finanziarie che non costituiscono					
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	31.357.750	31.071.949			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
Totale	31.357.750	31.071.949			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	110.259.380	110.066.509			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	11.675	8.132			
Totale D) RATEI E RISCONTI	11.675	8.132			
Totale Attivo	130.581.813	127.003.345	Totale Passivo netto	130.581.813	127.003.345

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO			CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		
1) SISTEMA DEI RISCHI	0	0	1) SISTEMA DEI RISCHI	0	0
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	10.081.295	9.222.914	2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	10.081.295	9.222.914
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	253.858.067	250.344.365	3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	253.858.067	250.344.365
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	82.797.212	86.343.038	4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	82.797.212	86.343.038
TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	346.736.574	345.910.317	TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	346.736.574	345.910.317

Autorità Portuale di Palermo CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	2015		2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	9.668.246		9.514.813	
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				
a) Altri Ricavi e proventi	3.332			
b) Contributi di competenza dell'esercizio	363.472		291.479	
Totale valore della produzione (A)		10.035.050		9.806.292
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materi prime, sussidiarie, consumo e merci **	20.521		18.847	
7) per servizi **	4.176.914		3.979.189	
8) per godimento beni di terzi **	42.821		120.120	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	2.692.690		2.489.256	
b) oneri sociali	845.107		833.715	
c) trattamento di fine rapporto	121.380		175.275	
d) trattamento di quiescenza e simili	64.973		0	
e) altri costi	122.387		96.551	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	363.472		292.737	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	266.084		250.120	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		46.780	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.090		11.406	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.360		-5.427	
12) Accantonamenti per rischi	71.091		14.220	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0		0	
14) Oneri diversi di gestione	626.330		91.748	
Totale costi (B)		9.423.220		8.414.536
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		611.830		1.391.756
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari				
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	10.963		12.207	
17) Interessi e altri oneri finanziati	0		0	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0		0	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		10.963		12.207
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0		46.780	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
Totale rettifiche di valore		0		-46.780
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non	559.538		359.055	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui	489.516		983.902	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0			
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei	0			
Totale delle partite straordinarie		70.021		-624.847
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		692.814		779.116
Imposte d'esercizio	616.366	616.366	572.926	572.926
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		76.447		206.190

Via Piano dell'Ucciardone, 4
90139 - Palermo
Codice fiscale 00117040824

+

NOTA INTEGRATIVA

Bilancio al 31.12.2015

(In Euro)

Il conto consuntivo per l'anno 2015 è stato redatto secondo quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Palermo.

Ai sensi dell'art. 41 del medesimo regolamento, sono mostrati i criteri di valutazione adottati dal dirigente dell'area finanziaria nella redazione del conto consuntivo, dello stato patrimoniale del conto economico. Inoltre si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 9774 del 05/04/2016.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e l'integrazione dei dati di bilancio al 31/12/2015. Essa contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c. e dal Decreto Legislativo n. 127/1991 unitamente ad altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

La nota integrativa, il rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale e il conto economico, sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, Decreto legislativo n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5, del Codice Civile.

Il Rendiconto Generale è costituito da:

Conto di bilancio

Conto economico

Stato patrimoniale

Rendiconto finanziario (art.2425/terC.C.)

Nota integrativa.

Al Rendiconto Generale sono stati allegati la:

Situazione amministrativa

Relazione sulla gestione

Relazione del Collegio dei Revisori.

Ai sensi del comma 4, dell'art.43 del regolamento di amministrazione e contabilità è stata allegata la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per capitolo e per esercizio di provenienza.

Il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 2015 è stato approvato dal Comitato Portuale nella seduta 14/11/2014 e dal Ministero dei Trasporti con posta certificata 17 febbraio 2015 prot. n. 1766.

Tale bilancio esprimeva, nella gestione di competenza, entrate per euro 81.157.260 (oltre l'avanzo di amministrazione presunto pari ad euro 5.366.637) e spese per euro 86.523.897.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, con disposizione n.3 e n.4 del Segretario Generale F.F. sono stati apportati storni compensativi di capitoli all'interno della stessa UPB.

Con la manovra di assestamento approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n.17517 del 15/09/2015, sono stati adattati gli importi complessivi dei residui attivi e passivi definiti in sede di bilancio consuntivo 2014 (approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota n.11.454/2015), pari rispettivamente ad euro 53.213.080 ed ad euro 73.805.560.

E' stato adeguato l'importo del fondo di cassa presunto che è passato da euro 22.517.940 ad euro 31.071.949.

E' stato adeguato l'avanzo di amministrazione presunto che è passato da euro 5.366.637 ad euro

9.952.701 con un aumento di euro 4.486.064 ed euro 100.000 rispettivamente somme vincolate e disponibili accertate al 31/12/2014.

E' stato utilizzato interamente il fondo di riserva inizialmente previsto in euro 168.318.

Lo stanziamento complessivo delle entrate è risultato di 81.117.260 (oltre l' avanzo di amministrazione pari ad euro 9.952.701).

Lo stanziamento complessivo delle uscite dopo la manovra di assestamento è risultato di euro 91.069.961.

Con disposizione del Segretario Generale dell'ente n. **5/2015** (Allegata al conto consuntivo) sono state predisposte variazioni compensative nell'ambito della stessa UPB.

Con nota di variazione approvata nella seduta del Comitato Portuale del 26 novembre 2015 è stato aumentato di euro 1.395.808 lo stanziamento sia delle entrate che delle uscite in entrambi le gestioni di competenza e di cassa, l'importo più significativo e legato all'incremento delle risorse assegnate dal Fondo Perequativo.

E' stato rimodulato lo stanziamento relativo ai consumi intermedi nei termini previsti dalla L.89/2014.

Lo stanziamento delle entrate e delle uscite passa rispettivamente ad euro 82.513.068 ed ad euro 92.465.768.

Successivamente con le disposizioni del Segretario Generale n.**6/7/8** (Allegate al conto consuntivo)sono state effettuate variazioni compensative nell'ambito della stessa UPB.

Tutti gli accertamenti sono stati effettuati tenendo presente:

la fondatezza e la certezza del credito;

la competenza finanziaria ed economica;

per le entrate provenienti da trasferimenti, le leggi che le regolano o altri provvedimenti autorizzatori;

per le entrate patrimoniali e per quelle che derivano dalla gestione di servizi e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, le emissioni di regolare fattura o altro titolo idoneo;

per le altre entrate di natura variabile, i contratti, i provvedimenti o altri specifici atti amministrativi.

Tutti gli impegni sono stati assunti tenendo conto:

per il pagamento delle indennità al Presidente, nonché dei compensi al Collegio dei Revisori, i relativi provvedimenti ministeriali;

per il pagamento delle retribuzioni, il trattamento economico tabellare attribuito a tutto il personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi;

per tutte le altre obbligazioni, i contratti o le specifiche disposizioni di legge.

ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti dello Stato

Nessun contributo è stato assegnato per l'anno 2015

Trasferimenti della Regione

Nessun contributo è stato assegnato dalla Regione per l'anno 2015.

Trasferimenti correnti dai Comuni e dalle Province

Nessun contributo è stato assegnato dal Comune e dalla Provincia di Palermo per l'anno 2015.

Trasferimenti correnti da altri Enti

Nessun contributo è stato assegnato da altri Enti.

Entrate tributarie

In questa categoria sono affluiti:

euro 571.530 (1.043.985 nel 2014) relativi ai proventi derivanti dal gettito delle tasse e dei diritti marittimiversati dalla Agenzia delle Dogane ai sensi del DPR 28 maggio 2009, n.107;

euro 65.188 (65.188 nel 2014) relativi ai proventi di autorizzazione per le operazioni portuali previsti dall'art.16 della legge 84/94;

euro 15.130 (14.440 nel 2014) relativi ai proventi delle autorizzazioni per le attività svolte nel porto ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione.

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi.

La categoria pari a euro 4.670.977 ha registrato complessivamente un incremento del 6,9% rispetto all'anno 2014 (4.371.093).

Sono stati ivi compresi i proventi relativi:

ai servizi generali resi dall'Ente ai passeggeri (diritto fisso sui passeggeri imbarcati/sbarcati e in transito) che rilevano un fatturato globale di euro 4.523.885 (nel 2014 €. 4.267.945) con un incremento del 6%; in particolare si è avuto un modesto aumento nel traffico passeggeri traghetti con 1.153.661 rispetto a 1.147.919 del 2014, il traffico crocieristico ha registrato un piccolo decremento con 200 approdi rispetto ai 221 dell'esercizio 2014 e si rileva un aumento di 546.884 passeggeri tra imbarchi/sbarchi e transiti rispetto ai 531.712 del 2014; alla sosta nei magazzini e negli spazi che sono diminuiti del 40,5% passando da euro 2.694 ad euro 39.672;

alla compartecipazione per le spese afferenti il servizio di ritiro rifiuti solidi, trasporto e smaltimento alla discarica pubblica, da parte dei titolari di concessioni demaniali marittime pari ad euro 107.419 aumentati rispetto al 2014 (2.694).

Redditi e proventi patrimoniali

La categoria ha rilevato accertamenti per complessivi euro 3.710.864, registrando un incremento del 18,9% (3.121.794 nel 2014).

Sono stati compresi i proventi relativi:

ai canoni di affitto beni patrimoniali per euro 54.290;

ai canoni di concessione demaniali per euro 3.654.525 (3.073.017 nel 2014), dei quali sono stati incassati euro 3.037.449, ne restano da incassare euro 617.076;

agli interessi attivi (€ 2.049) maturati sulla contabilità di tesoreria unica presso la Tesoreria Provinciale dello Stato ed agli interessi attivi maturati sulle anticipazioni concesse ai dipendenti.

Poste correttive di spese correnti

In questa categoria sono affluite esclusivamente le somme relative a recuperi diversi effettuati nei confronti di terzi, utenti, fornitori, per rivalsa di spese già contabilizzate, pari a euro 42.451.

Entrate non classificabili in altre voci

In questo capitolo (euro 959.406) sono affluite le entrate correnti relative a :

canoni suppletivi imprese portuali autorizzate ad espletare operazioni portuali per euro 683.314, diritti mora euro 8.907, entrate varie euro 406, incentivo produzione impianto fotovoltaico euro 9.316, tariffa incentivante omnicomprensiva trasferita da GSE euro 247.259.

ENTRATE C/CAPITALE

Alienazione di immobilizzazione tecniche diverse e di beni immobili

Nella categoria sono stati compresi i proventi derivanti dalla cessioni di beni patrimonializzati per euro 1.020.

Trasferimenti dello Stato

Nella categoria è stato iscritto il finanziamento di euro 4.870.808 a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusta nota 18033 del 22 settembre 2015, previsto dal comma 983 art.1 legge 296/06 destinato al potenziamento delle infrastrutture portuali. L'importo di cui sopra è stato interamente accantonato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Si rappresenta che con riferimento al fondo ex art.18 bis della legge 84/94, il ministero non ha assegnato alcun finanziamento (vedi nota Mit 10755/2016).

Trasferimenti della Regione

Nessun trasferimento è stato rilevato nel 2015.

Trasferimenti da Comuni, Provincia ed altri Enti

Nessun trasferimento è stato accertato per l'anno 2015.

Assunzione di debiti finanziari

Sono compresi tutti i depositi cauzionali in numerario che trovano contropartita in analogha voce delle uscite.

Partite di giro

Le partite di giro sono state pareggiate con quelle indicate in uscita.

SPESE CORRENTI

Spese per gli organi dell'Ente

Nella categoria, indicata in complessivi euro 239.944 sono state imputate le seguenti spese:

Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Ente- euro 178.847;

Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale -euro 11.605;

Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo - euro 49.492.

Oneri per il personale in attività di servizio

La spesa complessiva sostenuta per il personale, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi alla Segreteria Tecnica Operativa, nonché dell'IRAP è stata di euro 3.870.203.

Il costo globale del personale, comprensivo anche della quota di adeguamento al fondo di trattamento di fine rapporto (121.380 come da conto economico) e della quota di quiescenza (26.591, al netto dell'IRAP) è stato di euro 3.778.912 con un incremento del 4,2% rispetto al medesimo costo rilevato nel 2014 (3.628.214).

La contrattazione decentrata ammontante ad euro 665.884 (728.740 nel 2014) ha rappresentato il 17,6% del costo complessivo (3.778.912).

Gli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'ente euro 1.151.000 (1.089.776 nel 2014) hanno rappresentato il 30,4% del costo complessivo (3.778.912) sostenuto per il personale in servizio.

Gli oneri per il personale in attività di servizio pari ad euro 3.857.410 (al lordo degli oneri previdenziali e di IRAP ed al netto del TFR e degli oneri di quiescenza) rappresentano il 40,9% della spesa corrente (9.439.491).

L'organico della Segreteria Tecnica operativa prevista in 49 unità oltre il Segretario Generale (occupati 45), al 31/12/15 risulta composta come di seguito indicato:

DIRIGENTI	n. 4
QUADRI	n. 8
IMPIEGATI	n. 33

In merito all'applicazione dell'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010, l'ente l'ha provveduto a mantenere le riduzioni previste fino 6 agosto 2015. Successivamente alla sentenza della consulta (7 agosto 2015) che ha ritenuto illegittime le riduzioni imposte dal D.L.78/2010, le retribuzioni sono state adeguate, senza corresponsione di emolumenti arretrati, agli importi previsti dal contratto nazionale sottoscritto in data 08 aprile 2014 (decorrenza 01/01/2013- 31/12/2015).

La spesa complessiva per le missioni è stata quantificata in euro 18.677, di cui euro 16.847 rientra nel limite previsto dalla Legge 122/2010, la differenza di euro 1.830 è prevista nella deroga, ai limiti di cui sopra, autorizzata nella seduta del 26/11/2015 dal Comitato Portuale con delibera n.15.

La spesa per l'organizzazione dei corsi è stata quantificata in euro 29.714, di cui euro 15.054 rientra nei limiti previsti dalla Legge 122/2010 e la differenza di euro 14.660 è riferita ai corsi finalizzati alla formazione obbligatoria.

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi (al netto delle spese di missione sia per gli organi che per il personale dipendente, di formazione e di promozione)

La categoria 1.1.3. pari ad euro 465.162 ha registrato un decremento rispetto alla spesa del 2014 (488.811) e comprende tutte le spese relative alla gestione ordinaria degli uffici:

manutenzione autoveicoli, acquisto di carburanti e lubrificanti, manutenzioni, acquisto di materiale di consumo, utenze diverse, spese postali, materiale economato, spese legali e giudiziarie, assistenza ai sistemi informatici.

Nella categoria IV sono inoltre comprese le spese relative a premi di assicurazione euro 108.127 (108.766 nel 2014), a pulizia degli uffici e delle pertinenze euro 55.291 (51.131 nel 2014), a manutenzioni dei locali a disposizione dell'Ente euro 12.774 (14.383 nel 2014).

Per l'analisi dei consumi intermedi, comprese le spese di missione ed al netto delle spese legali, si rimanda al prospetto allegato al presente bilancio.

Uscite per interventi diversi

In questa unità previsionale (UPB) sono compresi gli:

oneri per prestazioni istituzionali rese ai sensi dell'art 6 della legge 84/94 pari ad euro 1.646.273 (nel 2014 € 1.487.961) destinati ai servizi di vigilanza portuale ed al transennamento delle banchine, alla manutenzione delle aree opere edifici demaniali, all'istadamento del traffico

portuale, nonché le spese destinate alla promozione, alla propaganda, alla pubblicità a lordo delle spese che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali pari ad euro 88.444 (104.223 nel 2014);

oneri per prestazioni residuali relativi ai servizi di interesse generale previsti dal D.M. 14 novembre 1994 pari ad euro 2.002.045 sono rimasti quasi invariati rispetto al 2014 (2.000.324). Tale importo è riferito agli oneri sostenuti per le prestazioni di seguito elencati:

servizio di portabagagli e deposito bagagli,
servizio di illuminazione,
servizio idrico e di pulizia,
servizio di apertura e chiusura della stazione marittima,
servizio di noleggio dei pontoni.

L'importo complessivo dei servizi sopra descritti pari ad euro 3.648.318 rappresenta il 38,6% del valore aggregato della spesa corrente (9.439.491).

Trasferimenti passivi

Nella categoria sono comprese le quote associative pari ad euro 47.679.

Sono inoltre indicate in complessivi euro 436.278 le riduzioni effettuate per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 61, co.17, Legge 133/2008, dell'art.6, Legge 122/2010, e dell'art.8 Legge 135/2012 ed dell'art.50, Legge 89/2014, dell'art.1, co.142, Legge 228/12, ivi compreso la somma di euro 4.391 relativa alla differenza dei consumi intermedi anno 2014.

Riguardo la spesa di euro 1.809 sostenuta per la manutenzione e l'esercizio di autovetture l'importo è ampiamente contenuto nel limite previsto dalla Legge 66/2014.

L'importo complessivo delle riduzioni pari ad euro 436.278 rappresenta il 4,63% della spesa corrente globale.

Oneri tributari

Nella categoria, pari ad euro 464.956, è stato imputato il pagamento della tassa regionale IRAP su incarichi esterni pari ad euro 21.206, il pagamento del saldo Ires per l'anno di imposta 2014, il pagamento dell'acconto Ires per l'anno di imposta 2015.

Poste correttive di entrate correnti

Non è stato assunto nessun impegno di spesa.

Uscite non classificabili in altre voci

Nella categoria sono state comprese le spese per risarcimenti ed accessori, nonché quelle sostenute per il realizzo delle entrate, complessivamente per euro 5.894.

Oneri per il personale in quiescenza

Gli oneri relativi alla previdenza integrativa sono stati quantificati in euro 13.798.

USCITE IN CONTO CAPITALE

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti

La categoria comprende gli oneri impegnati per:
gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree e degli edifici ricadenti nell'ambito portuale di Palermo e di Termini Imerese per euro 2.364.533 con l'utilizzo del fondo perequativo previsto dalla Legge 296/06 (q/p residuale del 2013 e q/p del fondo assegnato per 2014).
L'importo di euro 4.870.808 riferito all'intero trasferimento del 2015 e alla quota non impegnata del 2014 (vedi tabella dimostrativa dell'Avanzo), è stato accantonato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Nella categoria pari a euro 317.633 sono compresi:
euro 284.650 (Cap.212/10 acquisto pontone galleggiante ed ampliamento impianto di videosorveglianza);
euro 32.983 per l'acquisto di mobili e macchine d'ufficio.

Indennità di anzianità e similari

Nel capitolo sono state impegnate le somme relative all'anticipazione del TFR a n.3 dipendenti che ne hanno fatto richiesta e all'acconto sull'imposta sostitutiva del TFR prevista dal decreto legislativo n.47 /2000.

Estinzione debiti diversi

Nella categoria sono stati indicati i depositi cauzionali che l'Ente ha restituito ai depositanti e quelli che dovrà restituire. Questi ultimi costituiscono un debito, comunque compensato di pari importo nelle entrate.

Partite di giro

Trattasi di partite pareggiate con le entrate.

Risultanze della gestione di competenza

Le entrate correnti (10.035.545) hanno finanziato le uscite correnti (9.439.491), con un avanzo finanziario di parte corrente di euro 596.054.

Le uscite in conto capitale (2.809.342 al netto dei depositi di terzi a cauzione) sono state interamente finanziate dalla quota parte delle somme vincolate contenute nell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2014 (fondo perequativo 2013/2014) e (fondo di TFR).

Le entrate in conto capitale pari ad euro 4.870.808 (fondo perequativo anno 2015) sono state interamente accantonate nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2015.

I depositi di terzi a cauzione sono correttamente bilanciati in entrata ed in uscita.

Nell'anno 2015 sono stati avviati interventi infrastrutturali per euro 2.377.693, interamente finanziati dallo Stato.

Le entrate accertate e le uscite impegnate nel loro valore di massima aggregazione sono state rispettivamente di euro 38.057.064 e di euro 35.398.524.

E' stato rilevato un avanzo finanziario complessivo di euro 2.658.540.

Con riferimento alle indicazioni contenute nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.9774 del 05.04.2016 si evidenzia quanto segue:

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art.6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	156.088
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	31.217
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	124.871
(art. 1, comma 5, Decreto - Legge 31.08.2013 n°101, convertito dalla L. 125/2013)	
d) Limite di spesa 2015 (max 75% del limite di spesa del 2014)	21.071
e) Spesa effettuata nel 2015	-

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (art.6, comma 8, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	15.630
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	3.126
c) Spesa effettuata nel 2015 (1)	3.050
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	12.504

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali.

Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
--	--

a) Spesa 2009	0
b) Limite di spesa 2015	0
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a - b)	0

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (art.6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	33.694
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	16.847
c) Spesa effettuata nel 2015 (2)	22.431
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.2015	16.847

(2) al netto delle spese sostenute per missioni strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari.

Spese per attività di formazione (art.6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	30.718
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	15.359
c) Spesa effettuata nel 2015	15.054
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.2015	15.359

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3, Decreto - Legge 31.05.2010 n° 78, convertito dalla L. 122/2010) (Art. 10, comma 5, Decreto Legge 30.12.2015 n° 2010)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	20.173
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	4.299
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	2.767
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a+b+c)	27.239
(art. 5, comma 14, Decreto Legge 06.07.2012 n° 95, convertito dalla L. 135/2012)	
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	10.087
f) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei Conti	2.149
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	1.384
h) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (e+f+g)	13.620

Spese per autovetture ed acquisto buoni taxi (art.6, comma14, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	29.259
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (20% spesa 2009)	5.852
(art. 5 comma 2, Decreto - Legge 95/2012 convertito in L. 135/2012)	
(art. 15, comma 1, decreto - legge 24.4.2014, n° 66 convertito dalla legge 23.6.2014 n°89)	
c) Spesa 2011	23.322
d) Limite di spesa 2015 (max 30%)	6.997
e) Spesa effettuata nel 2015	1.809

Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, legge 7 agosto 2012, n. 135) (Art. 50, comma 3, Decreto - Legge 66/2014, convertito in L. 89/2014)	
a) Spesa prevista nel 2012	867.602
b) Spesa sostenuta nel 2010	878.311
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2015 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	131.746
d) Limite di spesa nel 2015 (a-c)	735.856
e) Spesa effettuata nel 2015	573.949

(3) Nel calcolo oltre alle voci contenute nella categoria "uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi", debbono essere considerate le spese relative alle missioni sia del personale dipendente che degli organi di controllo, le spese di formazione e quelle di promozione a qualsiasi titolo sostenute.

Spese per mobili ed arredi (Art. 1, comma 141 L. 228/2012) (art. 10, comma 3 Decreto - Legge 210/2015)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010 - 2011	16.704
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	3.341
c) Spesa effettuata nel 2015	1.861
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2015 (a-b)	13.363

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)			
a) Numero degli immobili	2	b) Valore degli immobili	6.000.000
c) Limite di spesa (2%)			120.000
d) Spesa effettuata nel 2015	Per manutenzione ordinaria		12.774
	Per manutenzione straordinaria		
	in totale		12.774
e) Spesa effettuata nel 2007	Per manutenzione ordinaria		8.761
	Per manutenzione straordinaria		-
	in totale		8.761
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2015 (e-c)			

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dello

art.61, co. 17, Legge n.133/2008, entro il <u>31/03/2015</u> .	70.486
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dello art.2, co. 618-623, Legge n.244/2007, come modificato dallo art.8, legge 30 luglio 2010, n.122, entro il <u>30/06/2015</u>	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n.135/2012 e dell'art. 50, c. 3, L. 89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il <u>30/06/2015</u>	131.746
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, c. 142 L. 228/2012 entro il <u>30.06.2015</u>	13.363
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dello art. 6. co. 21, Legge n. 122/2010, entro il <u>31/10/2015</u> .	202.672
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dello dell'art. 5, c. 14 L. 135/2012 entro il <u>31.10.2015</u>	13.620

Gestione dei Residui Attivi e Passivi

Alla chiusura dell'esercizio 2015, così come previsto dall'art.43 del regolamento di amministrazione e contabilità vigente ed in vista dalla imminente introduzione del bilancio armonizzato ai sensi del decreto legislativo 91/2011, prima dell'inserimento nel conto di bilancio dei residui attivi e passivi, si è provveduto all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistenti nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

Residui attivi

Alla fine dell'esercizio finanziario 2015i residui attivi pregressi sono stati pari complessivamente euro€. 45.638.203 ed i residui di competenza ad euro 21.224.673.

Residui all'1/1/15	€ 53.213.080
- variazioni negative	€721.489
- riscossioni	€ 6.853.389
Totale al 31/12 residui esercizi precedenti	€ 45.638.203
+ Residui anno 2015	€ 21.224.673
Totale complessivo al 31/12/2015	€ 66.862.876

Si evidenzia che di tale importo aggregato soltanto euro 2.352.777è riferito ad entrate accertate e non incassate di parte corrente, euro 43.504.019 è riferito a trasferimenti dello Stato accertati e destinati alla realizzazione di opere già ultimate o ancora in corso, euro 21.006.079 è riferito a somme anticipate per conto di terzi, (Regione Siciliana Assessorato Attività Produttive, Assessorato Infrastrutture e Mobilità per finanziamenti che saranno trasferiti mediante apertura di credito) ed a crediti iva anni 2014/2015.

Residui passivi

Alla fine dell'esercizio finanziario 2015 i residui passivi pregressi sono stati complessivamente euro €. 59.449.802 ed i residui di competenza euro 22.048.850.

Residui all'1/1/15	€73.805.560
- variazioni nei residui	€4.305.453
- pagamenti	€10.050.305
Totale al 31/12 residui esercizi precedenti	€ 59.449.802
+ Residui anno 2015	€ 22.048.850
Totale complessivo al 31/12/2015	€ 81.498.652

Si evidenzia che di tale importo aggregato euro 1.165.797 è riferito ad uscite impegnate e non pagate di parte corrente, euro 61.077.164 è riferito ad uscite impegnate e non pagate relative ad interventi infrastrutturali aggiudicati ed ancora in corso, euro 19.255.691 è riferito a partite di giro. Tale ultimo importo comprende le somme impegnate per lavori finanziati dalla regione siciliana gestiti mediante apertura di credito.

Si evidenzia che nel corso del 2015 sono stati liquidati stati di avanzamento relativi ad interventi infrastrutturali per euro 8.362.799 pari al 11,64% dell'importo iniziale dei residui passivi relativi ad interventi infrastrutturali di euro 71.846.569.

RESIDUI ATTIVI

Per quanto riguarda l'operazione di riaccertamento dei residui attivi sono stati mantenuti in bilancio quei residui per i quali sussistono i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.

Si è provveduto invece a cancellare i crediti superiori a sei mesi con importo inferiore a 2.500 e quelli ritenuti assolutamente inesigibili.

L'importo complessivo delle variazioni passive nei residui attivi è stato di euro 721.489.

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio - variazione complessiva di euro **71.962** (utenti diversi);

Redditi e proventi patrimoniali radiati residui per complessivi euro **260.837** (Comune di Palermo, Commissionaria Petroli, TCP srl);

Poste correttive e compensative di spese correnti radiato residuo di euro **6.475** relative a note di credito KSM.

Entrate non classificabili in altre voci radiati residui per complessivi euro **61.608** (Portitalia srl e TCP srl).

Trasferimenti da comuni e province radiato residuo per complessivi euro **142.500** (Comune di Palermo).

Depositi di terzi a cauzione radiato residuo di euro **1.676**.

Entrate aventi natura di partite di giro variazione complessiva di euro **176.431** di cui:

euro 90.047 è riferito ad anticipazioni concesse alla società Bacino 5 in liquidazione, che ai sensi dell'art.2467 si identifica come finanziamento alla società e non come anticipo;

euro 14.500 radiato residuo ritenuto inesigibile;

euro 71.884 è riferito sia al credito iva 2014 per la quota istituzionale indeducibile calcolata ai sensi dell'art.144 del Testo Unico, sia alle variazioni di residui cui si è detto nei precedenti capitoli.

RESIDUI PASSIVI

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:

-variazione complessiva di euro **4.651** è riferita a prestazioni non eseguite (Asp ed O.S.P.srl) ed alla duplicazione di impegno (Me.di.con. studio associato medicina del lavoro);

Uscite per prestazioni istituzionali:

-variazione complessiva è stata di **euro 45.965**, di tale voce gli importi più significativi derivano da minori impegni rilevati in sede di chiusura di lavori riferiti ad interventi di manutenzione ordinaria.

Uscite per prestazioni residuali:

- variazione complessiva è stata di **euro 37.007**, relativa all'annullamento di un impegno OSP s.r.l. erroneamente travasato nella gestione successiva.

Acquisizioni beni di uso durevole - la variazione complessiva è stata di **euro 3.355.608** come di seguito specificato:

Riqualificazione molo sud - fondi Legge 413/98 D.M.05/2001 Incarico di progettazione molo sottoflutto al Molo Sud decreto 268/2008 di euro 748.004, somme accantonate nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione (vd. mail del 22 marzo 2016 inviata dall'area tecnica).

Potenziamento infrastrutture portuali - fondi dell'ente sono state rilevate economie di euro 46.818 tra le somme a disposizione dell'intervento "sostituzione e sistemazione dei parabordi" decreto chiusura 118/2009 (fondi ente).

Consolidamento cassoni banchina Riva e molo trapezoidale porto di Termini Imerese - fondi Legge 413/98 D.M. 05/2001 - sono stati rilevati minori impegni di euro 1.256.443 considerato che il Consiglio Superiore LL.PP. ha concordato sul rigetto delle riserve risultanti dal decreto di chiusura (vd. nota inviata dall'ufficio tecnico n. 3161 del 32/03/2016); le somme di cui sopra sono accantonate nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Interventi di manutenzione straordinaria - fondo perequativo comma 983, L.296/2006 sono state rilevate economie per complessivi 1.304.330 come di seguito indicato:
decreto 187/2015 e 197/2015 Aggiudicazione definitiva affidamento "lavori ristrutturazione edificio banchina Sammuzzo (euro 287.000 fondo perequativo anno 2012);
decreto 215/15 Aggiudicazione definitiva affidamento "lavori manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza alla Cala" (euro 62.124 fondo perequativo anno 2013);
decreto 71/2016 Aggiudicazione definitiva gara affidamento "lavori manutenzione di edifici, viabilità ed impianti del porto di Palermo" (euro 551.531 fondo perequativo anno 2012);
decreto 208/15 e 221/15 aggiudicazione definitiva "lavori manutenzione straordinaria banchina MT/BT Acquasanta" (euro 24.159 fondo perequativo 2013);
decreto 280/2015 aggiudicazione definitiva gara "realizzazione progetto bitte soffolte" euro 37.749 fondo perequativo anno 2013;
Inoltre è stata rilevata una economia per complessivi euro 341.767 per chiusura lavori di manutenzione straordinaria porti di Palermo e Termini Imerese (vedi nota del 2 aprile 2016 area tecnica).

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - variazione di euro 860.935.

Di tale importo euro 682.961 si riferisce a minori impegni relativi ad un intervento di realizzazione impianto di security (finanziamento Legge 413/98) non assoggettato ad iva, il relativo importo è stato accantonato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. La differenza di euro 177.974 risulta da decreti di chiusura relative ad acquisizioni ultimate ed a minori impegni per acquisti non evasi. Trattasi di economie registrate su fondi dell'ente.

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO variazioni di **euro 1.285.**

La riduzione è da ricondurre ad economie su impegni di spesa.

Situazione amministrativa (Allegato A)

L'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 è stato di **Euro 16.721.973** del quale sono risultati indisponibili le seguenti somme:

1) Lavori di grandi infrastrutture	€ 14.863.345
2) Trattamento di fine rapporto per i dipendenti	€ 1.533.657
3) Fondi per rischi e oneri	€ 153.672

Per complessivi

€ 16.550.674

La parte disponibile dell' avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 è statadi **euro 171.299**. Di tale avanzo la somma di euro**68.340** è già statadestinata, nel bilancio di previsione 2015, all'acquisto di immobilizzazioni tecniche.

La somma di **euro 70.000** sarà destinata ad integrare lo stanziamento di tale ultima categoria, l'importo di **euro 32.959** rimane da utilizzare.

L'art. 45 del D.P.R. 97/2003 prevede che l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato:

- Per i provvedimenti necessari alla la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;
- Per il finanziamento di spese di investimento.

RISULTATO DELLA GESTIONE

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015ha registrato un risultato positivo di gestione di euro 76.447al netto delle relative imposte Ires e Irap, rispetto al precedente esercizio che ammontava ad euro 206.190.

Tale risultato è da imputare ad una perdita derivante dall'attività istituzionale di euro 861.825 e ad un utile derivante dalla gestione delle attività commerciali di euro938.272.

L'art.144 comma 4 del TUIR, prevede che per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica le spese e gli altri componenti negativi relativi e beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività sono deducibili per la parte dell'importo che corrisponde al rapporto fra l'ammontare dei ricavi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ciò premesso con Disposizione del Segretario Generale n° 2 del 21/04/2016 la percentuale di promiscuità da applicare a tutti i componenti negativi di reddito è stata determinata nel misura del 44,765%.

Ricavi della produzione. Nel corso dell'esercizio 2015 l'ente ha realizzato ricavi della produzione per euro 10.035.050 con un incremento di euro 228.758 rispetto al precedente esercizio.

Costi della produzione.9.423.221.Per quanto concerne i costi, si registra un aumentodi euro 1.008.686 rispetto all'esercizio precedente.

Il saldo differenziale tra i due valori della produzione (ricavi e costi) è di euro 611.829.

Si è registrato un saldo positivo di euro 10.962 nei proventi finanziari.

Si è rilevato un saldo positivo di euro 70.021 tra i proventi e gli oneri straordinari derivante dal versamento delle riduzioni dei consumi nel bilancio dello Stato, da variazioni passive nei residui attivi e dall'accantonamento nel fondo rischi per cause legali in corso.

Il risultato lordo di gestione prima delle imposte è stato di euro 692.813 che al netto dell'imposta si è ridotto a euro76.447, contro un risultato netto positivo di euro 206.190 dell'esercizio precedente. Tale risultato conferma una inversione di tendenza rispetto ai disavanzi degli anni precedenti ed ha comportato un aumento di pari importo nel Patrimonio Netto.

INDICI

Si passa all'esame dei risultati della gestione finanziaria per l'esercizio 2015 con l'ausilio di appositi **indici**, rappresentando i fatti di gestione più significativi.

Personale al 31/12/2015

La consistenza della pianta organica è stata di 45 unità (- 4 rispetto alla pianta organica) oltre il Segretario Generale, il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria è stato il seguente:

Segreteria Tecnica Operativa

Dirigenti n. 4
Quadri n. 8
Impiegati n. 33

Costo globale del personale

A - Oneri per il personale in attività di servizio	2015	2014	
Emolumenti fissi	1.925	1.785	
Emolumenti variabili	733	729	
Indennità rimborso	19	14	

missioni		
Altri oneri personale	13	13
Spese partecipazione a corsi	29	28
Oneri previdenz. ed assistenz. e fiscali	1.151	1.089
Totale	3.870	3.658
B - Accantonamento al TFR e Trattamento di quiescenza	186	175
Totale A + B	4.056	3.833

Il valore del totale A+B comprende i costi relativi alle retribuzioni del Segretario Generale, della Segreteria Tecnica comprensivo dell'accantonamento al fondo di TFR e al fondo di previdenza integrativa.

Costo unitario medio del personale

2015			2014		
Costo globale	Unità person.	C.M.I Costo medio individuale	Costo globale	Unità person.	C.M.I Costo medio individuale
4.056	45	90	3.833	46	83

Il costo medio individuale nel suo valore assoluto 4.056/45 (escluso il Segretario Generale), risulta superiore rispetto al costo medio sostenuto nell'anno precedente.

2014 %			2014 %		
<u>Spese personale</u>	<u>4.046</u>	43	<u>3.833</u>		43
Spese correnti	9.439		8.866		
<u>Spese personale</u>	<u>4.046</u>	40	<u>3.833</u>	41	
Entrate correnti	10.036		9.368		

L'incidenza degli oneri del personale sulle spese correnti è rimasta invariata rispetto l'anno precedente. La percentuale di rapporto fra spese per il personale e le entrate correnti è diminuita.

2014%			2014 %		
<u>Spese beni</u>	<u>465</u>	4	<u>489</u>		5
Spese correnti	9.439		8.866		
<u>Spese beni</u>	<u>465</u>	4	<u>489</u>		5

Entrate correnti	10.036		9.368	
-------------------------	---------------	--	--------------	--

Questo indice mette in evidenza l'incidenza delle spese per beni e servizi (4%) sulle spese correnti e sulle entrate correnti .

Nel 2015 non sono stati conferiti incarichi per consulenze e studi a soggetti esterni all'amministrazione.

2015%		2014 %	
Spese consulenze studi ecc	<u>0</u>		0
Spese correnti	9.439		8.866
Spese consulenze studiecc.	<u>0</u>		0
Entrate correnti	10.036		9.368

Spese organi dell'Ente

2015%		2014%	
Spese organi dell'Ente	<u>240</u>	3	<u>234</u>
Spese correnti	9.439		8.866
Spese organi dell'Ente	<u>240</u>	2	<u>232</u>
Entrate correnti	10.036		9.138

L'incidenza degli oneri relativi agli organi dell'Ente sulle spese correnti e sulle entrate correnti è rimasta invariata rispetto al 2014.

Indice di scostamento delle previsioni assestate di spesa

	2014	2014
Della parte corrente	9.4390,91	8.866 0,96 9.232
	10.345	
Della parte in conto capitale	2.940 0,19	6934 0,58 11.784
	15.101	

L'indice sullo scostamento tra previsioni assestate di spesa mostrano uno scostamento di 0,91 e di 0,19 fra le previsioni stesse e gli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

Autonomia finanziaria

	2015	2014
<u>Entrate correnti-trasferimenti correnti</u>	10.036100	9.368100
Entrate correnti	000	000

L'indice di cui sopra evidenzia il costante grado di indipendenza dell'Ente da fonti di finanziamento esterne.

Velocità di riscossione delle entrate correnti

	2015	2014
<u>Riscossione entrate correnti</u>	8.3820,8	6.8350,7
Accertamento entrate correnti	10.036	9.368

Il rapporto tra riscossioni ed accertamenti di entrate è aumentato rispetto all'esercizio 2014.

Velocità di gestione delle spese correnti

	2015	2014
<u>Pagamento spese correnti</u>	8.350 0,9	7.632 0,9
Impegno spese correnti	9.439	8.866

Per quanto riguarda le spese, la velocità di gestione è invariata rispetto al 2014.

Incidenza residui attivi

	2015	2014
<u>Residui attivi correnti di competenza</u>	1.6540,2	2.5320,3
Accertamento entrate correnti	10.036	9.368

L'incidenza dei residui attivi correnti di competenza sulle entrate correnti accertate nel 2015 è diminuita rispetto al 2014.

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

	2015	2014
<u>Residui attivi di competenza</u>	<u>21.2250,6</u>	<u>3.3290,4</u>
Accertamento entrate	38.057	17.119

L'incidenza dei residui attivi di competenza sugli accertamenti di competenza è dovuta alla lentezza degli incassi di parte capitale.

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

	2015	2014
<u>Residui passivi di competenza</u>	<u>22.048 0,6</u>	<u>7.718 0,3</u>
Impegni di competenza	35.399	19.850

L'incidenza dei residui passivi di competenza sugli impegni di competenza è legata ad impegni assunti per lavori di potenziamento delle infrastrutture portuali.

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

	2015	2014
<u>Residui riscossi + minori accertam.</u>	<u>0,14</u>	<u>0,17</u>
Residui all'1/1 + maggiori accertamenti		

Per quanto riguarda lo smaltimento dei residui attivi si evidenzia che l'indice di scostamento è dello 0,14. Nella voce residui attivi pregressi, di natura capitale, sono compresi i finanziamenti previsti:

dalla delibera CIPE del 6/11/2009 destinati alla rifunionalizzazione della Stazione Marittima e ai lavori di ripristino statico dei piazzali del porto di Termini Imerese;
dal comma 2, art. 36, legge 166/2002 destinato alla riqualificazione delle infrastrutture portuali;
dal Progetto 32/20 assegnazione risorse ex Agensud destinato alla riqualificazione delle gru;
dalla Legge n. 358/2003 destinato alla ristrutturazione della stazione marittima.

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

	2015	2014
<u>Residui pagati + minori impegni</u>	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>
Residui all'1/1 + maggiori impegni		

Il negativo indice di smaltimento dei residui passivi è dovuto alla lenta realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti portuali con l'utilizzazione di risorse statali e regionali.

INCREMENTO / DECREMENTO RESIDUI ATTIVI

	2015	2014
Residui finali Residui all'1/1	1,3	0,8

INCREMENTO / DECREMENTO RESIDUI PASSIVI

	2015	2014
Residui finali Residui all'1/1	1,1	0,8

Per questi ultimi due indici si rimanda alle considerazioni relative allo smaltimento dei residui attivi e passivi.

Nota integrativa parte iniziale

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 evidenzia un risultato positivo di gestione complessivo di euro 76.447 e più specificatamente:
 un risultato di gestione istituzionale negativo pari a € 861.825 contro un risultato di gestione istituzionale negativo di € 1.103.631 dell'esercizio precedente;
 un risultato di gestione commerciale positivo pari ad euro 938.272 contro un risultato di gestione commerciale positivo di euro 1.309.820 dell'esercizio precedente.

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa.

La struttura prevista dalla nuova tassonomia non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427 bis c.c. ma, in linea con quanto previsto dall'OIC 12, quindi il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova classificazione.

Si informa che l'OIC 12 ha subito una rilevante ristrutturazione formale è stata stralciata la precedente sezione dedicata al rendiconto finanziario, che costituisce ora un separato principio contabile Oic 10.

L'Oic 12, identifica in modo chiaro e semplice le numerose precisazioni e chiarimenti introdotti rendendo di facile lettura il documento.

In particolare, è stato inserito un richiamo relativamente alla classificazione dei costi e dei ricavi nella sezione del conto economico dell'attività straordinaria (ultimo anno di applicazione per modifica schema di bilancio, vedi commenti successivi), dove sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da eventi accidentali ed infrequenti e dalle operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della Ente.

Tra le operazioni relative alla gestione ordinaria ora l'Oic 12 precisa che si devono ricomprendere anche le vendite "occasional" di materie prime e semilavorati, che pertanto si iscrivono alla voce A1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e le rettifiche di ricavi di esercizi precedenti sono poste straordinarie e si classificano nella voce E del conto economico, questa precisazione potrebbe peraltro avere delle conseguenze fiscali (ultimo anno di applicazione per modifica schema di bilancio, vedi commenti successivi).

Con riferimento alla classificazione degli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri l'Oic 12 ora stabilisce una diversa priorità nella presentazione, prima di effettuare la classificazione alle specifiche voci B12 "Accantonamenti per rischi" e B13 "Altri accantonamenti", è necessario che gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria trovino iscrizione prioritariamente tra le altre voci della classe B del conto economico, a seconda della natura

dell'accantonamento.

Le voci B12 e B13, dunque, diventano "residuali" per la classificazione degli accantonamenti relativi alla gestione ordinaria, ed è anche precisato che non accolgono gli accantonamenti per oneri e rischi relativi alle gestioni straordinarie e finanziarie che si espongono rispettivamente alle voci E e C del prospetto.

Si segnalano anche le nuove disposizioni sulle differenze di indicizzazione, che in passato creavano dubbi circa la loro esposizione, l'Oic 12 specifica che si tratta di elementi assimilabili agli interessi e pertanto, se attivi, si classificano alla voce C.16.b "Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni", se passivi alla voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari".

Riguardo l'esposizione delle imposte nello schema di conto economico, l'Oic 12 richiede la presentazione separata già nella voce 22 "Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" del prospetto. Pertanto la voce 22 deve essere distinta in due specifiche sotto-voci, imposte correnti, che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile e le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati se attinenti ad eventi dell'esercizio e imposte differite e anticipate, che accoglie gli accantonamenti al fondo imposte differite e l'utilizzo delle imposte differite attive (con segno positivo) e le imposte differite attive e l'utilizzo del fondo imposte differite (con segno negativo). Sempre con riferimento alla voce 22, ora l'Oic 12 specifica anche che la voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell'esercizio, sia quelle provenienti da esercizi precedenti, ma sono escluse le imposte differite ed anticipate, che derivano da un'operazione o un fatto rilevato direttamente al patrimonio netto, o da un'operazione straordinaria.

L'OIC 12 stabilisce che, gli oneri finanziari capitalizzati non si compensano, ne è possibile la capitalizzazione diretta; si iscrivono alla voce A4 "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" del conto economico, mentre nella voce C17 "Interessi e altri oneri finanziari" si comprendono tutti gli interessi passivi sostenuti per competenza.

Detto ciò bisogna evidenziare che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 dello 4 settembre 2015 del D.lgs. 139 del 18 agosto 2015, è stata data attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE "relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per l'Ente di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge", le cui disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove regole troveranno applicazione a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2016, ma, ai fini comparativi, anche il bilancio 2015 dovrebbe essere adeguato, per quanto compatibile, alle nuove prescrizioni.

Le principali novità sono:

Principi di redazione del bilancio: con la modifica agli artt. 2423 e 2423-bis c.c. viene introdotta, da un lato, la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (sempre in presenza di una tenuta regolare delle scritture contabili) e, dall'altro, eliminato il riferimento alla funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo a favore della sostanza dell'operazione e del contratto.

Schemi di bilancio: con la modifica agli artt. 2424 e 2425 c.c. sono apportate alcune modifiche allo stato patrimoniale e al conto economico.

Per quanto riguarda lo schema di Stato Patrimoniale:

- a) le azioni proprie non vanno più indicate tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante ma a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l'iscrizione di una specifica voce di segno negativo;
- b) i costi di ricerca e pubblicità non vanno più indicati tra le immobilizzazioni. Sono pertanto capitalizzabili solo i "costi di sviluppo" (B.I. 2);
- c) tra le immobilizzazioni (finanziarie e crediti), l'attivo circolante (crediti) e i debiti è richiesta l'indicazione dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- d) tra le voci del patrimonio netto è stata introdotta la voce VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- e) non vanno più riportati in calce allo stato patrimoniale i conti d'ordine, le cui informazioni sono da riportare in Nota integrativa.

Per quanto riguarda il Conto Economico:

- a) nella macroclasse C) Proventi e oneri finanziari, vanno indicati separatamente i proventi e gli oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

- b) sono state aggiunte voci specifiche per i derivati;
- c) è stata eliminata la macroclasse E) relativa all'area straordinaria: i proventi e gli oneri straordinari andranno indicati nelle sezioni A e B e, se di ammontare apprezzabile, descritti nella Nota integrativa;
- d) viene introdotto il criterio di valutazione del c.d. fair value per i titoli derivati.

Rendiconto finanziario:

il decreto introduce, modificando l'art. 2423 c.c., l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario. Il contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate dal nuovo art. 2425-ter c.c., secondo cui, dal rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio in chiusura e per quello precedente:

- a) l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- b) i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento (ivi comprese con autonoma indicazione le operazioni con i soci).

Nota integrativa:

il decreto prevede principalmente che le informazioni sulle voci di stato patrimoniale e conto economico vadano presentate secondo l'ordine delle voci nei rispettivi schemi, e che i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio siano illustrati in tale documento e non più nella Relazione sulla Gestione.

Dopo le suddette precisazioni la presente nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

Le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della Ente, andrebbero omesse anche in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette "voci vuote".

Tuttavia, gli Enti obbligati al deposito del bilancio in formato xbrl necessitano che l'approvazione assembleare avvenga attraverso una stampa che sia l'esatta riproduzione del contenuto del file telematico medesimo. La soluzione migliore consiste nel riprodurre a stampa il file xbrl con gli strumenti di visualizzazione ufficiali messi a disposizione da Infocamere, il che comporta l'adozione di questi nuovi elaborati che espongono sempre tutte le voci, anche quelle non valorizzate.

Per fornire informazioni utili alla valutazione dell'area finanziaria è stato inoltre predisposto il rendiconto finanziario ancorché non espressamente previsto dal c.c.. La tabella contenente il dettaglio si inserisce nel commento finale alla nota integrativa.

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, D.lgs. n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono predisposti in unità di euro, il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVII) Altre riserve", e quelli del Conto economico, alternativamente, in "E20) Proventi straordinari" o in "E21) Oneri straordinari" (ultimo anno di applicazione) senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001).

I dati della Nota Integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti (espressi anch'essi in unità di euro di seguito trascritti), in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.

Attività dell' Ente

L'Ente svolge attività di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti; manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale; affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale.

Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice civile.

Tuttavia, si deve tenere conto della clausola generale «della rappresentazione veritiera e corretta» (art. 2423, c.c.) la quale presiede alla redazione del bilancio, nonché dei principi generali di redazione dello stesso (art. 2423-bis, c.c.), unitamente ai principi contabili nazionali, quali norme interpretative e integrative della legge.

Il D.lgs. 173/2008 prevede che la Nota integrativa nei punti 22-bis e 22-ter contenga le seguenti informazioni:

1) rapporti intercorsi con le parti correlate, precisando tutti gli elementi per l'interpretazione dell'operazione;

2) operazioni fuori bilancio, cioè quegli atti che non figurano nello Stato Patrimoniale.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del Comitato Portuale e del Collegio dei Revisori, come pure non ne esistono al termine dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, si espone, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.

Sul tema il codice civile si limita ad affermare all'art. 2423-bis, comma 1, n. 6 che "i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro" e, al comma 2, ammette deroghe a tale principio ma solo in casi eccezionali. In tal caso la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.

Nota integrativa attivo

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Il nuovo OIC 26 basa il proprio modello contabile sulla ripartizione delle attività e passività di bilancio, fra elementi monetari e non monetari.

Si ricorda che, la rilevazione iniziale delle operazioni in valuta, ai sensi dell'art.2425-bis, prevede che ricavi/proventi e costi/oneri siano contabilizzati al tasso di cambio corrente alla data di compimento dell'operazione (rileva il principio di competenza).

Non si registrano operazioni su tale punto.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Su tale punto non si rilevano operazioni.

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Il principio contabile OIC 9 propone le regole contabili cui dovranno fare riferimento

amministratori, sindaci e revisori nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali allineandosi nell'approccio di riferimento alla prassi internazionale. Ai soggetti di minori dimensioni è consentito un approccio semplificato basato sui riflessi reddituali con la finalità di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che si otterrebbero con le tecniche finanziarie più complesse.

In particolare, per le imprese che per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti, ovvero 250 dipendenti, 20 milioni dell'attivo dello stato patrimoniale e 40 milioni di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, per la determinazione del valore d'uso è stato previsto un approccio semplificato, il metodo della capacità di ammortamento.

La capacità di ammortamento di un dato esercizio è determinata sottraendo al risultato economico dell'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni. Sotto l'aspetto pratico, la «capacità di ammortamento» regge, per cui la condizione che il «valore d'uso» sia superiore al «valore contabile» è comprovata a livello generale d'impresa, quando la sommatoria dei risultati d'esercizio previsionali, determinati al netto degli ammortamenti e senza considerare i risultati della gestione straordinaria e le imposte sui redditi), porta ad un risultato complessivamente positivo.

In caso contrario, cioè quando la sommatoria di cui sopra porta ad un risultato negativo, lo stesso equivale alla «perdita durevole di valore» di cui l'impresa deve tenere conto nella valutazione delle immobilizzazioni.

Inoltre, le «assunzioni fondamentali» che devono essere verificate per la sua adozione sono le seguenti:

- a) «l'unità generatrice di cassa ... tende a coincidere con l'intero Ente»;
- b) «la dinamica del circolante si mantiene stabile».

Altresì si evidenziano le novità introdotte dal nuovo Oic 24.

In particolare, sono stati precisati i requisiti generali per l'iscrizione degli oneri pluriennali ex numero 5 dell'articolo 2426 c.c., infatti, sono state meglio individuate le circostanze nelle quali i costi di addestramento e di qualificazione del personale devono essere capitalizzati quando trattasi di operazioni che si traducono in un investimento sulla struttura produttiva, commerciale e amministrativa, mentre si conferma che i costi di riduzione straordinaria del personale sono spesati nel Conto Economico.

Con riguardo ai brevetti, ai diritti di sfruttamento di opere, ai marchi, alle licenze e alle concessioni, è stato chiarito che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è rilevato tra le immobilizzazioni immateriali soltanto il costo pagato inizialmente. Gli importi che si rendono esigibili successivamente si rilevano nel conto economico degli esercizi futuri, nel presupposto che debbano essere correlati ai ricavi dei medesimi esercizi.

Detto ciò, valutata la capacità di ammortamento e riscontrato che non si registrano incongruenze tra valore contabile e valore d'uso, le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere «recuperate» grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa.

Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.

Rivalutazione dei beni

Non risultano rivalutazioni di beni immateriali.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.

Per quanto concerne la «prevedibile durata economica utile» si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.

In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente «recuperabile», definibile come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione e/o il valore interno d'uso, ossia, secondo la definizione contenuta nel principio contabile nazionale n. 24, «il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro e derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo

smobilizzo del bene al termine della sua vita utile”.

A tal proposito, non si ravvisano le condizioni previste dall'art. 2426, n. 3 c.c., il quale prevede l'iscrizione in bilancio a minor valore di quelle immobilizzazioni che alla data di chiusura dell'esercizio risultano di valore inferiore rispetto a quello determinato in base alle normali regole di valutazione.

Costi di impianto e di ampliamento

Tale voce non risulta movimentata

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

La voce non risulta movimentata

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Movimentazione delle immobilizzazioni

Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le eventuali precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle eventuali rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2015 risultano pari a € 16.500.284.

Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, rispetto allo scorso esercizio, risultano esplicitati nei campi "Riclassifiche (del valore di bilancio)".
(valori in unità di Euro)

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo			12.699.696	12.699.696
Valore di bilancio			12.699.696	12.699.696
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni			4.164.055	4.164.055
Ammortamento dell'esercizio			363.467	363.467
Totale variazioni			3.800.588	3.800.588
			16.500.284	
Valore di fine esercizio				
Costo			16.863.751	16.863.751
Ammortamenti (Fondo ammortamento)			363.467	363.467
Valore di bilancio			16.500.284	16.500.284

Le immobilizzazioni immateriali sono così suddivise:

- 1) Manutenzione straordinaria su beni di terzi € 15.406.966;
- 2) Altre manutenzioni € 1.093.318;

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione adottati

Il principio Oic 16, mette in evidenza le seguenti mutazioni e nello specifico:

- 1) sono stati chiariti alcuni aspetti applicativi della disciplina relativa al processo di ammortamento.

In particolare:

- a) è stata eliminata la disposizione secondo la quale l'ammortamento andava sospeso per cespiti non utilizzati per lungo tempo, anche in queste particolari situazioni infatti il bene anche se non utilizzato è soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica pertanto va ugualmente sottoposto a

processo di ammortamento;

b) nel caso in cui l'immobilizzazione materiale comprenda componenti aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale (component approach), gli ammortamenti delle varie componenti vanno calcolati separatamente, si ritiene che tale comportamento sia maggiormente corretto e faciliti la contabilizzazione nel momento in cui il componente verrà sostituito;

c) viene specificato che l'ammortamento deve essere interrotto nel caso in cui il valore residuo risulti almeno pari al valore contabile del cespite;

d) per quanto riguarda i metodi di ammortamento viene ribadito che il metodo preferito per il calcolo dell'ammortamento è quello a quote costanti; è tuttavia consentito utilizzare il metodo a quote decrescenti quando realizza una migliore correlazione tra ammortamento del costo del bene e benefici attesi, mentre non è ammesso il metodo di ammortamento a quote crescenti, in quanto in contrasto con il principio della prudenza;

2) è stata riformulata la disciplina relativa alla capitalizzazione degli oneri finanziari riconoscendo, nel caso in cui sia significativa, la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione;

3) terreni e fabbricati vanno separati in contabilità, anche quando il costo del terreno coincide con il prevedibile costo futuro di bonifica o ripristino.

4) sul tema della rilevazione delle immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito viene precisato che tali beni vanno iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale in base al "presumibile valore di mercato alla data di acquisizione" al lordo dei costi accessori sostenuti (o da sostenere) affinché possano essere inserite in modo durevole nel processo produttivo;

5) viene inoltre precisato che le svalutazioni di immobilizzazioni precedentemente rivalutate devono transitare a conto economico, a meno che non vi sia una diversa previsione di legge;

6) in tema di beni destinati alla vendita sono stati esplicitati i requisiti al verificarsi dei quali tali beni devono essere riclassificati nell'attivo circolante, tali beni vanno valutati al minore tra il valore netto contabile (non più soggetto ad ammortamento) e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato da intendersi quale valore netto di realizzazione, ossia il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione;

7) per quanto riguarda i contributi in c/impianti, rispetto alla versione precedente del principio contabile, viene precisato che tali contributi vanno rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati; di conseguenza, tali contributi verranno iscritti esclusivamente quando acquisiti in via definitiva.

Per il bilancio che si commenta le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate (previa verifica della capacità di ammortamento di cui si dirà in seguito) in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.

Le aliquote applicate sono di seguito riportate:

Coefficienti di ammortamento applicati

Descrizione	Coefficiente %
Mezzi di carico, scarico, sollevamento, trasporto	10,00 %
Mezzi di comunicazione	15,00 %
Attrezzature di pulizia	10,00 %
Attrezzature di officina	15,50 %
Mobili e macchine d'ufficio	12,00 %
Macchine d'ufficio elettroniche	20,00 %
Automezzi e mezzi di trasporto	25,00 %
Impianti di allarme e videosorveglianza	20,00 %
Attrezzature stazione marittima	10,00 %
Stand per fiera	20,00 %
Segnaletica stradale	20,00 %
Transenne in acciaio	31,50 %
Apparati derattizzanti	20,00 %
Impianti elettrici	25,00 %

Descrizione	Coefficiente %
Pannelli per recinzione	10,00 %
Climatizzatore	20,00 %
Parabordi	10,00 %
Pontili galleggianti	9,00%

In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore del cespite sulla durata economica, e' stato assunto il metodo delle quote costanti, per il quale si e' reputato che le aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 ben rappresentino i criteri sopra descritti.

Secondo il principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria, in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è significativo, e mantiene su di un piano di rigorosa sistematicità l'impostazione del processo di ammortamento.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo e' calcolato in base al criterio della residua possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della obsolescenza tecnologica dei beni, nonché delle politiche di manutenzione e dei piani aziendali di sostituzione dei cespiti.

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.

Altresì, si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" come, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata, se in esercizi successivi verranno meno i presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario.

Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.

Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo comma n. 3, del Codice civile, eccedenti l'ammortamento prestabilito.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto Economico. Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni.

Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a Conto Economico.

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione in considerazione della loro scarsa utilità futura.

I contributi sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica solo al momento in cui esiste la certezza dell'erogazione da parte dell'ente emittente.

I contributi in conto capitale vengono iscritti a riduzione del costo delle immobilizzazioni a cui si riferiscono.

I contributi in conto esercizio vengono iscritti al Conto Economico.

Rivalutazione dei beni

Nel bilancio che si commenta non risultano rivalutazioni di beni materiali.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.

In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", definibile come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione e/o il valore interno d'uso, ossia, secondo la definizione contenuta nel principio contabile nazionale n. 24, "il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro e derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo

smobilizzo del bene al termine della sua vita utile”.

Verificata la capacità d'ammortamento, non si ravvisano le condizioni previste dall'art. 2426, n. 3 c.c., il quale prevede l'iscrizione in bilancio a minor valore di quelle immobilizzazioni che alla data di chiusura dell'esercizio risultano di valore inferiore rispetto a quello determinato in base alle normali regole.

Esso è determinato sottraendo al risultato economico dell'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni.

Ai fini della svalutazione o meno va, pertanto, effettuato un confronto tra il valore netto contabile iscritto in bilancio e il valore recuperabile, dove quest'ultimo è definito come il maggiore tra il suo valore d'uso (capacità di ammortamento) e il suo valore equo, cioè l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione economica.

Terreni e fabbricati

Tale voce non risulta movimentata

Impianti

Gli impianti reperiti sul mercato sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di trasporto e installazione sostenuti per la messa in uso dei cespiti.

Macchinari, attrezzature ed altri beni

I macchinari e attrezzature, nonché gli altri beni, sono iscritti in base al costo di acquisto, incrementato delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio ed alla posa in opera dei cespiti.

Altri beni

Gli altri beni, sono valutati al costo di acquisto e di produzione, includendo nel computo sia gli oneri diretti (costi dei materiali, mano d'opera, progettazione e altri servizi direttamente connessi) sia una quota di spese generali di fabbricazione ragionevolmente imputabili al processo di realizzazione (composta dagli oneri di manutenzione e riparazione, materiali di consumo, oneri afferenti la mano d'opera indiretta etc.).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Movimentazione delle immobilizzazioni

Per le immobilizzazioni materiali si fornisce di seguito apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le eventuali precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle eventuali rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2015 risultano pari a € 2.122.177

Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, rispetto allo scorso esercizio, risultano esplicitati nei campi "Riclassifiche (del valore di bilancio)".

(valori in unità di Euro)

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	8.668.750	1.103.793	2.263.364	12.035.907
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.559.245	856.359	1.579.824	9.995.428
Valore di bilancio	1.109.505	247.434	683.540	2.040.479
Variazioni nell'esercizio	0	0	0	0
Incrementi per acquisizioni	0	6.710	341.194	347.904
Dismissione valore cespiti	0	0	-33.941	-33.941
Dismissione valore fondo	0	0	33.820	33.820
Ammortamento dell'esercizio	-99.928	-39.584	-126.572	-266.084
Totale variazioni	-99.928	-32.884	214.501	81.689
Valore di fine esercizio	1.009.576	214.560	898.041	2.122.177

Costo	8.668.750	1.110.503	2.570.617	12.349.870
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.659.173	895.943	1.672.576	10.227.692
Valore di bilancio	1.009.577	214.560	898.041	2.122.178

Operazioni di locazione finanziaria (locatario)

Il principio Oic 18 nella contabilizzazione delle operazioni di leasing, nell'ipotesi di riscatto anticipato del bene, l'ammontare del risconto attivo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite, tale valore si aggiunge al costo storico del bene pari al valore di riscatto.

Con riferimento ai beni condotti in forza di contratti di locazione finanziaria, si segnala soltanto il seguente contratto di leasing in corso:

data di stipula 11/07/2014; bene Ford fiesta MCA Tlt 1,4 92 cv GPL; capitale finanziato euro 11.308 (comprensivo di spese e rimborso forfettario con anticipo di euro 595 escluso IVA); rate n.35 di importo pari ad euro 282 (iva esclusa); valore del riscatto 1.521 (iva esclusa); il totale dell'importo interessi per la durata del contratto ammonta ad euro 548 (iva escluso); tan 2,95%; taeg 5,35%.

Non si procede a trascrivere e rappresentare le previsioni contenute nell'art.2427 n. 22 del codice civile in quanto tale bene rientra nell'area esclusivamente istituzionale e quindi non rileva effetti sul patrimonio netto e neanche sul risultato di esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

Criteri di valutazione adottati

Il principio contabile Oic 20 si occupa dei titoli di debito includendo tutti gli strumenti quali obbligazioni, comprese quelle subordinate, mini bond, cambiali finanziarie etc. che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato di liquidità senza che ne derivi il diritto alla gestione dell'emittente.

La relativa classificazione può avvenire nell'attivo circolante o nell'attivo immobilizzato in tal caso si riporta a quanto fornito dal principio contabile Oic 21.

Detto principio, traccia una linea come la classificazione dello strumento finanziario nell'attivo immobilizzato piuttosto che nel circolante «dipende dalla destinazione della partecipazione».

Cio' non impedisce tuttavia che in fase successiva si concretizzi un cambio di destinazione (da immobilizzato a circolante o viceversa).

I principi contabili Oic 21 e Oic 20 indicano come un simile evento dovrebbe essere raro, legato cioè ad un documentato cambio di strategia di investimento/attività.

Stanti i diversi criteri di iscrizione e valutazione tra le due comparti, avremo che:

- il trasferimento da immobilizzazioni a circolante va rilevato in base al costo eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore;
- il trasferimento da circolante a immobilizzazioni va rilevato in base al minore tra il costo ed il valore di mercato.

Da ciò l'evidenza che la valutazione avviene in base al portafoglio di provenienza.

I titoli immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono in genere costituiti da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione, ovvero commissioni, spese e imposte di bollo.

I titoli rimangono iscritti al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto in conformità a quanto dispone l'art. 2426, numero 3, codice civile, se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.

La perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato si ha quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso dell'emittente, la Ente ritenga con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa, in linea capitale o interessi, previsti dal contratto. La rettifica per perdita durevole di valore è interamente imputata all'esercizio in cui è rilevata nella voce D19 b) "svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni". La sua determinazione si effettua avvalendosi di tutti gli elementi utili anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Premesso che le partecipazioni, quotate e non quotate, in quanto immobilizzate sono valutate partecipazione per partecipazione, ossia attribuendo a ciascuna partecipazione il costo

specificamente sostenuto. Tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi FIFO, LIFO e costo medio ponderato.

Le partecipazioni sono esposte nello stato patrimoniale nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante. La classificazione nell'attivo immobilizzato e nell'attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della Ente si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell'attivo circolante.

Al fine di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della Ente di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo. Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione sono iscritte alternativamente nella voce C o nella sezione relativa alla gestione straordinaria (Voce E) sulla base dei criteri forniti dall'Oic 29 "cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi ed operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni iscritte nel circolante sono iscritte nella voce C 15 "proventi da partecipazioni", se positivi, nella voce C 17 "interessi e altri oneri finanziari" se negativi.

La svalutazione di partecipazioni (sia immobilizzate, sia iscritte nell'attivo circolante) rispetto al valore di iscrizione nell'attivo è rilevata nella voce D19 a) "svalutazioni di partecipazioni".

Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza una partecipazione, è rilevato nella voce D18 a) "rivalutazioni di partecipazioni".

Le partecipazioni di controllo o collegamento possono essere valutate al patrimonio netto (in applicazione all'Oic 17, tenendo presente che nel caso di successivo aumento di capitale a pagamento il costo dell'immobilizzazione è incrementato dell'importo sottoscritto. Se l'aumento è gratuito il costo originario viene ripartito sul numero di azioni risultanti.

Il costo iniziale non può essere mantenuto nel caso di svalutazione laddove la partecipazione risulti di valore durevolmente inferiore, quindi si ha una perdita durevole di valore laddove il valore recuperabile della partecipazione ovvero la capacità di rimborso dell'emittente (capitale e interessi) siano inferiori al valore già riportato in bilancio.

Le partecipazioni in società collegate sono valutate con il criterio del costo. Il loro valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione.

Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non è prevedibile, nell'immediato la realizzazione di utili tali da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

Gli eventuali dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui vengono deliberati.

Per quanto attiene la partecipazione SIS, si precisa che alla data della stesura della presente nota integrativa non si ha contezza del valore della partecipazione aggiornata, in quanto il bilancio 2014 e ancor di più il 2015 della stessa SIS non risultano approvati. Prudenzialmente si mantiene il valore nominale della partecipazione già svalutata e appostata al bilancio chiuso al 31/12/2013. Ai sensi dell'OIC 17 si provvederà a riadeguare il valore col metodo del patrimonio netto della partecipata a bilanci regolarmente approvati. Altresì, si è tenuto conto dei rischi indiretti.

Torna utile evidenziare che per quanto concerne la partecipazione Bacino 5, già in liquidazione dal 1997, nel rispetto del principio della sostanza sulla forma, le operazioni di intervento finanziario effettuate dall'Ente sono state considerate in aumento della partecipazione, considerando la quotadi partecipazione iniziale già prudenzialmente in toto svalutata e quindi ad oggi la partecipazione ammonta ad €90.047.

Riguardo la società OSP srl non si è data compiuta attuazione alla dismissione della quota societaria (Euro 1.040) avviata con il piano di razionalizzazione deliberato dal Comitato Portuale nella seduta del 26/03/2015.

Le altre immobilizzazioni finanziarie, iscritte al costo storico e relativi oneri accessori ai sensi del disposto dell'articolo 2426 del Codice civile, valutate al valore nominale, sono costituite da:

1) Immobilizzazioni finanziarie/crediti: Somme anticipate da riscuotere pari ad € 1.484.223;

Non risultano altre Immobilizzazioni finanziarie/altri titoli.

Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie

Non risultano rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Per le immobilizzazioni finanziarie si fornisce apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, le eventuali precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle eventuali rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Le immobilizzazioni finanziarie partecipazioni/crediti al 31/12/2015 risultano pari a € 204.074. Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, rispetto allo scorso esercizio, risultano esplicitati nei campi "Riclassifiche".
(valori in unità di €uro)

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie (prospetto)

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni	Altri titoli
Valore di inizio esercizio	114.027	114.027	0
Costo	114.027	114.027	
Valore di bilancio		114.027	
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	90.047	90.047	
Decrementi per alienazioni			
Totale variazioni	90.047	90.047	
Valore di fine esercizio	204.074	204.074	
Costo	204.074	204.074	
Valore di bilancio	204.074	204.074	

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota con scadenza superiore a cinque anni.
(valori in unità di €uro)

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti immobilizzati verso altri	2.074.502	590.279	1.484.223	1.484.223	0	0
Totale crediti immobilizzati	2.074.502	590.279	1.484.223	1.484.223	0	0

Nello specifico le immobilizzazioni finanziarie/crediti (oltre esercizio successivo) sono costituite esclusivamente da somme anticipate per conto del Provveditorato OO.MM. e della Regione Siciliana che si riferiscono alla realizzazione di interventi alle infrastrutture portuali.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Non sono presenti operazioni relative a tale punto.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Non sono presenti operazioni relative a tale punto.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La suddivisione per area geografica non assume nessuna rilevanza.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti operazioni relative a tale punto.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Informazioni relative al "fair value" delle immobilizzazioni finanziarie

La Ente non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al "fair value".

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie (prospetto)

	Valore contabile	Fair value
Partecipazioni in altre imprese	204.074	204.074
Crediti verso altri	1.484.223	1.484.223
Altri titoli	0	0

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese (prospetto)

Descrizione	Valore contabile	Fair value
Partecipazione O.s.p. srl	1.040	1.040
Partecipazione S.i.s. spa	112.987	112.987
Partecipazione Bacino 5 in liquidaz.	90.047	90.047
Totale	204.074	204.074

Dettaglio del valore dei crediti verso altri (prospetto)

Descrizione	Valore contabile	Fair value
Somme anticipate verso altri	1.484.223	1.484.223
Totale	1.484.223	1.484.223

Rimanenze

Il principio contabile Oic 13 ha eliminato la distinzione tra semilavorati di acquisto e semilavorati di produzione. Quindi, i semilavorati (indipendentemente dal fatto che questi siano di acquisto o di produzione) sono assimilati, a prodotti finiti, merci e prodotti in corso di lavorazione.

Altresì, viene ammessa la capitalizzazione non solo dei finanziamenti di scopo ma anche dei finanziamenti generici. Tale capitalizzazione è concessa «solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione significativo» (Oic 13, paragrafo 41). Resta inteso che il valore del bene non possa in ogni caso eccedere il suo valore di realizzazione. Essendo, poi, la scelta di capitalizzazione degli oneri qualificabile come "principio contabile", la sua adozione dovrebbe essere costante nel tempo (Oic 29).

Inoltre, l'Oic 13 dispone, in linea con il principio del costo storico, che i contributi in conto esercizio siano, in sede di valutazione, dedotti al costo di acquisto dei materiali, così da consentire di sospendere i soli costi effettivamente sostenuti.

Le modalità di imputazione in Conto Economico:

- i contributi in conto esercizio sono indicati separatamente nella voce A5 "altri ricavi e proventi";
- i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati, al lordo dei contributi in conto esercizio, tra i costi di produzione, alla voce B6;
- la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci

B11 "variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci" o A2 "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti", al netto dei contributi ricevuti.

Per quanto riguarda il metodo di valutazione del costo, i beni non fungibili sono valutati in base al loro costo specifico. I beni fungibili possono essere iscritti in base ai metodi di valutazione del Lifo, Fifo e del costo medio ponderato (Codice civile, articolo 2416, punto 10); tali beni, tuttavia possono essere valutati anche al costo specifico, evidenziando nella nota integrativa, i casi in cui è stata effettuata tale scelta.

Le rimanenze finali di materie prime, sussidiarie e di consumo da inventario fisico risultano pari a € 5.155.

Le suindicate categorie di giacenze sono valutate sulla base del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti per il trasporto e lo sdoganamento ed al netto degli sconti commerciali fruiti.

L'eventuale differenza significativa tra la valutazione a metodo LIFO ed il valore al costo ultimo è esposta nella seguente tabella:

(valori in unità di Euro)

Valutazione dei beni fungibili (art. 2426 n. 10 c.c.)			
CATEGORIA DI BENI	Valore di bilancio	Valore al costo ultimo	Differenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.155	5.155	0
TOTALE	5.155	5.155	

Le rimanenze sono valutate a costo di acquisto, calcolato col metodo LIFO; il valore così ottenuto risulta appena inferiore a quello calcolato in base al prezzo corrente alla chiusura dell'esercizio.

Nell'evidenziare che non si rileva nessun'altra categoria di rimanenze, si sottolinea che il principio contabile n.13 precisa che, con riferimento alla valutazione con il metodo Lifo, gli incrementi di quantità possono essere valutati con uno dei seguenti criteri alternativi, da utilizzarsi con costanza di tempo:

1) valutando l'incremento di quantità (strato Lifo) di ogni singola voce in magazzino a fine esercizio, rispetto alle rimanenze all'inizio dell'esercizio, con i costi relativi ai primi acquisti avvenuti nell'esercizio;

2) valutando l'incremento di quantità di ogni singola voce in magazzino a fine esercizio al costo medio degli acquisti dell'esercizio.

Il principio contabile, nella nuova versione, non precisa più che la seconda alternativa è quella conforme alla normativa fiscale, perché è ormai certo che l'articolo 92 del Tuir, consente l'utilizzo del Lifo, ma anche delle sue "varianti" come prevede espressamente il comma 4.

(valori in unità di Euro)

Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto)			
	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	9.515	-4.360	5.155
Totale rimanenze	9.515	-4.360	5.155

Le rimanenze finali, nello specifico, sono costituite:

(valori in unità di Euro)

RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Rimanenze finali materiale cancelleria istituzionale	2.045
Rimanenze finali materiale cancelleria commerciale	1.610
Rimanenze finali materiale di consumo commerciale	1.500
	0
TOTALE	5.155

Attivo circolante: crediti

L'Oic 15 disciplina la cancellazione dei crediti dal bilancio con conseguenze applicative e fiscali. Nello specifico, la cancellazione è possibile soltanto quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure quando la titolarità di tali diritti viene

trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito stesso. La cancellazione del credito operata nel rispetto dei principi contabili comporta l'esistenza degli "elementi certi e precisi" che, secondo il comma 5 dell'articolo 101 del Tuir, modificato dalla legge 147/2013, consentono la deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione.

Quindi, per poter cancellare il credito dal bilancio non basta modificare la titolarità dello stesso, è indispensabile che tutti i rischi connessi alla titolarità del credito siano realmente trasferiti a terzi. La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite. Per completezza di trattazione si rammenta che le patologie del credito possono avere vari profili a seconda del grado di reversibilità delle circostanze che ne impediscono l'esigibilità e possono essere così suddivisi:

- a) Crediti scaduti (quelli che hanno avuto uno sconfinamento superiore a 90 giorni);
- b) Crediti ristrutturati (si tratta di crediti di cui viene rinegoziato il tasso nonché il tempo di estinzione attraverso la previsione di un c.d. "piano di rientro");
- c) Crediti incagliati (relativi a clienti in situazioni di obiettiva difficoltà, che però si ritiene superabile in un congruo periodo di tempo);
- d) Crediti in sofferenza (quelli la cui riscossione non è certa, sia per la scadenza che per ammontare, ovvero quelli che un Ente vanta verso soggetti che si trovano in stato di insolvenza - intesa come la cronica incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni - quelli incagliati riguardano invece soggetti in una temporanea situazione di difficoltà finanziaria).

Alla luce delle novità introdotte dall'articolo 13 del D.lgs. 147/2015, per una esauriente trattazione, si evidenziano le principali modifiche inerenti alla disciplina della deducibilità delle perdite su crediti:

viene estesa la deducibilità "automatica" delle perdite su crediti anche ai piani di risanamento attestato e viene introdotta la deducibilità delle perdite nel periodo di imputazione delle stesse in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui si manifestino gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si consideri assoggettato a procedura concorsuale.

Con riferimento alle procedure concorsuali e agli istituti alle stesse assimilabili, al fine di limitare i profili di incertezza per gli operatori, il decreto estende la deducibilità "automatica" delle perdite su crediti anche ai piani di risanamento attestati da un professionista ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), della Legge fallimentare, a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese, operando così una sostanziale equiparazione con il regime previsto in presenza di altre procedure concorsuali, nonché agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare.

Con riferimento ai crediti vantati nei confronti dell'Ente soggetto a procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione o piani attestati di risanamento, ovvero nel caso di crediti di modesta entità (fino a 2.500,00 Euro o 5.000,00 per le imprese con ricavi o volumi d'affari superiori ad Euro 100.000.000) scaduti da oltre sei mesi, viene prevista la deducibilità delle perdite:

- 1) nel periodo di imputazione delle stesse in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui si manifestino gli elementi certi e precisi, o si verifica per il debitore l'assoggettamento ad una procedura concorsuale;
- 2) in ogni caso purché l'imputazione in bilancio non avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui si sarebbe dovuto cancellare il credito in base ai corretti principi contabili, stabilendo un termine massimo per la deduzione.

Infine, sempre in relazione alle tipologie di crediti disciplinate dal comma 5 bis (modesto importo e procedure concorsuali e assimilate), l'art. 13 comma 3 del D.lgs. 147/2015 (norma di interpretazione autentica, valida anche per il passato) ha previsto che la deduzione, se non effettuata nel periodo di competenza, è comunque ammessa "nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito in bilancio in applicazione dei principi contabili".

Operazioni su crediti e bilancio:

Consentono la cancellazione del credito dal bilancio:

- 1) Cessione pro-soluto;
- 2) Datio in solutum;
- 3) Conferimento del credito;
- 4) Factoring pro-soluto;
- 5) Cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Non consentono la cancellazione del credito dal bilancio:

- 1) Cessione pro-solvendo;

2) Operazioni che non trasferiscono i rischi, quali il mandato all'incasso (es. factoring all'incasso e riba);

3) Cambiali girate all'incasso;

4) Pegno di crediti e altre cessione a scopo di garanzia;

5) Sconto;

6) Cartolarizzazione che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito.

Fra i chiarimenti introdotti dal nuovo Oic 15 ci sono quelli relativi alla disciplina dello scorporo degli interessi nei casi di crediti commerciali a lungo termine.

Per i crediti commerciali che comportano tassi di interesse irragionevolmente bassi rispetto alle condizioni normalmente praticate sul mercato o addirittura privi di interesse (infruttiferi) e con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, si impone lo scorporo della componente finanziaria e la conseguente rilevazione a conto economico di tale componente come provento finanziario pro rata temporis.

Il presupposto concettuale alla base di questa regola contabile è che il credito commerciale, originandosi dallo scambio di beni e servizi, rappresenta un valore numerario che, se non incassato a breve termine, comporta un immobilizzo finanziario.

Secondo l'Oic 15, infatti «se i termini di pagamento sono lunghi, il mantenimento di condizioni finanziarie fisiologiche comporta la necessità di ottenere un corrispettivo, ossia un interesse, per il periodo di indisponibilità del numerario». In tali casi la componente finanziaria implicita nel ricavo deve essere correttamente rappresentata in bilancio distinguendola dalla componente commerciale.

Dopo quanto suddetto, i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con l'eventuale fondo svalutazione (tassato e non tassato).

Crediti commerciali/istituzionali

I crediti di natura commerciale e istituzionale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano a € 2.458.654 e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo che coincide con il valore nominale in € 2.458.654.

L'importo di € 2.458.654 è così suddiviso: (valori in unità di Euro)

CREDITI COMMERCIALI/ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Crediti verso clienti istituzionali	1.431.404
Crediti verso clienti commerciali	1.032.340
Fatture da emettere a clienti	0
Fondo svalutazione crediti	5.090
TOTALE	2.458.654

Tra i crediti è stato mantenuto quello della Compagnia delle Isole s.p.a., si evidenzia che il 28 aprile 2016 è pervenuta una nota con la quale è stato comunicato che la società è stata trasformata in s.r.l. ed è stata posta in liquidazione. Durante l'esercizio 2016 si valuterà l'opportunità del mantenimento del suddetto credito.

Crediti in valuta estera

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, dipendenti e gli altri debitori riportati negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.

I crediti verso terzi sono così suddivisi:
(valori in unità di Euro)

ALTRI CREDITI VERSO TERZI

	ENTRO L'ESERCIZIO	OLTRE L'ESERCIZIO	TOTALE
Crediti tributari			574.242
Acconto Ires	360.500		
Erario c/IVA 2014	37.740		
Erario c/Iva 2015	176.002		
			78.863.580
Verso altri			
Recupero anticipazione al personale	31.580	118.150	149.730

Altri crediti	160.354	
Crediti vs. Regione Siciliana	84.629	
Credito vs. MIT L. 166/2002	6.000.000	17.914.204
Rimozione relitti Cala	619.817	
Acconto appaltatore L. 413/98 security	4.223.713	
Acconto appaltatore L. 166/2002		2.103.931
Acconto appaltatore strada di collegamento		1.188.100
Acconto appaltatore deviazione Passo di Rigano convenzione 15/87		8.885.196
Acconto masterplan		534.214
Acconto appaltatore Ammod. Staz. Marittima		3.445.414
Credito vs. MiT lavori Staz. Marittima L. 358/2003	7.282.000	
Acconto appaltatore cassoni Banchina Riva	9.115.010	
Credito vs. Provveditorato 32/20	699.116	
Acconto appaltatore ripristino statico piazzali Termini Imerese	12.797.240	
Credito vs. Regione Ass. Att. Produttive	20.830	
Acconto appaltatore restyling gru CT PS32/20	639.201	
Credito INAIL	882	

Si rappresenta che nello Stato Patrimoniale i crediti ammontano ad € 78.896.476 mentre nel rendiconto finanziario i residui attivi sono pari ad € 66.862.876. L'assenza di corrispondenza deriva da una diversa rappresentazione contabile nei due bilanci (finanziario ed economico – patrimoniale dei lavori in corso su ordinazione). Infatti i pagamenti effettuati per anticipi, acconti o corrispettivi relativi agli stati di avanzamento dei lavori rappresentano crediti rilevati nell'attivo circolante nella voce "acconto appaltatore". La relativa contropartita è rappresentata dal risconto passivo. Soltanto al completamento dell'opera al momento dell'accettazione della medesima la voce "acconto appaltatore" sarà stornata al risconto passivo.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota con scadenza superiore a cinque anni. (valori in unità di Euro)

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente		Di cui di durata residua superiore a 5 anni
				entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	3.679.672	-1.221.018	2.458.654	2.458.654	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	646.089	-71.847	574.242	574.242	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	74.659.284	1.204.296	75.863.580	teresa	0	

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La suddivisione per area geografica non assume nessuna rilevanza.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Per il bilancio che si commenta non si rilevano attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 31.357.750 e sono interamente rappresentate dai saldi dei conti correnti vantati dall' Ente alla data di chiusura dell'esercizio.

Si rammenta che tali saldi tengono conto essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

(valori in unità di Euro)

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	31.071.949	285.801	31.357.750
Totale disponibilità liquide	31.071.949	285.801	31.357.750

Informazioni sui ratei e risconti attivi

Il nuovo principio contabile Oic 18 nell'eliminare la distinzione tra ratei e risconti nello schema di stato patrimoniale seppur di ammontare apprezzabile rimanda la distinzione nella nota integrativa.

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.

Per quanto riguarda gli eventuali costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a prestazioni di servizi che risultano correlate a componenti positivi di reddito che avranno la propria manifestazione nell'esercizio successivo, al netto delle quote recuperate nel corso dell'esercizio corrente.

I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza dell'esercizio, ma esigibili nell'esercizio successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio.

Le suindicate voci vengono dettagliate nel seguente prospetto:

(valori in unità di Euro)

Analisi delle variazioni dei risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	8.132	3.543	11.675

Per un elenco analitico dei risconti attivi si veda la tabella seguente:

(valori in unità di Euro)

Dettaglio dei risconti attivi (art. 2427 n. 7 c.c.)

	IMPORTO
RISCONTI ATTIVI	
Risconto attivo premi di assicurazione	10.808
Risconto attivo Telecom	867
TOTALE	11.675

Oneri finanziari capitalizzati

Non risultano operazioni rilevanti per tale punto.

Nota integrativa passivo e patrimonio netto

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Nell'evidenziare che non si rilevano operazioni su tale punto si specifica quanto segue:
a) le passività in valuta già contabilizzate nel corso dell'esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione dell'operazione, sono state iscritte al tasso di cambio di fine esercizio;
b) le eventuali rilevazioni delle differenze (Utili o perdite su cambi) a conto economico, trovano esposizione nell'apposita voce "C17-bis utili e perdite su cambi".

In ossequio al disposto dell'articolo 2426, n. 8-bis), del Codice civile, l'utile dell'esercizio, per la quota riferibile all'utile netto su cambi, deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino a quando non sarà effettivamente realizzato.

Le valutazioni di cui sopra siano state eseguite nella prospettiva di continuazione dell'attività d'impresa e sulla base di uno scenario valutario omogeneo per scadenza con le attività e le passività in oggetto.

Si precisa altresì come non vi siano debiti non espressi all'origine in moneta non di conto "coperti" da "operazioni a termine", "domestic swap", "option" ecc.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto dell'Ente risulta così composto:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore inizio esercizio	Altre destinazioni	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore d'esercizio
Fondo patrimoniale	10.504.408				10.504.408
Utile/perdita generale di esercizio	-8.225.831				-8.019.641
Utile (o perdita) di esercizio	206.190			76.447	76.447
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.484.767				2.561.214

Le variazioni del patrimonio netto contengono le differenze delle somme algebriche relative ai risultati di gestione sia dell'area istituzionale sia dell'area commerciale dei diversi esercizi e sono dettagliate all'interno del bilancio.

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Il principio contabile OIC 31 ha provveduto a:

1) chiarire che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi.

Conseguentemente gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13. Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto economico;

2) aggiornare le disposizioni riguardanti il trattamento contabile del Tfr per tener conto delle modifiche introdotte con la legge 296/2006.

Detto ciò, i fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Il fondo rischi ammonta ad euro 148.583 e riguarda in pieno l'area istituzionale, nello specifico:

Rischi cause legali - € 92.491:

- Citazione per rischio danno Lauricella - € 15.881
- Citazione per rischio danno Scafidi - € 25.000
- Ricorso commissione tributaria GNV - € 36.610
- Causa legale Mediterranea Sub - € 15.000

Rischio potenziale TCP s.r.l. euro 29.298

Rischio potenziale Sailem s.r.l. euro 26.794.

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali, ai sensi dell'art. 2120 c.c.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Il fondo trattamento di fine rapporto ammonta a euro 1.533.657 per quota capitale euro 1.331.861 e per quota rivalutazione euro 201.796 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.

Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.
(valori in unità di Euro)

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto)

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	1.528.815
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	118.858
Utilizzo nell'esercizio	-114.016
Altre variazioni	
Totale variazioni	-4.842
Valore di fine esercizio	1.533.657

Debiti

Con riferimento ai debiti commerciali/istituzionali l'aggiornamento dell'Oic 19, rispetto al passato, ha provveduto a rivedere la disciplina dello scorporo degli interessi passivi impliciti nel costo di acquisizione di beni o prestazioni di servizi.

Nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio, del criterio del costo, del principio della competenza e del principio della prudenza, al momento della rilevazione iniziale del debito, si effettua lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo di acquisizione di beni o prestazione di servizi. Lo scorporo è effettuato quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) il valore nominale dei debiti eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine; ciò si verifica quando il debito non ha un interesse passivo esplicito o ha un interesse irragionevolmente basso;
- b) la dilazione concessa è superiore ai dodici mesi.

Al fine di individuare il prezzo di mercato a breve termine si rende necessario acquisire tutte le informazioni ottenibili dallo stesso fornitore, o, ove queste non siano disponibili, quelle rilevabili da altre fonti come da fornitori di beni similari.

Se non è possibile determinare il prezzo di mercato a breve termine e se, d'altra parte, sulla base degli elementi insiti nella fattispecie, si possa fondatamente presumere l'esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore è determinato attualizzando il debito ad un tasso di interesse in linea con quello che sarebbe stato praticato per finanziamenti con dilazione e caratteristiche similari.

L'ammontare degli interessi passivi impliciti si ricava per differenza tra il valore nominale del debito e l'ammontare del prezzo di mercato con pagamento a breve termine del bene/servizio; esso è rilevato inizialmente tra i risconti attivi.

Gli interessi passivi scorporati ed il relativo tasso sono determinati al momento della rilevazione iniziale del debito e non sono rimisurati successivamente.

Altro chiarimento riguarda i debiti verso i soci per finanziamento e controllanti, dove l'elemento discriminante va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate, e nella voce D3 vengono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche un Ente controllante.

Infatti, la voce D11 accoglie anche i debiti verso le controllanti che controllano l'Ente, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Si rappresenta che nello Stato Patrimoniale i debiti ammontano ad € 13.872.230 mentre nel rendiconto finanziario i residui passivi sono pari ad € 81.498.652. Per la conciliazione si rimanda a quanto già detto a proposito dei debiti/residui attivi.

Debiti verso terzi

I debiti sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi, e ammontano ad € 13.872.230.

Prestiti obbligazionari in essere

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Prestiti in valuta estera

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Variazioni nei cambi valutari successivi alla chiusura dell'esercizio

Non si rilevano variazioni dei cambi valutari intervenute successivamente alla chiusura dell'esercizio tali da produrre effetti significativi.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei debiti rispetto all'esercizio precedente.

(valori in unità di Euro)

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	0	0	0	0	0	
Acconti	0	0	0	0		
Debiti verso i finanziatori	376.006	-132.262	243.744			
Debiti verso fornitori	1.680.434	29.038	1.709.472	1.709.472		
Debiti tributari	165.604	300.843	466.447	466.447		0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	164.951	19.242	184.193	184.193		0
Altri debiti	14.495.562	3.227.188	11.268.374	11.268.374		0
Totale debiti	16.882.557	-3.010.327	13.872.230	13.872.230		0

Suddivisione dei debiti per area geografica

La suddivisione per area geografica non assume nessuna rilevanza.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non risultano debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Informazioni sui ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di competenza dell'esercizio in chiusura, esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo.

Le suindicate voci vengono dettagliate nelle seguenti tabelle:
(valori in unità di €uro)

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	105.948.116	6.518.012	112.466.129
Totale ratei e risconti passivi	105.948.116	6.518.116	112.466.129

Per un elenco analitico dei ratei passivi si veda la seguente tabella:

(valori in unità di €uro)

Dettaglio dei risconti passivi (art. 2427 n. 7 c.c.)

	IMPORTO
RISCONTI PASSIVI	
Canoni demaniali istituzionali	11.026
Contributo per la security	4.997.808
Strada di collegamento porto - circonvallazione	1.188.100
Contributi lavori L. 166/2002	26.000.000
Canoni e fitti attrezzature	687
Contributi c/impianti L. 413/1998 - Il lotto	10.283.890
Contributo Regione lavori Passo di Rigano	10.742.304
Progetto nuovo piano regolatore portuale	559.167
Contributo lavori Stazione Marittima	23.482.000
Contributo straordinaria manutenzione	29.247.147
Restyling gru Ceretti e Tanfani - MIT	1.880.000
Ripristino statico piazzali Termini Imerese	4.074.000
TOTALE	112.466.129

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

I conti d'ordine derivano da regolari registrazioni in contabilità generale effettuate dalla società secondo il sistema degli impegni e dei rischi, e vengono esposti dopo l'elencazione delle attività e delle passività.

Sono costituiti dalle voci esposte nella seguente tabella:
(valori in unità di €uro)

Dettaglio conti d'ordine (art. 2427 n. 9 c.c.)

DESCRIZIONE	Annotazioni	IMPORTO
Fidejussioni		10.081.295
Beni di terzi		253.858.067
Impegni verso terzi		82.797.212
TOTALE		346.736.574

Valore della produzione

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli

stessi, con l'emissione della fattura e della fattura elettronica o con l'apposita "comunicazione" inviata al cliente.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La voce ricavi con coordinata A I del conto economico può essere suddivisa secondo le categorie di attività, considerando i settori merceologici in cui opera la Ente.
(valori in unità di Euro)

**Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività
(prospetto)**

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Attività caratteristica istituzionale	4.968.306
Attività caratteristica commerciale	4.708.854
Totale	9.677.160

(valori in unità di Euro)

RICAVI

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2014	DIFFERENZA ASSOLUTA
Ricavi istituzionali	4.968.306	5.089.531	-121.225
Ricavi commerciali	4.708.854	4.436.002	272.852
TOTALE	9.677.160	9.525.533	151.627

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La suddivisione per area geografica non assume nessuna rilevanza.
Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Altri ricavi e proventi" nella tabella che segue:
(valori in unità di Euro)

Dettaglio voce A5 - Altri ricavi e proventi ordinari

DESCRIZIONE	31/12/2015	31/12/2014
Altri ricavi e proventi ordinari	366.804	291.479
TOTALE	366.804	291.479

Costi della produzione

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Oneri diversi di gestione" nella tabella che segue:
(valori in unità di Euro)

Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione

DESCRIZIONE	31/12/2015	31/12/2014
Imposte e tasse deducibili	1.268	5.876
Imposte e tributi (indeducibili)	11.150	1.551
Quote associative	47.679	47.208
Iva indetraibile	26.719	33.180
Perdite su crediti di difficile esigibilità	325.257	0
Costi di pubblicità indeducibili	8.289	3.933
Arrotondamento passivo	1	0
Oneri diversi di gestione soggetti a rettifica fiscale	205.968	0
TOTALE	626.331	91.748

Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Gli altri proventi finanziari dell'esercizio ammontano ad € 2.048 e risultano così :
(valori in unità di Euro)

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Crediti iscritti nelle immobilizzazioni	10.963
TOTALE	10.963

Proventi e oneri straordinari

I proventi straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano a € 559.538 e gli oneri straordinari ammontano invece ad € 814.773.

Nelle tabelle di seguito esposte si evidenzia il dettaglio delle singole voci.

Si evidenzia che il differenziale pari ad euro 255.235 delle voci indicate nelle voci E20 ed E21 del Conto Economico è così ripartito:

(valori in unità di Euro)

Composizione voce "Proventi straordinari" (art. 2427 n. 13 c.c.)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Sopravvenienze diverse	275.115
Proventi straordinari	81.599
Canoni demaniali anni pregressi	167.591
Sopravvenienze diverse	35.233
TOTALE	559.538

(valori in unità di Euro)

Composizione voce "Oneri straordinari" (art. 2427 n. 13 c.c.)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Versamento riduzioni di legge	387.971
Spese per liti	705
Oneri vari straordinari	30.401
Minusvalenze	102
Sopravvenienze passive	70.337
TOTALE	489.516

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

Si rileva imposte correnti per Ires 355.896, per Irap 260.470.

Fiscalità differita/anticipata

Non si rilevano operazioni in tale punto.

Nota integrativa rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario

Come previsto dall' art. 2423 c.c., comma 2 il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell' Ente e il risultato economico dell'esercizio. Pur non essendo richiesto espressamente dal c.c., per una migliore comprensione della situazione finanziaria dell' Ente, si espone di seguito il rendiconto finanziario.

Una delle novità più importanti è la previsione dell'art. 6 Co. 2 del D. Lgs. 139 del 18 agosto 2015 che introduce l'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario, le cui disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Il nuovo art. 2423 c.c. al primo comma stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio in forma estesa è costituito da:

- a) Stato Patrimoniale;
- b) Conto Economico;
- c) Nota Integrativa;
- d) Rendiconto Finanziario;

Rendiconto finanziario:

il decreto introduce, modificando l'art. 2423 c.c., l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario. Il contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate dal nuovo art. 2425-ter c.c., secondo cui, dal rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio in chiusura e per quello precedente:

- 1) l'ammontare è la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio;

2) i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento (ivi comprese con autonoma indicazione le operazioni con i soci). Pur non essendo richiesto espressamente per l'anno corrente, ma ai fini di una obbligatoria comparazione con il rendiconto relativo al 2016, si espone di seguito il rendiconto finanziario al bilancio chiuso al 31/12/2015.

Tenendo presente le modalità di redazione e presentazione del rendiconto finanziario dettate dal principio contabile OIC 10, la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide, e tale prospetto contabile evidenzia le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell'esercizio.

Il rendiconto finanziario permette, quindi, di valutare:

- le disponibilità liquide prodotte e/o/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura;
- la capacità dell'Ente di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
- la capacità dell'Ente di autofinanziarsi.

Il prospetto che segue è stato adeguato alla nuova tassonomia prevista dall'OIC 10.
(valori in unità di Euro)

Rendiconto Finanziario Indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	76.447
Imposte sul reddito	616.366
Interessi passivi/(attivi)	(10.962)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	681.851
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	71.092
Ammortamenti delle immobilizzazioni	629.556
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	121.380
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	822.028
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.503.879
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	4.360
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti	1.221.019
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	29.038
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(3.543)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	6.518.013

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(4.498.292)
Totale variazioni del capitale circolante netto	3.270.595
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	4.774.474
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	10.962
(Imposte sul reddito pagate)	(260.470)
(Utilizzo dei fondi)	(81.599)
Altri incassi/(pagamenti)	(116.538)
Totale altre rettifiche	(447.645)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	4.326.829
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Flussi da investimenti al netto dei disinvestimenti)	(347.781)
Immobilizzazioni immateriali	
(Flussi da investimenti al netto dei disinvestimenti)	(4.164.061)
Immobilizzazioni finanziarie	
(Flussi da investimenti al netto dei disinvestimenti)	500.232
Attività finanziarie non immobilizzate	
(Flussi da investimenti al netto dei disinvestimenti)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(4.011.610)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Accensione finanziamenti	(29.418)
(Rimborso finanziamenti)	
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(29.418)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	31.071.949
Disponibilità liquide a fine esercizio	31.357.750

Nota integrativa altre informazioni

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

L'Ente non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

L'Ente non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis.

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.

L'Ente non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

L' Ente non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Dati sull'occupazione

Di seguito si illustra la situazione analitica del personale dipendente nel corso dell'esercizio appena trascorso.

L' Ente si è avvalsa dell'apporto lavorativo medio di n. 45 dipendenti.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto)

	Numero medio
Dirigenti	4
Quadri	8
Impiegati	33
Totale Dipendenti	45

Compensi ad amministratori e revisori

Compenso lordo assegnato al Presidente e di €. 171.474.

Indennità assegnate ai membri del Comitato Portuale - €. 11.605

Emolumenti spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti -€. 36.541

Rimborso spese Presidente - €. 7.373

Rimborso spese Collegio dei Revisori - €. 12.950

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto)

Valore	Compensi ai revisori	Compensi ad amministratori	Totale compensi a amministratori e revisori
	49.492	190.452	239.944

Compensi revisore legale o Ente di revisione

Si rimanda a quanto già commentato precedentemente.

Categorie di azione emesse dalla Ente

Per la nostra Ente non si registrano operazioni rilevanti per tale punto.

Titoli emessi dalla Ente

L' Ente non ha emesso titoli.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Ente

L' Ente non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Bilancio Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86

L' Ente non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi esenti da imposta.

Situazione fiscale

Non si rilevano situazioni meritevoli di commento.

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 c.c.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. c.c. e le eventuali operazioni effettuate in OIC 29 non hanno condizionato deroghe.

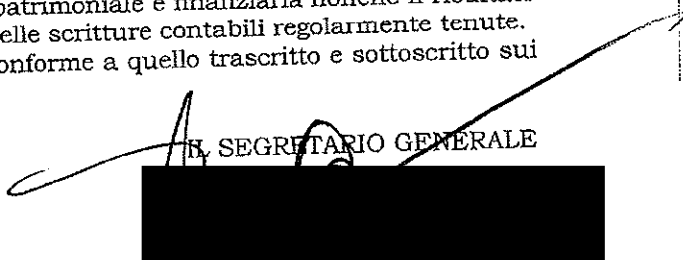

Dichiarazione di conformità

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. Si dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali dell'Ente

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA



IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C.

Sig. Componenti il Comitato Portuale

La presente relazione sulla gestione che costituisce un elemento autonomo a corredo del bilancio di esercizio sottoposto alla Vostra approvazione, viene redatta ai sensi dell'art. 2428 del C.C. ed ha la funzione di fornire un'analisi reale equilibrata ed esauriente della situazione dell'Ente, dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori di riferimento con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti nonché ad una attenta descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta.

Scopo della relazione è fornire quindi un quadro fedele, necessario alla comprensione della situazione e della dinamica aziendale e, conseguentemente, all'interpretazione dei valori e delle informazioni risultanti dal bilancio.

L'analisi viene condotta in chiave sia attuale che prospettica e contiene le informazioni utili in considerazione delle esigenze informative nonché delle complessità della realtà.

Le informazioni inserite nella relazione sulla gestione previste dal D. Lgs. 32/2007 si aggiungono a quelle già esistenti sin dai bilanci chiusi al 2005. Il su richiamato decreto esalta le notizie attinenti la descrizione dei principali rischi ed incertezze cui l'Ente è esposto, trattandosi di quei rischi specifici che tengono conto della tipologia dei ricavi unitamente alla gestione dei rischi relativi agli strumenti finanziari tra i quali sono compresi i crediti (art. 2428, comma 3 e 6 - bis C.C.).

La norma prevede che l'analisi dei rischi deve essere coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'Ente e deve contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione, dell'andamento e del risultato della gestione, gli indicatori di risultato finanziari e quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica, compreso le informazioni attinenti all'ambiente ed al personale.

Per le informazioni relative al personale si deve rammentare che il D. Lgs. 81/2008 in materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, obbliga ad effettuare l'informativa nel bilancio.

Altresì la nuova normativa prevede notevoli incombenze per le quali deve essere effettuata la valutazione di tutti i rischi, elaborando un apposito documento e designando il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. A tal proposito è indispensabile commentare anche gli eventuali rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza, le relative procedure di valutazione poste in essere ed i modelli di organizzazione e di gestione adottati.

Altresì si evidenzia che l'art. 2458 C.C. prevede che il ricorso agli indicatori finanziari e solo "se nel caso" quelli non finanziari, siano ritenuti più adeguati allo scopo di rendere comprensibile la situazione dell'Ente, dell'andamento e del risultato della gestione.

Analoghe informazioni devono essere fornite sia con riferimento allo stato di difficoltà finanziaria che in relazione agli effetti delle eventuali ristrutturazioni dei debiti; questi ultimi infatti sono suscettibili di alterare l'attendibilità dei principali indicatori di bilancio, con particolare riguardo alla comparabilità degli stessi con quelli del rendiconto del precedente esercizio.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Dopo quanto premesso si evidenzia quanto segue: la struttura del patrimonio netto si è consolidata attestandosi su un valore pari ad € 2.561.214 proveniente dalla somma algebrica fra il capitale sociale, gli utili e le perdite generali ed il risultato positivo della gestione 2015 pari ad € 76.447.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Per fornire un completo ed esauriente resoconto della gestione dell'esercizio 2015 si ritiene opportuno prendere in esame le voci più significative del bilancio ed esporre le ulteriori informazioni che possono fornire gli elementi di carattere extracontabile per una corretta visione dell'esercizio in esame.

- a) **Risultato di esercizio:** il bilancio di esercizio 2015 registra un risultato di gestione positivo di € 76.447 contro un risultato positivo del 2014 di € 206.190. La contrazione del risultato positivo è riconducibile alle seguenti motivazioni:
 - vista l'imminente introduzione del bilancio armonizzato ai sensi del decreto legislativo 91/2011, prima dell'inserimento dei crediti e debiti, si è provveduto all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistenti nella revisione delle ragioni del loro mantenimento. Pertanto sono stati

mantenuti in bilancio quei crediti per i quali sussistono i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità. Si è provveduto invece a cancellare i crediti superiori a sei mesi con importo inferiore ad euro 2.500 e quelli ritenuti assolutamente inesigibili;

- una riduzione considerevole dei proventi derivanti dal gettito delle tasse e dei diritti marittimi trasferiti dall'Agenzia delle Dogane;
- costituzione di un fondo rischio potenziale relativo al credito vantato nei confronti di due concessionari il cui credito risulta in una posizione di sofferenza.

b) Ricavi ed altri componenti positivi di reddito

Nell'esercizio in esame l'Ente ha realizzato i ricavi così suddivisi:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - € 9.668.246 - con un aumento di €153.433 rispetto al precedente esercizio

Altri ricavi e proventi ordinari - € 366.804 - con un aumento di € 75.325 rispetto all'esercizio precedente.

c) Costi: per quanto riguarda i costi si ritiene opportuno evidenziare le principali categorie correlate alla gestione operativa ed alla gestione finanziaria dell'Ente.

d) Costo del lavoro: l'Ente si è avvalso dell'apporto lavorativo di n° 45 unità il cui costo ammonta ad € 3.846.537 con una variazione in aumento di € 251.751.

e) Costo di materie prime, sussidiarie e di consumo: € 20.521 con una variazione in aumento di € 1.674.

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CONSOLIDATO	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CONSOLIDATO
	2015	2015	2015	2014	2014	2014
Materiale di consumo uffici	0	552		0	390	
Carburanti e lubrificanti automezzi	1.158	0		1.615	0	
Materiale di consumo uffici	1.737	0		1.320	0	
Materiale economato	9.430	7.643		9.419	6.102	
TOTALE	12.325	8.195	20.521	12.354	6.492	18.847

f) Costi per servizi: comprendono i costi relativi all'area commerciale, amministrativa, contabile e legale ed ammontano ad € 4.176.914 con una variazione in aumento di € 197.725 rispetto all'esercizio precedente.

Servizi	2015	2015	2015	2014	2014	2014
	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CONSOLIDATO	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CONSOLIDATO
Indennità carica Presidente	171.474			154.050		
Rimborso spese piè di lista Presidente	7.373	0		18.005	0	
Emolumenti Collegio dei Revisori	36.541	0		36.541	0	
Gettoni di presenza Componenti Comitato	11.605	0		12.651	0	
Rimborso spese piè di lista Revisori	12.715	0		12.553	0	
Pulizia	0	2.096		0	0	
Acqua per uffici	5.132	7.935		2.035	387	
Spese energia elettrica	81.426			42.945		
Spese per la security portuale	748.607			690.699		
Penale estinzione anticipata				5.178		

Instradamento traffico portuale	389.437		388.380			
Apertura/chiusura Stazione Marittima	448	282.967	0	287.618		
Energia elettrica palazzina "A" e "B"	18.202	14.752	24.318	19.155		
Spese per la security portuale Termini Imerese	870		1.586			
Spese pulizie uffici ed aree portuali	30.939	22.257	28.138	20.164		
Spese per trasporto materiale, mobili ed attrezzature speciali	142					
Prestazione di terzi servizi portuali		407.053		375.846		
Spese per servizio idrico e pulizia		634.761		616.144		
Spese di illuminazione		547.961		491.004		
Spese di illuminazione Termini Imerese		41.797		47.682		
Assistenza sistemi informatici	17.390	14.094	11.671	9.193		
Manutenzione e riparazione attrezzature	0	0		15.327		
Costi per manutenzione ordinaria	241.328	4.325	196.575	6.256		
Manutenzione edifici a disposizione dell'Ente	6.117	4.957	8.089	6.294		
Ordinaria manutenzione aree Termini Imerese	47.594	0	19.346	0		
Manutenzione, riparazione macchine e mobili ufficio	3.344	1.894	2.173	109		
Spese per il realizzo delle entrate		814		1.600		
Spese diverse documentate	32.275	24.896	28.151	11.391		
Mostre convegni e spese di propaganda	83.198	0	103.585	0		
Premi di assicurazione diversi	59.842	44.877	65.485	45.396		
Libri, riviste e giornali	5.627	4.200	6.239	3.236		
Spese di rappresentanza	597	0	386	0		
Spese legali, giudiziarie e borsuali	38.034	6.743	62.283	4.582		
Spese postali e telegrafiche	3.365	2.727	4.915	3.869		
Software	3.191	2.192	9.420	5.810		
Spese manutenzione automezzi	651	0	1.461	0		
Spese telefoniche fisse ded. al 80%	10.602	8.593	9.990	7.869		
Spese telefoniche mobili	14.890	12.067	29.877	23.533		
Canoni leasing macchinari	0	0	1.889	0		
Spese noleggio pontoni		42.821		101.118		
Spese noleggio autovetture			17.113			
TOTALE	2.082.956	2.093.958	4.176.914	1.976.725	2.002.465	3.979.189

i) **Svalutazione dei crediti:** l'importo pari ad euro 5.090 registra un decremento di euro 6.316 rispetto al precedente esercizio ed è stato calcolato sull'importo dei crediti non coperti da garanzie fidejussorie.

h) **Oneri diversi di gestione:** complessivamente ammontano ad € 626.331 con un aumento di € 534.583 e risultano così suddivisi:

oneri diversi di gestione	2015	2015	2015	2014	2014	2014
	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CONSOLIDATO	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CONSOLIDATO
Imposte e tasse deducibili	0	1.268		0	5.876	
Imposte e tributi (indeducibili)	11.150			1.551		
Oneri diversi - quote associative	47.679	0		47.208	0	

Iva indetraibile	26.719			33.180		
Perdite su crediti di difficile esigibilità	291.852	33.405		0	0	
Costi di pubblicità indeducibili	7.935	354		3.933	0	
Arrotondamento passivo	1	0		0	0	
Crediti di difficile esigibilità	28.405	177.562		0	0	
TOTALE	413.741	212.590	626.331	85.872	5.876	91.748

- h) **Investimenti (ex art. 2428, comma 1, C.C.):** Nel corso dell'esercizio sono state effettuate le seguenti acquisizioni dell'esercizio:
Immobilizzazioni immateriali: € 4.164.055
Immobilizzazioni materiali:
- attrezzature industriali € 6.710;
- altre immobilizzazioni materiali € 315.048

PROSPETTI DI BILANCIO RICLASSIFICATI

Al fine di fornire un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della gestione dell'Ente, si espongono di seguito, i prospetti di bilancio Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificati secondo i principali schemi diffusi per l'analisi del bilancio.

Stato Patrimoniale riclassificato per liquidità / esigibilità e Conto economico a valore aggiunto e Mol

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE

	ATTIVO	31/12/2015
(LI)	Liquidità Immediate	31.357.750
	Crediti	46.191.489
	Attività finanziarie non immobilizzate	
	Ratei e risconti attivi	11.675
(LD)	Liquidità differite	46.203.164
(R)	Rimanenze	5.155
	Totale attività correnti	77.566.069
	Immobilizzazioni immateriali	16.500.284
	Immobilizzazioni materiali	12.349.871
	- Fondi di ammortamento	-10.227.694
	Immobilizzazione finanziarie	204.074
	Crediti a m/l termine	34.189.209
(AF)	Attività fisse	53.015.744
	Totale capitale investito	130.581.813
	PASSIVO	31/12/2015
	Debiti a breve	13.628.486

	Ratei e risconti passivi	112.466.129
(PC)	Passivita' Correnti	126.094.615
	Debiti a medio e lungo	243.744
	Trattamento di fine rapporto	1.533.657
	Fondi per rischi ed oneri	148.583
(PF)	Passivita' Consolidate	1.925.984
(CN)	Capitale netto	2.561.214
	Totale fonti di finanziamento	130.581.813

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

	Ricavi per la vendita di beni e servizi	9.668.246
	Var. Rimanenze prodotti finiti, semilavorati..	
	Var. Lavori in corso su ordinazione	
	Var. Immobilizzazioni prodotte internamente	
	Altri proventi vari	366.804
	Valore della produzione tipica	10.035.050
	Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo	20.521
	Var. rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	4.360
	Costo del venduto	24.881
	MARGINE LORDO REALIZZATO	10.010.169
	Costi per servizi	4.176.914
	Costi per godimento beni di terzi	42.821
	Altri oneri vari	626.331
	Costi esterni	4.846.066
	VALORE AGGIUNTO	5.164.103
	Costi del lavoro	3.846.537

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	1.317.566
Ammortamenti	629.556
Svalutazioni	5.090
Accantonamenti	71.091
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (EBIT)	611.829
RISULTATO CORRENTE	611.829
Ricavi della gestione finanziaria	10.963
Costi della gestione finanziaria	
Ricavi della gestione straordinaria	559.538
Costi della gestione straordinaria	489.517
Risultato prima delle imposte	692.813
Risultato della gestione tributaria	616.366
REDDITO NETTO	76.447

INDICATORI FINANZIARI

Si procede all'esposizione dei principali indici di bilancio, divisi in analisi per margini, indici finanziari, indici reddituali ed aspetto reddituale dell'indebitamento.

ANALISI PER INDICI

ANALISI PER INDICI

Anno di riferimento	2015
INDICI PATRIMONIALI	
Indice di immobilizzo	0,41
(Immobilizzazioni / Attivo totale)	
Indice di copertura delle immobilizzazioni	0,05
(Mezzi propri / Immobilizzazioni nette)	
Indice di autofinanziamento delle immobilizzazioni	-0,25
((Mezzi propri + F.di ammortamento) /	

Immobilizzazioni lorde)	
Grado di ammortamento	0,35
(F. ammortamento / Immobilizzazioni lorde)	
Indice di copertura del capitale fisso	0,05
(Indice indipendenza finanziaria / Indice immobilizzo impieghi)	
Indice di elasticità degli impieghi	2,46
(Impieghi totali / Impieghi fissi)	
INDICI DI LIQUIDITA'	
Liquidità primaria immediata	0,25
(Liquidità immediate / Passività correnti)	
Liquidità primaria totale	0,62
((Liq. imm. + Liq. differite) / Passività correnti)	
Liquidità secondaria	0,62
(Attività correnti / Passività correnti)	
Indice di consolidamento	0,13
(Debiti a lunga scadenza / Debiti a breve)	
Indice di indipendenza finanziaria	0,02
(Mezzi propri / Impieghi totali netti)	
Leva finanziaria (leverage)	50,98
(Impieghi totali netti / Mezzi propri)	
Indice di indebitamento	49,98
(Mezzi di terzi / Mezzi propri)	
INDICI DI REDDITIVITA'	
Reddittività del capitale investito (ROI)	0,48%
(Risultato operativo / Capitale investito)	
Reddittività delle vendite (ROS)	6,33%
(Risultato operativo / Ricavi)	

Reddittività dei mezzi propri (ROE)	3,08%
(Reddito netto / Mezzi propri iniziali)	
Onerosità indebitamento	0,00%
(Oneri finanziari / Risultato operativo)	
Incidenza oneri finanziari sul valore della produzione	0,00%
(Oneri finanziari / Valore della produzione)	
Incidenza altre gestioni	0,12
(Reddito netto / Risultato operativo)	
INDICI DI PRODUTTIVITA'	
Fatturato per dipendente	214.849,91
Ricavi di vendita / numero dipendenti	
Valore aggiunto per dipendente	114.757,84
Valore aggiunto / numero dipendenti	
Incidenza del costo del lavoro sul valore aggiunto	0,74
Costo del lavoro / valore aggiunto	

STRUTTURA DEL BILANCIO

ANALISI STRUTTURALE

- il margine di struttura è pari ad € -50.454.530
(CN – AF)
- il capitale circolante netto è pari ad € -48.528.546
(LI + LD + R) - PC
- il margine di tesoreria è pari ad € -48.533.701
(LI + LD) - PC

Chiave di lettura indici patrimoniali

Indice di immobilizzo:

Indica il rapporto tra le immobilizzazioni e l'attivo totale. Un valore prossimo ad 1 indica una forte rigidità dell'ente, mentre un valore pari a 0 indica una totale presenza di circolante nell'ente.

Indice di copertura delle immobilizzazioni:

Tale indice è dato dal rapporto tra il totale dei mezzi propri e le immobilizzazioni nette. Se l'indice è maggiore di 0,7, esprime una buona solidità; se è compreso tra 0,50 e 0,70 esprime una situazione finanziaria da monitorare; se è compresa tra 0,5 e 0,33 esprime una situazione critica; se è inferiore a 0,33, esprime una situazione molto critica.

Indice di autofinanziamento delle immobilizzazioni:

Indica il rapporto tra i mezzi propri più fondi di ammortamento e le immobilizzazioni lorde. Un valore prossimo ad 1 indica una buona capacità dell'ente di autofinanziarsi, attraverso una copertura delle immobilizzazioni attraverso i mezzi propri, viceversa un valore prossimo a 0 indica una piena dipendenza finanziaria.

Grado di ammortamento:

Indica il rapporto tra i fondi di ammortamento e il valore delle immobilizzazioni. Un valore prossimo ad 1 indica una forte obsolescenza dei cespiti presenti nell'ente. Viceversa un valore pari a 0 indica un investimento in nuove immobilizzazioni da parte dell'ente.

Indice di copertura del capitale fisso:

Indica il rapporto tra l'indice di indipendenza finanziaria e l'indice di immobilizzo degli impieghi. Il valore ottimale di tale indice è pari a 0.

Indice di elasticità degli impieghi

Tale indicatore esprime l'incidenza del totale dell'attivo sulle attività a lungo termine (liquidabili cioè oltre 12 mesi), fornendo così una misura dell'elasticità strutturale; tale indice è solitamente definito grado di elasticità degli impieghi.

Quanto più il valore di questo indicatore è elevato, tanto migliore è la situazione finanziaria dell'ente poiché significa che la maggior parte dell'attivo dell'ente è costituito da attività che torneranno in forma liquida nel breve periodo.

Chiave di lettura indici di liquidità:

Liquidità primaria immediata:

Tale indice indica l'attitudine dell'ente a svolgere la sua gestione in condizioni di adeguata liquidità. La liquidità di un ente è data dalla sua capacità di far fronte ai debiti a brevissimo termine. Si ricorda inoltre, che affinché si possa affermare che l'ente goda di una buona liquidità è necessario che essa sia in grado di pagare i propri debiti tempestivamente, ma in maniera economica. Questo valore dovrebbe essere maggiore di 1; da 0 a 1 infatti la liquidità dell'ente risulta altamente compromessa, mentre per valori vicini o superiori a 1, le disponibilità liquide dell'ente risultano perfettamente coerenti.

Liquidità primaria totale (Acid Test):

Questo indice esprime la capacità dell'ente di far fronte alle uscite correnti (passività correnti) con le poste maggiormente liquide delle attività correnti (liquidità immediate e differite). Il valore ottimale dell'indice deve essere almeno pari all'unità; in questo caso l'ente è in grado di far fronte alle uscite future con le entrate future; viceversa, un risultato inferiore tende a evidenziare un fattore di sottocapitalizzazione o rapporti di indebitamento e di accreditamento non equilibrati.

Liquidità secondaria:

Questo indice esprime la capacità dell'ente di far fronte alle uscite correnti (rappresentate dalle passività correnti) con entrate correnti (rappresentate dalle attività correnti e le rimanenze). Se l'indice è maggiore di 1, l'ente è in grado di far fronte alle uscite future, ovvero le passività a breve, con le entrate future provenienti dal realizzo delle attività correnti; se l'indice è pari ad 1, la situazione di liquidità dell'ente è critica poiché le entrate future provenienti dal realizzo delle attività correnti sono appena sufficienti a coprire le uscite future; un valore inferiore ad 1 è indice di tensioni finanziarie di breve periodo.

Indice di consolidamento:

Indica il rapporto tra i debiti a lunga scadenza e i debiti a breve. Un valore maggiore di 1 indica una buona gestione delle passività da parte dell'ente.

Indice di indipendenza finanziaria:

Indica il rapporto tra i mezzi propri e gli impieghi totali netti. Un valore prossimo ad 1 indica una buona indipendenza dell'ente dai terzi. Mentre un valore pari a 0 indica una forte totale dipendenza dai mezzi di terzi.

Leva finanziaria (Leverage):

Evidenzia quanta parte degli impieghi totali netti è finanziata dal capitale proprio. Tale indice riveste notevole importanza per effettuare un giudizio sull'indipendenza finanziaria dell'ente. Il leverage influenza direttamente il ROE; un leverage pari a 1 significa che tutti gli investimenti sono finanziati con capitale proprio, situazione più teorica che non effettiva (assenza di capitale di terzi); un leverage compreso fra 1 e 2 indica che il capitale proprio è maggiore del capitale di terzi e ciò conferma un corretto equilibrio nell'ambito delle fonti di finanziamento.

un leverage maggiore di 2 segnala una situazione di indebitamento dell'ente che diventa molto onerosa per l'ente, in quanto il capitale di terzi è maggiore del capitale proprio; in questo caso l'ente è sotto capitalizzata per cui è opportuno effettuare un processo di ricapitalizzazione.

Indice di indebitamento complessivo:

Rappresenta il rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri. È un indice che analizza il grado di indebitamento dell'ente, ovvero la misura in cui si ricorre al capitale di terzi per finanziarsi. In situazione di piena copertura delle fonti di finanziamento con il capitale proprio, questo indice avrà valore 0. Se invece parte degli impieghi vengono finanziati con capitale di terzi, questo valore sarà compreso tra 0 e 1. Infine se il valore è maggiore o uguale a 1, il capitale di terzi sarà uguale o maggiore del capitale proprio, indicando una situazione di indebitamento allarmante.

Chiave di lettura indici di redditività:

Redditività del capitale investito (ROI medio):

Analogamente al ROI, indica la capacità dell'ente di generare reddito attraverso la sua gestione caratteristica. Essendo un parametro che prende a riferimento il totale del capitale investito, in genere, perché la situazione sia soddisfacente ci si aspetta che $ROI > \text{costo medio del capitale di terzi}$. La differenza con l'indice successivo consiste nel considerare, a denominatore, la media tra il capitale investito nell'esercizio e il capitale investito nell'esercizio precedente.

ROS:

Esprime il rendimento operativo caratteristico delle vendite, ossia la capacità dei ricavi d'esercizio tipici di coprire i costi tipici e di generare un risultato positivo.

ROE

Indica la redditività del capitale proprio investito nell'attività dell'ente. Il suo valore deve essere messo a confronto con i rendimenti ottenibili da investimenti alternativi e pertanto deve essere almeno maggiore del tasso di rendimento di investimenti a rischio nullo (quali titoli di Stato).

Onerosità indebitamento:

Evidenzia il grado di assorbimento delle risorse economiche generate dalla gestione caratteristica da parte degli oneri finanziari. Un valore elevato superiore all'unità è sintomo di una tensione finanziaria.

Incidenza degli oneri finanziari sul valore della produzione:

Esprime l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, misura la capacità dell'ente di far fronte con risorse interne agli oneri derivanti dalla gestione finanziaria. Il valore ottimale del rapporto si ritiene non debba superare il 5-6%.

Incidenza altre gestioni

Indica il peso che la gestione extracatteristica ha avuto nella formazione del reddito di periodo. Un valore > 1 significa che $R_n > R_o$, quindi che la gestione extra-caratteristica incide positivamente sulla formazione del reddito. Al contrario un valore < 1 ($R_n < R_o$) esprime un peso complessivamente negativo di tali componenti.

Chiave di lettura indici di produttività:

Fatturato per dipendente:

Indica il rapporto tra i ricavi di vendita e il numero di dipendenti. Un valore elevato, indica una lieve incidenza della forza lavoro sui ricavi di vendita, inficiando in maniera non considerevole sui ricavi di vendita.

Valore aggiunto per dipendente:

Indica il rapporto tra il valore aggiunto e il numero di dipendenti. Un valore elevato indica che il valore aggiunto dell'ente riesce a coprire il costo del personale. Un valore non elevato indica che il valore aggiunto dell'ente viene eroso dal costo per il personale.

Incidenza del costo del lavoro sul valore aggiunto:

Indica il rapporto tra il costo del lavoro sul lavoro aggiunto. La significatività di tale indice è strettamente legata al valore aggiunto per dipendente. Infatti un valore prossimo ad 1 indica che l'intero valore aggiunto viene assorbito da elevati costi per il personale. Un valore prossimo a 0 indica che il valore aggiunto dell'ente non risente molto del costo per il personale.

Chiave di lettura:

Margine di struttura:

Il margine di struttura è costituito dalla differenza tra il capitale proprio, ossia quello proveniente dalla compagine sociale e le attività immobilizzate. Questo margine evidenzia la capacità dell'ente di coprire gli investimenti nella struttura fissa con i mezzi propri.

Un margine positivo sta ad indicare che il capitale proprio ha finanziato tutto l'attivo fisso, nonché una parte del capitale circolante. Se il margine di struttura è positivo, il capitale proprio è in grado di coprire l'intero fabbisogno finanziario necessario per gli investimenti rappresentati dalle attività immobilizzate, mentre un valore negativo indica che parte del fabbisogno durevole viene coperto, in tutto o almeno in parte, da debiti a medio e lungo termine. Un margine negativo sta ad indicare che per finanziare la sua struttura fissa, l'ente è stata costretta a ricorrere al capitale di terzi per la parte mancante.

La negatività del margine di struttura è considerata normale, a condizione che non sia su valori elevati.

Capitale circolante netto finanziario:

Questo indice esprime la capacità dell'ente di far fronte alle uscite correnti (rappresentate dalle passività correnti) con entrate correnti (rappresentate dalle attività correnti e le rimanenze). Il valore del seguente indice, come per il margine di tesoreria, deve essere positivo.

Margine di tesoreria:

Indica di quanto le liquidità immediate e differite sono superiori rispetto alle passività correnti. Esso vuole segnalare la capacità dell'ente di far fronte alle uscite future connesse con l'esigenza di estinguere le passività a breve, con i mezzi liquidi a disposizione e con il realizzo delle attività a breve.

Una buona situazione di liquidità dell'ente presuppone che il valore di tale margine sia positivo.

INDICATORI FINANZIARI	31/12/2015	Valori di riferimento
Copertura del circolante (Capitale circolante netto/Ricavi)	-5,02	Maggiore di 0

Chiave di lettura indicatori finanziari:

Copertura del circolante:

Indica il rapporto tra la differenza tra attività e passività correnti (Capitale Circolante Netto) e i ricavi. Un valore basso di questo indice evidenzia come l'ente riesca, con minori risorse finanziarie, a produrre maggiori quantità di prodotti. Un eventuale valore negativo evidenzia delle criticità maggiori, dovute ad un differenziale negativo tra l'attivo e il passivo corrente (si veda il capitale circolante netto finanziario).

INDICATORI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE	31/12/2015	Valori di riferimento
Indice di indebitamento finanziario strutturale (Indebitamento finanziario lordo/Mezzi propri)	0,10	Compreso tra 0 e 2

Indice di indebitamento finanziario netto (Indebitamento finanziario netto/Mezzi propri)	-12,15	Compreso tra 0 e 2
Indice di indebitamento bancario (Debiti verso banche/Patrimonio netto)	0,00	Compreso tra 0 e 1
Composizione degli investimenti (Attività Correnti/Capitale investito)	59,40%	Maggiore del 75%
InterestCoverage (Reddito operativo/Oneri finanziari)	-	Maggiore di 2,5

Chiave di lettura indicatori di solidità patrimoniale:

Indice di indebitamento finanziario strutturale:

Tale indice è dato dal rapporto tra i debiti finanziari ed i mezzi propri. Fino a valori compresi tra 1 e 1,5 l'indebitamento è da giudicarsi fisiologico: un giusto supporto alla crescita senza minare la solidità. A livelli compresi tra 1,5 e 2 l'indebitamento è elevato e diviene problematico per livelli significativamente superiori.

Indice di indebitamento finanziario netto:

Tale indice è dato dal rapporto tra i debiti finanziari (al netto della liquidità esistente) ed i mezzi propri. Il numeratore è considerato al netto delle liquidità, poiché è come se l'ente fosse meno indebitato, in quanto attraverso la liquidità disponibile potrebbe estinguere immediatamente una parte dell'indebitamento. Come per l'indice precedente fino a valori compresi tra 1 e 1,5 l'indebitamento è da giudicarsi fisiologico. A livelli compresi tra 1,5 e 2 l'indebitamento è elevato e diviene problematico per livelli significativamente superiori.

Indice di indebitamento bancario:

Rappresenta il rapporto tra i debiti verso le banche e il patrimonio netto (mezzi propri). Un valore superiore all'unità rappresenta un'eccessiva dipendenza dell'ente nei confronti delle banche. Viceversa un valore compreso tra 0 e 1 indica una buona autonomia patrimoniale dell'ente. La negatività del margine di struttura è considerata normale, a condizione che non sia su valori elevati.

Composizione degli investimenti:

Attraverso questo indice si può giudicare il grado di elasticità degli investimenti dell'ente. In termini percentuali questo sarà tanto maggiore, quanto più elevata è l'incidenza degli investimenti correnti sul totale degli investimenti. Un valore vicino allo 0% indica una situazione dell'ente rigida; Di contro un valore prossimo ad 100% indica una struttura patrimoniale elastica.

Una struttura patrimonialmente elastica è una struttura che può essere più agevolmente riconvertita, adattandola al mutare delle condizioni di mercato, quindi è preferibile un valore elevato.

InterestCoverage:

Indica la capacità del risultato della gestione ordinaria di coprire adeguatamente gli esborsi per oneri finanziari. Per una gestione in equilibrio è necessario che il valore del rapporto superi 2,5.

INDICATORI DI REDDITIVITÀ	31/12/2015	Valori di riferimento
Reddittività del capitale investito (ROI) (Reddito operativo/Capitale investito)	0,47%	Positivo e ottimale se elevato
Return On Assets (ROA) (Cash Flow/Capitale investito)	0,60%	Positivo e ottimale se elevato
Incidenza della gestione fiscale sul reddito netto (Reddito netto/Risultato ante imposte)	11,03%	Ottimale se minore possibile
Incidenza della gestione fiscale e straordinaria sul reddito netto (Reddito netto/Reddito di competenza)	12,27%	Ottimale se minore possibile

Chiave di lettura indicatori di redditività:

ROI:

Indica la capacità dell'ente di generare reddito attraverso la sua gestione caratteristica. Essendo un parametro che prende a riferimento il totale del capitale investito, in genere, perché la situazione sia soddisfacente ci si aspetta che $ROI > \text{costo medio del capitale di terzi}$.

Return On Assets (ROA):

Il return on assets (ROA) indica la capacità dell'ente di ottenere un flusso di cassa dallo svolgimento della propria attività; poiché il totale delle attività è l'ammontare complessivo degli investimenti fatti dall'ente che sono stati finanziati da indebitamento, cassa e/o denaro preso in prestito, il tasso minimo da ottenere è ovviamente quello dei tassi d'interesse.

Il valore minimo del ROA, dunque, deve essere superiore o uguale al costo del denaro (tassi d'interesse).

Incidenza della gestione fiscale sul reddito netto

Tale indice indica l'incidenza delle imposte sul reddito.

Incidenza della gestione fiscale e straordinaria sul reddito netto

Tale indice indica l'incidenza delle imposte e delle componenti straordinarie sul reddito d'esercizio.

INDICATORI DI ONEROSITA' FINANZIARIA	31/12/2015	Valori di riferimento
Redditività del capitale di terzi (ROD) (Oneri finanziari/Totale debiti)	0,00%	Minore del Roi (vedi indicatori di redditività)
Redditività del capitale di terzi (ROD Bancario) (Oneri finanziari/Debiti verso banche)	-	Ottimale se minore possibile
Redditività del capitale di terzi (ROD Finanziario) (Oneri finanziari/Debiti verso banche + Debiti verso altri finanziatori)	0,00%	Ottimale se minore possibile

Chiave di lettura indicatori onerosità finanziaria:**Redditività del capitale di terzi (ROD):**

Il ROD misura la capacità dell'ente di remunerare il capitale di debito, oltre a fornire l'incidenza degli oneri finanziari sulla redditività complessiva. Se $ROI > ROD$ si ha convenienza a finanziare gli investimenti con il capitale di debito, poiché gli investimenti producono risorse sufficienti per il pagamento degli interessi passivi.

Se $ROI < ROD$ non si ha convenienza a finanziare gli investimenti con il capitale di debito, poiché gli investimenti non producono risorse sufficienti per il pagamento degli interessi passivi.

Redditività del capitale di terzi (ROD Bancario):

Indica la tensione finanziaria ed è dato dal rapporto tra oneri finanziari ed i debiti verso le banche e quindi l'incidenza degli oneri finanziari sui debiti verso le banche.

Redditività del capitale di terzi (ROD Finanziario):

Indica la tensione finanziaria ed è dato dal rapporto tra oneri finanziari e la somma dei debiti verso le banche e verso gli altri finanziatori; quindi indica l'incidenza degli oneri finanziari sui debiti verso le banche e gli altri finanziatori.

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Nel corso dell'anno 2015 l'Ente non ha sostenuto costi per ricerca e sviluppo.

RAPPORTI CON LE IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI

Si evidenzia che l'Ente, con Delibera n° 2 del 26.03.2015, ha predisposto un piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 1, comma 612, L. 190/2014, così come di seguito indicato:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

10% del capitale sociale della società O.S.P. s.r.l. – Operazioni e servizi sociali s.r.l. – con sede in Palermo, capitale sociale € 90.000 che ha per oggetto l'attività di esercizio di impresa in proprio e per conto terzi, nei settori delle operazioni portuali e dei servizi di interesse generale;

6,52% del capitale sociale della società S.I.S. s.p.a. – Società degli interporti siciliani – con sede in Catania, capitale sociale € 1.391.711 che ha per oggetto la realizzazione delle infrastrutture interportuali di Catania e di Termini Imerese.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Per effetto della partecipazione al capitale sociale della S.I.S. s.p.a. l'ente partecipa indirettamente alle seguenti società cui la S.I.S. s.p.a. è socia:

- UIRNET s.p.a. partecipata al 5,7942% che ha per oggetto sociale la logistica e lo sviluppo di una piattaforma nazionale per la logistica integrata e la intermodalità;
- M.A.A.S. s.c.p.a. partecipata per meno dell'1% da S.I.S. s.p.a ed ha come oggetto sociale la logistica dei prodotti agroalimentari.

ULTERIORI INFORMAZIONI: l'A.P. inoltre partecipa al capitale sociale della società Bacino 5 s.r.l. in liquidazione.

ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (EX ART. 2497/BIS C.C.)

L'Ente non esercita e non subisce attività di direzione e coordinamento con altri enti.

INDICATORI NON FINANZIARI

Gli indicatori non finanziari forniscono dati quantitativi, di natura non monetaria che spiegano in maniera sintetica i fattori principali che influenzano la situazione dell'Ente. Tali indici più di quelli finanziari mirano a fornire informazioni sui fattori causali del rischio e dei successi legati al core business.

INDICATORI NON FINANZIARI:

CICLO FINANZIARIO	31/12/2015	
Indice di rotazione del magazzino (gg) ((Valore di magazzino/(Costo del venduto/365))	76	Minore possibile
Indice di rotazione dei crediti (gg) ((Crediti verso clienti al netto Iva/(Vendite/365))	73	Minore possibile
Indice di rotazione dei debiti (gg) ((Debiti verso fornitori al netto Iva/(Acquisit/365))	24.923	Maggiore in giorni
Durata ciclo finanziario (gg) (Indice di rotazione dei crediti + durata delle scorte - durata dei debiti)	-24.774	Minore di 0

Chiave di lettura:

Indice di rotazione del magazzino:

Indica il numero di volte in cui si rinnova magazzino nell'arco del periodo amministrativo. Si parla anche di indice di durata in quanto il risultato esprime il numero di giorni di permanenze media delle giacenze in magazzino.

Un basso valore di questo indice evidenzia alta efficienza nella gestione delle scorte e dei capitali in esse investiti.

Indice di rotazione dei crediti:

L'indice misura i giorni di dilazione media dei tempi di incasso dei crediti. Viene anche definito di durata perché esprime il numero di giorni di dilazione concessa ai clienti.

Un valore relativamente basso di questo indice rispetto a quello dei concorrenti può evidenziare (almeno tendenzialmente) maggiore efficienza nella gestione dei crediti.

Indice di rotazione dei debiti:

L'indice misura i giorni di dilazione media dei tempi di pagamento dei debiti. Viene anche definito di durata perché esprime il numero di giorni di dilazione ottenuti dai fornitori.

Un valore relativamente elevato di questo indice evidenzia, almeno in prima approssimazione, maggiore potere contrattuale da parte dell'ente.

Durata ciclo finanziario:

Indica la differenza tra i tempi di dilazione concessi ai clienti e la durata media delle rimanenze di magazzino, rispetto la durata media dei debiti verso i fornitori. Un valore positivo denota problemi finanziari, dovuti ad eccessive dilazioni nel pagamento concesso ai clienti e/o una elevata giacenza media delle rimanenze in magazzino a fronte di debiti in rapida scadenza. Un valore negativo indica una buona situazione finanziaria, dovuta ad una rapida conversione del circolante in liquidità, a fronte di dilazioni di pagamenti a lunga scadenza (situazione ottimale).

INDICATORI DI EFFICIENZA	31/12/2015	Valori di riferimento
Indice di rotazione del capitale investito (Turnover) (Ricavi/Capitale investito)	0,07	Positivo e ottimale se elevato
Indice di rotazione del capitale investito operativo (Ricavi/Capitale investito della gestione caratteristica)	0,10	Maggiore di 1
Indice di rotazione dell'attivo corrente (Ricavi/Attività correnti)	0,12	Positivo e ottimale se elevato
Indice di rotazione dei crediti verso clienti (Ricavi/Crediti verso clienti)	3,93	Positivo e ottimale se elevato
Indice di rotazione delle rimanenze (Ricavi/Rimanenze)	1.875,62	Positivo e ottimale se elevato

Chiave di lettura:

Indice di rotazione del capitale investito:

Descrive la velocità di rotazione (turnover) del capitale impiegato nella produzione tipica, cioè indica il numero di volte in cui nel corso dell'esercizio, il capitale investito è ritornato in forma liquida mediante il realizzo dei ricavi di vendita.

Maggiore è il risultato ottenuto con questo indice, maggiore è l'efficienza dell'ente.

Indice di rotazione del capitale investito operativo:

Misura l'efficienza della gestione caratteristica ed è dato dal rapporto tra ricavi e capitale investito tipico (operativo). Esprime il numero delle volte in cui le risorse impiegate si rinnovano per effetto delle vendite. Un indice maggiore di uno significa pertanto che le risorse investite si rendono idealmente disponibili più di una volta all'anno e tale aspetto, di norma, è tanto più evidente in quelle imprese caratterizzate da elevati investimenti in capitale circolante (CC), quali quelle commerciali e quelle a bassa intensità di capitale fisso in conseguenza di specificità settoriali, di politiche di decentramento produttivo, di impianti obsoleti o prevalentemente ammortizzati.

Indice di rotazione dell'attivo corrente:

Esprime il numero di volte in cui l'attivo corrente si rinnova nell'anno tramite i ricavi. Una bassa rotazione dell'attivo corrente identifica una capacità di rinnovamento dell'attivo corrente inadeguata.

Indice di rotazione dei crediti verso clienti:

Indica la capacità dell'ente di smobilizzare i crediti verso clienti attraverso i ricavi. Un elevato valore è rappresentativo di una buona gestione dell'ente.

Indice di rotazione delle rimanenze:

Esprime il numero di volte in cui le rimanenze di magazzino si rinnovano nell'anno. Una bassa rotazione di magazzino segnala un eccessivo investimento in scorte.

INFORMAZIONI SULL'AMBIENTE

L'impegno dell'ente sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi e dei comportamenti dell'ente medesimo, orientati all'eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del personale su temi responsabilità sociale.

MISURE DI SICUREZZA SUL LAVORO

Nell'ambito degli obblighi derivanti dal D.L.vo 81/2008 e successive modifiche, riguardante la sicurezza aziendale dell'A.P.P. l'Ufficio Sicurezza ha curato l'assolvimento degli obblighi di legge. E' stata, a fine anno 2013, avviata una rivisitazione del D.V.R. adottato nel 2012, nominando il nuovo R.S.P.P. e R.L.S.; è stata anche effettuata la delega prevista dall'art. 16 del D. Lgs. 81/2008.

Nel 2015 è stata effettuata:

- la formazione del personale ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08;
- la formazione dell'addetto al servizio di prevenzione incendi ed emergenza, ai sensi del D.M.

10.03.1998, del D. Lgs. 81/08 e della circolare dei VVF prot. n. 12653 in data 23.02.2011. Sono state attuate tutte le procedure obbligatorie e non sono stati rilevati rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza e le suddette procedure di valutazione rispettano i modelli di valutazione e gestione adottati.

PRIVACY

Ai sensi dell'allegato "B", punto 26 del Decreto Legislativo 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'ente si è adeguato alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal suddetto decreto legislativo e secondo i termini e le modalità ivi indicate.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

1) Con riferimento al piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie l'Ente, ritenendo che la società O.S.P. s.r.l. non sviluppa più attività di produzione di servizi strumentali alle attività istituzionali, ha disposto la dismissione della quota societaria nella medesima, operando con Decreto n° 95 del 20.01.2016 l'esercizio del diritto di recesso con contestuale richiesta della liquidazione in denaro del valore della quota, pari ad € 115.000 in base ai criteri stabiliti dall'art. 2473/ter, comma 2, C.C. entro dodici mesi dalla cessazione della partecipazione. In data 09.01.2016 l'Assemblea dei soci ha deliberato di rigettare la cessazione ex legis così come formulata dall'Autorità.

Preso atto del deliberato assembleare, l'Ente ha trasmesso gli atti all'Avvocatura dello Stato per valutare l'impugnazione della suddetta delibera nei termini di legge.

In data 17.03.2016 sono stati notificati due ricorsi, identici nel contenuto, promossi innanzi al TAR Sicilia - Palermo - dalla società O.S.P. s.r.l. e da quattro soci della stessa per l'annullamento del Decreto 95 e di tutti gli atti posti in essere.

Pertanto non si è data compiuta attuazione alla dismissione della suddetta quota di partecipazione societaria disposta dal piano di razionalizzazione e l'Ente sta procedendo, di concerto con il patrocinio dell'Avvocatura di Stato, a porre in essere ogni più opportuna azione per la difesa.

In data 11.05.2016 l'Avvocatura comunica di avere provveduto a comunicare l'atto di citazione alla O.S.P. s.r.l.

2) Il 19.10.2015 con decreto di sequestro preventivo di urgenza la Procura della Repubblica di Palermo ha disposto il sequestro dell'intero complesso Stazione Marittima per potenziali pericoli di stabilità del molo V. Veneto sud e presenze nel cantiere di rifiuti provenienti dalla dismissione e demolizione previsti nell'appalto.

In considerazione delle anomalie riscontrate nel molo V. Veneto sud a novembre 2015 l'Ente, a scopo precauzionale, ha disposto l'esecuzione di indagini subacquee nelle banchine degli altri moli (molo V. Veneto, molo Nord, molo Piave e molo Santa Lucia). Dall'esame delle riprese video della banchina V. Veneto sono emerse alcune criticità costituite da ingrottature presenti al piede dell'originario muro di sponda e soprattutto un'ampia ingrottatura alla base del pilone di sostegno dell'impalcato tra il lato nord e la testata del suddetto molo, comportando una situazione di rischio per la stabilità dello stesso. Pertanto è stato effettuato un intervento di somma urgenza per rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo.

I lavori sono stati completamente ultimati in data 29.01.2016.

Per l'eliminazione delle altre criticità del muro di sponda ed il relativo ripristino della configurazione originaria è stata redatta un'apposita perizia trasmessa al Provveditorato OO.PP. per l'approvazione tecnica di competenza.

In data 01.02.2016 nell'ambito dello stesso procedimento penale del mese di ottobre e per le stesse motivazioni l'Autorità Giudiziaria ha notificato il decreto di sequestro preventivo per il restante molo V. Veneto (banchina lato nord e Stazione Marittima Temporanea), autorizzando, esclusivamente, la permanenza degli uffici di Polizia di Frontiera.

Il sequestro della Stazione Marittima comporta una modesta influenza sui proventi previsti per l'anno 2016 per effetto dell'ottimizzazione nell'utilizzo degli altri moli.

Ad oggi non risultano potenziali ulteriori costi per incarichi legali finalizzati alla tutela dell'Ente.

SITUAZIONE FISCALE

Con riferimento all'avviso di accertamento inerente IRES, IRAP ed IVA anno d'imposta 2005 si rappresenta che la Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha confermato il giudizio di 1° grado che aveva annullato l'accertamento impugnato. In data 15.06.2015 l'Agenzia delle Entrate ha impugnato innanzi la Corte di Cassazione la decisione favorevole di cui sopra. Per l'anno 2006 in relazione alla sentenza favorevole di I grado l'Agenzia delle Entrate si è appellata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. In data 30.12.2015 l'Ente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento inerente IRES, IRAP ed IVA anno 2007 ed in data 09.05.2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha accolto l'istanza di sospensione cautelare fino alla pronuncia del Collegio che si riunirà giorno 17.06.2016.

ELENCO DEI CONTENZIOSI IN ESSERE ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO E DEI CONNESSI FONDI PER RISCHI ED ONERI STANZIATI IN BILANCIO

Si rimanda alla nota trasmessa dall'Ufficio Legale dell'Ente in data 07.03.2016, che si allega al bilancio.

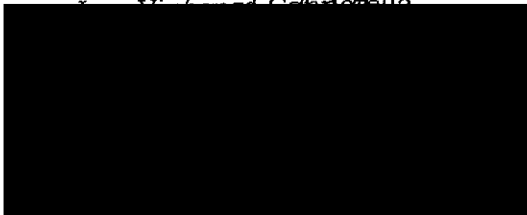
Risulta stanziato in bilancio un fondo rischi per cause legali ammontante ad € 92.491.

RISULTATO DI ESERCIZIO

Signori Componenti il Comitato, atteso che il risultato positivo di gestione è pari ad € 76.447, visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, si propone di approvare il Rendiconto Generale anno 2015, nel suo complesso e nelle singole voci appostate, unitamente alla Nota Integrativa ed alla Relazione sulla Gestione.

IL PRESIDENTE

[Firma illeggibile]



CONSUMI INTERMEDI
BILANCIO CONSUNTIVO 2015 - IMPORTO IMPEGNATO
17.05.2016

Categoria 1.1.3		465.162,48
Missione Presidente		7.373,16
Missione Collegio		12.950,29
Missione Segretario		3.753,35
Missione dipendenti		18.677,48
Formazione (soggetta a riduzione)		15.053,61
Promozione		<u>88.443,92</u>
		611.414,29
Spese legali	-	<u>37.465,41</u>
		573.948,88

Limite 735.856 (867.602-131.746)

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

L'art. 41 del Decreto - Legge 24 aprile 2014 n° 66 prevede che, a decorrere dall'esercizio 2014, alla relazione del bilancio consuntivo venga allegato un prospetto, sottoscritto dal Rappresentante Legale e dal Responsabile Finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo 231/2002 nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 33/2013.

Sono stati presi in esame n° 1878 documenti che riguardano le fatture registrate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.

Ai fini del calcolo dell'indicatore da allegare al Bilancio Consuntivo 2015 viene determinato lo scostamento fra la data della scadenza del pagamento indicata nella fattura e la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria (n° 636 fatture).

Non sono state prese in considerazione tutte le fatture eventualmente pagate prima della data di scadenza (n° 1242 fatture).

Tutti i documenti in questione prima di essere liquidati sono soggetti a verifiche che accertino la conformità dei beni e servizi acquistati nonché il rispetto delle norme contrattuali.


L'importo delle fatture complessivamente pervenute durante l'anno 2015 ammonta ad € 11.960.143.

Si attesta che l'importo dei pagamenti effettuato dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo 231/2002 è di € 4.035.748

L'indice di tempestività dei pagamenti è 39,8%, come si evince dal prospetto allegato.

Con riferimento a tale indice si ritiene opportuno rappresentare le considerazioni di seguito indicate:

- In presenza dei contratti di somministrazione (utenze), le fatture elettroniche, dopo la registrazione, vengono trasmesse agli uffici per la liquidazione, ampiamente prima della scadenza del pagamento: l'ente per una corretta gestione del denaro pubblico, paga le fatture delle utenze entro i termini di scadenza fissati dalla società stessa che di norma superano i 30 giorni (anche 90 giorni);
- Le fatture, dopo la registrazione, vengono trasmesse ai relativi uffici che dovranno redigere la liquidazione. La liquidazione della spesa, secondo l'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, consiste nell'accertamento della regolarità della prestazione/fornitura, nella determinazione dell'esatto importo dovuto e



nell'individuazione del soggetto creditore ed è effettuata dal responsabile del Centro di Costo previ accertamento dell'esistenza dell'impegno nonché della verifica della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi. Ciò premesso nello specifico, l'Area Tecnica, ritrasmette la fattura liquidata dopo avere verificato il completamento della prestazione, subordinato alla completa realizzazione dei lavori in corso.

- Le fatture emesse da una società in amministrazione giudiziaria, Portitalia s.r.l. vengono, sovente, pagate oltre il termine previsto considerando che esiste una reciproca posizione contabile con la su indicata società e che solo successivamente all'autorizzazione di compensazione delle reciproche partite contabili si è proceduto ad evadere i relativi pagamenti/incassi .

Tutto ciò premesso l'ente assicura di adottare ogni iniziativa utile, anche attraverso il monitoraggio continuo dei debiti, al fine di garantire che il pagamento venga effettuato entro i termini previsti dal D. Lgs.66/2014.

Palermo, 10.05.2016

AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE



IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IL PRESIDENTE



Anno\N° Reg.	N° Doc.	Data Pag	Data Scad	GG	Tipo Op	Debito	Pagato
2014\7180	17	23/02/2015	08/10/2014	138	MI	550,53	550,53
2014\7269	1663	04/03/2015	16/10/2014	139	MI	87.684,05	52.369,05
		13/05/2015		209			5.002,00
		03/08/2015		291			30.313,00
2014\7271	341	19/01/2015	18/10/2014	93	MI	1.220,00	1.220,00
2014\7275	26855	16/03/2015	01/10/2014	166	MI	1.941,02	1.941,02
2014\8240	25	14/01/2015	01/10/2014	105	CT	8.564,40	8.564,40
2014\8402	33220	16/03/2015	31/10/2014	136	MI	5.193,54	5.193,54
2014\8670	169	28/01/2015	20/11/2014	69	MI	244,00	244,00
2014\8671	171	28/01/2015	22/11/2014	67	MI	158,60	158,60
2014\8901	628	12/03/2015	31/10/2014	132	MI	475,80	390,00
		12/03/2015		132			85,80
2014\9123	2071	03/08/2015	30/11/2014	246	MI	41.410,15	41.410,15
2014\9124	175	14/01/2015	28/11/2014	47	MI	1.002,84	1.002,84
2014\9155	36965	16/03/2015	03/12/2014	103	MI	5.429,61	5.429,61
2014\9590	960	23/02/2015	29/11/2014	86	MI	4.477,24	4.477,24
2014\9592	961	23/02/2015	30/11/2014	85	MI	1.655,91	1.655,91
2014\9593	962	23/02/2015	30/11/2014	85	MI	39.565,52	39.565,52
2014\9840	308	02/02/2015	28/12/2014	36	MI	225,70	185,00
		02/02/2015		36			40,70
2014\9841	53	14/01/2015	28/12/2014	17	MI	976,00	976,00
2014\9859	305	14/01/2015	30/12/2014	15	MI	7.096,33	5.816,66
		14/01/2015		15			1.279,67
2014\9860	1090	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	54.521,48	44.689,74
		12/01/2015		15			9.831,74
2014\9861	1089	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	34.590,66	28.353,00
		12/01/2015		15			6.237,66
2014\9862	1093	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	370,86	303,98
		12/01/2015		15			66,88
2014\9863	1094	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	42,73	42,73
2014\9864	1099	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	402,00	402,00
2014\9865	1098	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	602,00	602,00
2014\9866	1091	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	32.317,87	32.317,87
2014\9867	1092	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	21.611,97	21.611,97
2014\9869	1096	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	341,84	341,84
2014\9870	1100	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	402,00	402,00
2014\9871	1101	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	153,06	125,46
		12/01/2015		15			27,60
2014\9872	1120	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	471,90	471,90
2014\9873	1122	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	122,00	100,00
		12/01/2015		15			22,00
2014\9877	1102	12/01/2015	08/01/2015	4	MI	7.574,24	6.208,39
		12/01/2015		4			1.365,85
2014\9878	1102bis	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	6.811,00	6.811,00
2014\9879	1102	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	22.184,24	18.183,80
		12/01/2015		15			4.000,44
2014\9880	1123	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	74,50	74,50
2014\9881	1123bis	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	187,11	170,10
		12/01/2015		15			17,01
2014\9882	1123ter	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	5.661,81	5.147,10
		12/01/2015		15			514,71
2014\9885	18	14/01/2015	29/12/2014	16	MI	1.522,56	1.522,56
2014\9887	2222	03/08/2015	30/12/2014	216	MI	24.951,70	24.951,70
2014\10112	4373	14/01/2015	08/01/2015	6	MI	3.908,88	3.908,88
2014\10114	140192	19/01/2015	28/12/2014	22	MI	884,50	725,00
		19/01/2015		22			159,50
2014\10115	140198	19/01/2015	03/01/2015	16	MI	1.647,00	1.350,00
		19/01/2015		16			297,00
2014\10118	11802	14/01/2015	30/12/2014	15	MI	14.896,20	14.896,20
2014\10131	401/07	25/09/2015	25/12/2014	274	MI	378,20	310,00
		25/09/2015		274			68,20
2014\10726	8v00813813	19/01/2015	04/01/2015	15	MI	353,50	63,72
		19/01/2015		15			289,78

2014\10727	8V00814065	19/01/2015	04/01/2015	15	MI	515,00	92,83
		19/01/2015		15			422,17
2014\10728	8V00817092	19/01/2015	04/01/2015	15	MI	863,00	155,63
		19/01/2015		15			707,37
2014\10732	13	20/01/2015	15/01/2015	5	MI	4.018,50	4.018,50
2014\11152	1121bis	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	117,12	21,12
2014\11153	442845	14/01/2015	25/12/2014	20	MI	1.855,15	1.855,15
2014\11155	1158	20/01/2015	10/01/2015	10	MI	702,00	702,00
2014\11188	1169	13/02/2015	28/01/2015	16	MI	54.521,48	9.831,74
2014\11199	1172	13/02/2015	28/01/2015	16	MI	9.150,00	7.500,00
		13/02/2015		16			1.650,00
2014\11207	3453	20/01/2015	09/01/2015	11	MI	652,70	535,00
		20/01/2015		11			117,70
2014\11210	1088	17/03/2015	28/01/2015	48	MI	5.441,20	5.441,20
2014\11245	03	06/08/2015	22/01/2015	196	CT	38.064,00	22.838,00
2014\11247	1173	13/02/2015	30/01/2015	14	MI	579,01	579,01
2014\11248	1174	08/04/2015	30/01/2015	68	MI	2.160,66	2.160,66
2014\11249	7	23/02/2015	30/01/2015	24	MI	1.220,00	1.220,00
2014\11250	38	19/01/2015	30/11/2014	50	MI	300,00	245,90
		19/01/2015		50			54,10
2014\11251	42	19/01/2015	30/11/2014	50	MI	2.576,86	2.112,18
		19/01/2015		50			464,68
2014\11252	45	19/01/2015	29/12/2014	21	MI	300,00	245,90
		19/01/2015		21			54,10
2014\11255	40563	16/03/2015	31/12/2014	75	MI	2.400,05	2.400,05
2014\11258	20	23/02/2015	18/01/2015	36	MI	2.043,99	2.043,99
2014\11262	1328	05/02/2015	30/12/2014	37	MI	13.340,70	13.340,70
2014\11263	1441	05/02/2015	28/01/2015	8	MI	13.340,70	13.340,70
2014\11264	2275	13/02/2015	22/01/2015	22	MI	762,50	625,00
		13/02/2015		22			137,50
2014\11265	2278	13/02/2015	22/01/2015	22	MI	335,50	275,00
		13/02/2015		22			60,50
2014\11268	387	02/02/2015	14/01/2015	19	MI	1.744,60	1.430,00
		02/02/2015		19			314,60
2014\11269	42	02/03/2015	14/01/2015	47	MI	8.906,00	7.300,00
		02/03/2015		47			1.606,00
2014\11275	2351	03/08/2015	28/01/2015	187	MI	14.672,40	14.672,40
2014\11284	61	17/03/2015	16/01/2015	60	MI	81.540,85	81.540,85
2014\11304	40564	02/03/2015	31/12/2014	61	MI	1.464,00	1.464,00
2014\11305	40	02/02/2015	22/01/2015	11	MI	13.176,00	13.176,00
2014\11306	12	05/02/2015	29/01/2015	7	MI	7.676,20	697,84
		05/02/2015		7			6.978,36
2014\11307	13	05/02/2015	29/01/2015	7	MI	2.664,49	242,23
		05/02/2015		7			2.422,26
2014\11323	24	08/04/2015	16/01/2015	82	MI	4.867,80	4.867,80
2014\11332	1213	13/02/2015	30/01/2015	14	MI	737,81	737,81
2014\11333	31	02/02/2015	30/01/2015	3	MI	736,88	736,88
2014\11374	460	05/03/2015	11/01/2015	53	MI	488,00	488,00
2014\11375	12	05/02/2015	30/01/2015	6	CT	4.500,00	4.500,00
2014\11385	815737	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	353,50	63,75
		23/02/2015		32			289,75
2014\11386	813323	23/02/2015	23/01/2015	31	MI	24,00	4,38
		23/02/2015		31			19,62
2014\11387	819889	23/02/2015	23/01/2015	31	MI	53,00	9,57
		23/02/2015		31			43,43
2014\11388	814934	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	63,50	11,46
		23/02/2015		32			52,04
2014\11389	815002	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	25,00	4,50
		23/02/2015		32			20,50
2014\11397	815003	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	28,50	5,08
		23/02/2015		32			23,42
2014\11398	817738	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	39,50	7,17
		23/02/2015		32			32,33
2014\11399	814160	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	32,00	5,73
		23/02/2015		32			26,27
2014\11400	816280	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	24,00	4,38

Autorità Portuale di Palermo
Stampa indice di tempestività pagamenti anno 2015

		23/02/2015		32			19,62
2014\11401	819070	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	30,50	5,55
		23/02/2015		32			24,95
2014\11402	815000	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	24,50	4,38
		23/02/2015		32			20,12
2014\11403	812922	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	39,50	7,17
		23/02/2015		32			32,33
2014\11404	812919	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	27,00	4,95
		23/02/2015		32			22,05
2014\11405	814834	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	33,50	5,98
		23/02/2015		32			27,52
2014\11406	813755	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	36,50	6,61
		23/02/2015		32			29,89
2014\11437	1164	23/02/2015	21/01/2015	33	MI	167,46	167,46
2014\11469	1165	09/03/2015	21/01/2015	47	MI	471,90	471,90
2015\42	01	13/02/2015	06/02/2015	7	MI	671,00	550,00
		13/02/2015		7			121,00
2015\136	06	12/02/2015	31/01/2015	12	MI	2.745,00	2.250,00
		12/02/2015		12			495,00
2015\137	9	13/02/2015	01/02/2015	12	MI	1.054,75	864,55
		13/02/2015		12			190,20
2015\139	20299	26/02/2015	06/02/2015	20	MI	256,61	233,28
		26/02/2015		20			23,33
2015\141	1	23/02/2015	11/02/2015	12	CT	9.896,64	9.896,64
2015\183	17	03/03/2015	19/02/2015	12	MI	1.449,36	1.188,00
		03/03/2015		12			261,36
2015\184	24	26/02/2015	09/02/2015	17	MI	1.510,20	1.510,20
2015\185	13747	02/02/2015	12/01/2015	21	MI	608,00	33,77
2015\186	02	24/04/2015	13/02/2015	70	MI	3.100,02	3.100,02
2015\383	3350	26/02/2015	13/02/2015	13	MI	21.002,80	20.195,00
		26/02/2015		13			807,80
2015\410	599	13/02/2015	01/02/2015	12	MI	431,80	43,02
2015\723	13	23/02/2015	14/02/2015	9	MI	1.891,00	1.550,00
		23/02/2015		9			341,00
2015\729	45	02/03/2015	29/01/2015	32	MI	1.098,00	198,00
2015\730	15030bis	09/03/2015	07/03/2015	2	MI	884,50	159,50
2015\733	150030	09/03/2015	07/03/2015	2	MI	488,00	400,00
		09/03/2015		2			88,00
2015\781	8v00813647	23/02/2015	04/01/2015	50	MI	33,00	5,96
2015\782	8v00814024	23/02/2015	04/01/2015	50	MI	110,50	19,92
2015\783	8v00815082	23/02/2015	04/01/2015	50	MI	43,00	7,74
2015\784	8v00819095	23/02/2015	04/01/2015	50	MI	155,00	27,95
2015\788	37	04/03/2015	02/03/2015	2	MI	13.340,70	13.340,70
2015\796	04	03/03/2015	27/02/2015	4	MI	3.050,00	2.500,00
		03/03/2015		4			550,00
2015\797	05	03/03/2015	28/02/2015	3	MI	671,00	550,00
		03/03/2015		3			121,00
2015\798	117	25/03/2015	07/03/2015	18	MI	2.915,78	2.915,78
2015\799	34	13/03/2015	07/03/2015	6	MI	810,00	810,00
2015\800	12	12/03/2015	01/03/2015	11	MI	322,32	264,20
		12/03/2015		11			58,12
2015\801	07	14/04/2015	15/02/2015	58	MI	488,00	488,00
2015\802	29	14/04/2015	05/03/2015	40	MI	732,00	732,00
2015\803	72994	03/03/2015	21/02/2015	10	MI	1.284,05	1.284,05
2015\805	02	09/03/2015	28/02/2015	9	CT	1.500,00	1.500,00
2015\807	23	17/03/2015	06/03/2015	11	MI	1.891,00	1.550,00
		17/03/2015		11			341,00
2015\808	456	23/02/2015	19/02/2015	4	MI	5.714,21	1.030,43
2015\854	12	03/03/2015	28/02/2015	3	MI	1.971,52	1.971,52
2015\855	14	03/03/2015	28/02/2015	3	MI	2.000,00	2.000,00
2015\911	6035419	24/02/2015	20/02/2015	4	MI	14.795,59	2.443,57
2015\916	02	27/03/2015	19/03/2015	8	MI	1.220,00	1.220,00
2015\923	21	30/03/2015	20/03/2015	10	MI	1.500,00	1.500,00
2015\924	04	25/03/2015	19/03/2015	6	CT	16.494,40	16.494,40
2015\925	05	25/03/2015	19/03/2015	6	CT	13.703,04	13.703,04
2015\1060	15	08/04/2015	27/03/2015	12	MI	1.000,00	1.000,00

Autorità Portuale di Palermo
Stampa indice di tempestività pagamenti anno 2015

2015\1063	1067	03/03/2015	25/02/2015	6	MI	370,84	48,84
2015\1066	578	02/04/2015	18/03/2015	15	MI	23.424,00	23.424,00
2015\1143	53	14/04/2015	28/03/2015	17	MI	3.416,00	3.416,00
2015\1152	104	25/03/2015	19/03/2015	6	MI	234,24	234,24
2015\1153	105	25/03/2015	19/03/2015	6	MI	213,50	213,50
2015\1154	106	25/03/2015	19/03/2015	6	MI	21.611,97	21.611,97
2015\1156	103ter	12/03/2015	02/03/2015	10	MI	1.002,00	1.002,00
2015\1157	107	25/03/2015	19/03/2015	6	MI	32.317,87	32.317,87
2015\1354	01	06/08/2015	23/03/2015	136	CT	31.720,00	19.032,00
2015\1368	92645	22/04/2015	27/03/2015	26	MI	24,00	19,62
		22/04/2015		26			4,38
2015\1369	85624	22/04/2015	01/04/2015	21	MI	40,00	7,17
		22/04/2015		21			32,83
2015\1370	88834	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	33,50	6,10
		22/04/2015		27			27,40
2015\1371	92298	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	36,50	6,61
		22/04/2015		27			29,89
2015\1372	93227	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	59,00	10,69
		22/04/2015		27			48,31
2015\1373	92044	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	24,50	4,38
		22/04/2015		27			20,12
2015\1374	86841	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	27,50	4,95
		22/04/2015		27			22,55
2015\1375	91752	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	52,00	9,39
		22/04/2015		27			42,61
2015\1376	85735	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	24,50	4,38
		22/04/2015		27			20,12
2015\1377	87767	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	27,50	5,02
		22/04/2015		27			22,48
2015\1378	88784	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	353,00	63,72
		22/04/2015		27			289,28
2015\1379	87600	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	28,00	5,08
		22/04/2015		27			22,92
2015\1380	92056	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	40,00	7,17
		22/04/2015		27			32,83
2015\1381	92121	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	25,00	4,50
		22/04/2015		27			20,50
2015\1467	1181	09/03/2015	19/02/2015	18	MI	117,43	21,18
		09/03/2015		18			96,25
2015\1468	21	09/03/2015	18/02/2015	19	MI	291,73	291,73
2015\1469	07	09/03/2015	20/02/2015	17	MI	732,00	732,00
2015\1474	08	09/03/2015	05/03/2015	4	MI	109,80	109,80
2015\1475	6	09/03/2015	01/03/2015	8	MI	152,50	27,50
		09/03/2015		8			125,00
2015\1476	25	09/03/2015	06/03/2015	3	MI	40,00	7,21
		09/03/2015		3			32,79
2015\1482	237	09/03/2015	01/03/2015	8	MI	40,00	40,00
2015\1483	5	09/03/2015	05/03/2015	4	MI	40,00	40,00
2015\1484	23	09/03/2015	07/03/2015	2	MI	195,20	195,20
2015\1561	03	14/04/2015	03/04/2015	11	MI	7.501,20	7.501,20
2015\1572	02	06/08/2015	01/04/2015	127	CT	63.440,00	38.064,00
2015\1587	86312	22/04/2015	12/04/2015	10	MI	159,00	28,66
		22/04/2015		10			130,34
2015\1591	87179	22/04/2015	03/04/2015	19	MI	33,00	5,96
		22/04/2015		19			27,04
2015\1592	85367	22/04/2015	03/04/2015	19	MI	30,50	5,49
		22/04/2015		19			25,01
2015\1594	11	07/05/2015	04/04/2015	33	MI	653,92	268,00
		07/05/2015		33			268,00
		07/05/2015		33			117,92
2015\1598	03	19/03/2015	12/03/2015	7	CT	4.618,75	2.327,75
		19/03/2015		7			2.291,00
2015\1600	27	07/04/2015	03/04/2015	4	MI	1.891,00	1.550,00
		07/04/2015		4			341,00
2015\1640	12	14/04/2015	11/04/2015	3	MI	976,00	976,00
2015\1641	150050	12/05/2015	12/04/2015	30	MI	26.763,14	26.763,14

2015\1848	93025	22/04/2015	18/04/2015	4	MI	42,00	7,44
		22/04/2015		4			34,56
2015\1849	355	24/04/2015	16/04/2015	8	MI	878,40	878,40
2015\1998	48019397	24/04/2015	23/04/2015	1	MI	55,00	55,00
2015\2000	06	08/04/2015	29/03/2015	10	MI	122,10	122,10
2015\2250	45500	05/05/2015	01/05/2015	4	MI	4.091,88	4.091,88
2015\2254	880	24/04/2015	23/04/2015	1	MI	822,28	822,28
2015\2300	120	21/05/2015	27/04/2015	24	MI	886,98	886,98
2015\2311	120	07/05/2015	03/05/2015	4	MI	5.842,34	4.788,80
		07/05/2015		4			1.053,54
2015\2369	593	05/05/2015	30/04/2015	5	MI	13.176,00	2.376,00
2015\2371	143	24/04/2015	23/04/2015	1	MI	54.521,48	44.689,74
2015\2377	19	16/04/2015	08/04/2015	8	MI	2.196,00	2.196,00
2015\2615	201	21/05/2015	03/05/2015	18	MI	2.556,51	461,01
		21/05/2015		18			2.095,50
2015\2618	104	21/04/2015	03/04/2015	18	MI	882,54	882,54
2015\2629	4/PA/2015	12/05/2015	01/05/2015	11	MI	7.096,33	5.816,66
		12/05/2015		11			1.279,67
2015\2632	1/PA	07/07/2015	02/05/2015	66	MI	16.730,95	16.730,95
2015\2657	2/PA	07/07/2015	02/05/2015	66	MI	9.881,60	9.881,60
2015\2938	2009/15000034	18/06/2015	23/05/2015	26	MI	1.118,07	1.118,07
2015\2953	T55	07/07/2015	28/05/2015	40	MI	5.193,54	5.193,54
2015\3161	150069	29/05/2015	23/05/2015	6	MI	1.159,00	1.159,00
2015\3437	V1/035022	18/05/2015	08/05/2015	10	MI	317,20	317,20
2015\3439	2/2022	09/06/2015	23/05/2015	17	MI	6.710,00	6.710,00
2015\3444	11/2015	12/06/2015	30/05/2015	13	MI	17.568,00	17.568,00
2015\3459	32/15	09/07/2015	05/06/2015	34	MI	3.600,00	3.600,00
2015\3465	8V00223267	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	353,00	289,35
		18/06/2015		19			63,65
2015\3466	8V00221211	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	65,00	11,68
		18/06/2015		19			53,32
2015\3468	195	17/06/2015	30/05/2015	18	MI	24.400,00	24.400,00
2015\3469	8V00222312	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	53,50	9,63
		18/06/2015		19			43,87
2015\3470	8V00225531	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	63,00	11,36
		18/06/2015		19			51,64
2015\3471	8V00223468	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	148,00	26,66
		18/06/2015		19			121,34
2015\3472	8V00223466	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	30,00	5,39
		18/06/2015		19			24,61
2015\3473	8V00223239	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	33,50	6,00
		18/06/2015		19			27,50
2015\3474	8V00223465	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	51,50	9,28
		18/06/2015		19			42,22
2015\3475	8V00227867	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	30,00	5,39
		18/06/2015		19			24,61
2015\3476	8V00228389	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	48,50	8,71
		18/06/2015		19			39,79
2015\3477	8V00228211	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	34,00	6,09
		18/06/2015		19			27,91
2015\3478	8V00221005	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	353,00	63,63
		18/06/2015		19			289,37
2015\3479	8V00223245	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	39,00	6,97
		18/06/2015		19			32,03
2015\3486	8V00225456	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	30,50	5,51
		18/06/2015		19			24,99
2015\3488	8V00227631	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	875,00	157,74
		18/06/2015		19			717,26
2015\3489	8V00225050	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	51,50	9,28
		18/06/2015		19			42,22
2015\3491	8V00224192	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	33,00	5,95
		18/06/2015		19			27,05
2015\3492	8V00226358	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	110,00	19,80
		18/06/2015		19			90,20
2015\3493	8V00225457	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	485,00	87,45
		18/06/2015		19			397,55

2015\3495	8V00224190	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	36,00	6,51
		18/06/2015		19			29,49
2015\3497	8V00224491	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	23,50	4,29
		18/06/2015		19			19,21
2015\3498	8V00227734	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	42,50	7,68
		18/06/2015		19			34,82
2015\3631	14	07/07/2015	14/06/2015	23	MI	1.403,00	1.403,00
2015\3632	13	03/07/2015	14/06/2015	19	MI	14.542,40	14.542,40
2015\3731	10B	17/06/2015	14/06/2015	3	MI	17.568,00	10.065,00
		17/06/2015		3			7.503,00
2015\3751	04	07/07/2015	17/06/2015	20	MI	7.521,30	6.165,00
		07/07/2015		20			1.356,30
2015\3754	E000112547	31/07/2015	18/06/2015	43	MI	199,31	35,94
		31/07/2015		43			163,37
2015\3853	004600256810	07/07/2015	18/06/2015	19	MI	1.744,28	1.429,74
		07/07/2015		19			314,54
2015\3860	375	22/05/2015	21/05/2015	1	MI	499,99	499,99
2015\3991	4615/156	07/07/2015	18/06/2015	19	MI	780,63	780,63
2015\4283	6/PA	06/07/2015	02/07/2015	4	MI	1.538,42	1.538,42
2015\4287	T128	07/07/2015	01/07/2015	6	MI	5.193,54	5.193,54
2015\4289	V2/537862	21/07/2015	01/07/2015	20	MI	211,51	173,37
		21/07/2015		20			38,14
2015\4290	697/2015	23/07/2015	01/07/2015	22	MI	6.752,70	6.752,70
2015\4365	23/PA/2015	15/09/2015	03/07/2015	74	MI	7.096,33	5.816,66
		15/09/2015		74			1.279,67
2015\4367	22	21/07/2015	08/07/2015	13	MI	825,73	676,83
		21/07/2015		13			148,90
2015\4681	7/PA	20/07/2015	10/07/2015	10	MI	12.211,89	12.211,89
2015\4684	00195	21/07/2015	15/07/2015	6	MI	1.904,66	1.561,20
		21/07/2015		6			343,46
2015\4687	00038	21/07/2015	15/07/2015	6	MI	2.418,11	2.418,11
2015\4688	7_2015_12_329	21/07/2015	15/07/2015	6	MI	677,10	677,10
2015\4696	3 el	21/07/2015	17/07/2015	4	MI	1.939,95	1.939,95
2015\4847	VVA/15005641	21/07/2015	19/07/2015	2	MI	1.354,20	1.110,00
		21/07/2015		2			244,20
2015\4848	PA03/15	06/08/2015	19/07/2015	18	MI	903,63	903,63
2015\4878	1	30/07/2015	23/07/2015	7	MI	11.199,60	11.199,60
2015\4881	E/74	07/08/2015	23/07/2015	15	MI	70,76	58,00
		07/08/2015		15			12,76
2015\4882	FATTPA 8_15	07/08/2015	23/07/2015	15	CT	15.733,12	2.837,12
		07/08/2015		15			12.896,00
2015\4889	1430/PA/2015	07/08/2015	23/07/2015	15	MI	1.401,78	1.149,00
		07/08/2015		15			252,78
2015\5167	T214	28/09/2015	30/07/2015	60	MI	5.246,00	5.246,00
2015\5289	8/PA/2015	07/08/2015	24/07/2015	14	MI	8.529,54	775,41
		07/08/2015		14			7.754,13
2015\5292	7PA/2015	07/08/2015	23/07/2015	15	MI	3.084,72	280,43
		07/08/2015		15			2.804,29
2015\5555	FATTPA 3_15	07/08/2015	05/08/2015	2	MI	4.611,60	4.611,60
2015\5589	FATTPA 1_15	07/08/2015	30/07/2015	8	MI	2.750,00	2.750,00
2015\5590	30	09/09/2015	09/08/2015	31	MI	3.904,00	3.904,00
2015\5599	29	16/10/2015	09/08/2015	68	MI	23.485,00	23.485,00
2015\5602	1PA	01/10/2015	13/08/2015	49	CT	9.490,62	9.490,62
2015\5608	VE0000007	18/08/2015	13/08/2015	5	MI	701.628,74	701.628,74
2015\5628	8V00359963	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	40,50	7,31
		25/08/2015		34			33,19
2015\5629	8V00361093	25/08/2015	29/07/2015	27	MI	353,00	63,65
		25/08/2015		27			289,35
2015\5630	8V00361204	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	28,00	5,05
		25/08/2015		34			22,95
2015\5631	8V00364444	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	50,50	9,13
		25/08/2015		34			41,37
2015\5632	8V00364541	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	33,50	6,00
		25/08/2015		34			27,50
2015\5633	8V00364200	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	516,00	93,03
		25/08/2015		34			422,97

2015\5634	8V00364417	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	39,00	7,08
		25/08/2015		34			31,92
2015\5635	8V00360178	25/08/2015	23/07/2015	33	MI	32,50	5,87
		25/08/2015		33			26,63
2015\5636	8V00360771	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	24,50	4,41
		25/08/2015		34			20,09
2015\5637	8V00360802	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	152,50	27,51
		25/08/2015		34			124,99
2015\5638	8V00362596	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	23,50	4,29
		25/08/2015		34			19,21
2015\5639	8V00364201	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	39,00	7,08
		25/08/2015		34			31,92
2015\5640	8V00361194	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	27,50	4,99
		25/08/2015		34			22,51
2015\5641	8V00360354	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	23,50	4,29
		25/08/2015		34			19,21
2015\5642	8V00358563	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	109,50	19,80
		25/08/2015		34			89,70
2015\5643	8V00361437	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	24,00	4,29
		25/08/2015		34			19,71
2015\5738	FATTPA 1_15	17/11/2015	20/08/2015	89	CT	9.490,62	9.490,62
2015\5740	120/PS	16/09/2015	19/08/2015	28	MI	5.648,60	5.648,60
2015\5741	1400017/15	09/09/2015	19/08/2015	21	MI	416.355,41	416.355,41
2015\5743	19/15	15/12/2015	19/08/2015	118	MI	1.999,56	1.999,56
2015\5754	T332	28/09/2015	22/08/2015	37	MI	5.508,30	5.508,30
2015\5758	FATTPA 12_15	28/09/2015	22/08/2015	37	MI	2.730,85	2.730,85
2015\5822	7/PA	04/09/2015	22/08/2015	13	MI	35.618,05	35.618,05
2015\5989	3	06/08/2015	27/06/2015	40	CT	85.932,53	51.559,51
2015\6307	1 PA	16/09/2015	09/09/2015	7	MI	1.830,00	1.500,00
		16/09/2015		7			330,00
2015\6311	2	14/09/2015	10/09/2015	4	MI	427,00	427,00
2015\6312	000014 PA	14/10/2015	10/09/2015	34	MI	143.567,95	143.567,95
2015\6313	000015 PA	14/09/2015	10/09/2015	4	MI	732,00	732,00
2015\6317	0020150000004	05/10/2015	03/09/2015	32	MI	254.863,10	127.471,89
		04/11/2015		62			77.391,21
2015\6318	0020150000004	04/11/2015	03/09/2015	62	MI	455.024,46	50.080,68
		01/12/2015		89			127.471,89
		07/12/2015		95			127.471,89
2015\6319	VE0000011	28/09/2015	02/09/2015	26	MI	12.266,21	12.266,21
2015\6320	VE0000010	25/09/2015	02/09/2015	23	MI	16.777,44	16.777,44
2015\6321	33/PA/2015	15/09/2015	28/08/2015	18	MI	4.376,04	3.586,92
		15/09/2015		18			789,12
2015\6322	64/15	09/09/2015	02/09/2015	7	MI	4.000,00	4.000,00
2015\6324	1400019/15	15/12/2015	22/08/2015	115	MI	7.998,21	7.998,21
2015\6325	FATTPA 5_15	02/09/2015	26/08/2015	7	MI	317,20	260,00
		02/09/2015		7			57,20
2015\6332	6183	09/09/2015	03/09/2015	6	MI	15.379,32	15.379,32
2015\6334	126	17/11/2015	03/09/2015	75	MI	217,38	217,38
2015\6338	123	21/10/2015	03/09/2015	48	MI	32.317,87	32.317,87
2015\6342	6/RIF./P.A.	09/09/2015	04/09/2015	5	MI	10.614,00	10.614,00
2015\6343	9	16/09/2015	04/09/2015	12	MI	9.760,00	9.760,00
2015\6344	129	28/09/2015	05/09/2015	23	MI	239,12	239,12
2015\6345	131	28/09/2015	05/09/2015	23	MI	629,19	629,19
2015\6346	130	28/09/2015	05/09/2015	23	MI	629,19	629,19
2015\6347	5/2015/PA	16/09/2015	05/09/2015	11	MI	12.688,00	12.688,00
2015\6349	FATTPA 10_15	09/09/2015	03/09/2015	6	CT	3.387,70	2.776,80
		09/09/2015		6			610,90
2015\6350	FATTPA 9_15	09/09/2015	03/09/2015	6	CT	1.693,85	1.388,40
		09/09/2015		6			305,45
2015\6351	6	16/09/2015	05/09/2015	11	CT	9.609,26	9.609,26
2015\6487	T403	28/09/2015	23/09/2015	5	MI	4.721,40	4.721,40
2015\6491	8V00491151	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	30,28	5,39
		26/10/2015		33			24,89
2015\6649	8V00497549	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	24,73	4,41
		26/10/2015		33			20,32
2015\6650	8V00497187	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	27,93	4,99

		26/10/2015		33			22,94
2015\6651	8V00495573	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	27,50	4,92
		26/10/2015		33			22,58
2015\6652	8V00496178	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	110,16	19,80
		26/10/2015		33			90,36
2015\6653	8V00495280	26/10/2015	24/09/2015	32	MI	39,70	7,08
		26/10/2015		32			32,62
2015\6654	8V00494100	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	27,23	4,85
		26/10/2015		33			22,38
2015\6655	8V00494355	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	353,22	63,65
		26/10/2015		33			289,57
2015\6656	8V00495654	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	36,51	6,51
		26/10/2015		33			30,00
2015\6657	8V00490769	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	32,68	5,87
		26/10/2015		33			26,81
2015\6658	8V00496051	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	24,22	4,29
		26/10/2015		33			19,93
2015\6659	8V00491125	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	24,19	4,29
		26/10/2015		33			19,90
2015\6660	8V00495408	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	352,99	63,63
		26/10/2015		33			289,36
2015\6661	8V00495313	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	23,96	4,29
		26/10/2015		33			19,67
2015\6662	8V00491128	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	186,28	33,57
		26/10/2015		33			152,71
2015\6663	8V00493313	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	58,58	10,53
		26/10/2015		33			48,05
2015\6664	8V00495570	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	50,74	9,09
		26/10/2015		33			41,65
2015\6665	8V00493702	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	40,32	7,24
		26/10/2015		33			33,08
2015\6666	8V00495372	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	39,61	32,53
		26/10/2015		33			7,08
2015\6667	8V00495361	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	862,71	155,54
		26/10/2015		33			707,17
2015\6668	8V00497048	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	508,05	91,58
		26/10/2015		33			416,47
2015\6669	8V00493307	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	32,69	5,87
		26/10/2015		33			26,82
2015\6886	8/PA	05/10/2015	30/09/2015	5	MI	46.663,75	9.345,82
2015\6892	138	21/10/2015	30/09/2015	21	MI	366,00	366,00
2015\7099	P000001	19/10/2015	03/09/2015	46	MI	176.301,47	176.301,47
2015\7100	P000002	10/12/2015	03/09/2015	98	MI	15.214,44	15.214,44
2015\7189	33/PA	09/09/2015	13/08/2015	27	MI	4.000,00	2.840,00
		09/09/2015		27			1.160,00
2015\7246	108	08/10/2015	02/10/2015	6	MI	1.891,00	1.550,00
		08/10/2015		6			341,00
2015\7257	143	21/10/2015	07/10/2015	14	MI	732,00	732,00
2015\7258	144	26/11/2015	07/10/2015	50	MI	206,58	169,33
		26/11/2015		50			37,25
2015\7267	149	21/10/2015	07/10/2015	14	MI	471,90	471,90
2015\7269	150	21/10/2015	07/10/2015	14	MI	314,64	314,64
2015\7279	142	21/10/2015	07/10/2015	14	MI	32.317,87	32.317,87
2015\7280	141	21/10/2015	07/10/2015	14	MI	21.611,97	21.611,97
2015\7281	139	17/11/2015	07/10/2015	41	MI	34.590,66	28.353,00
		17/11/2015		41			6.237,66
2015\7282	145	21/10/2015	07/10/2015	14	MI	87,60	87,60
2015\7349	152	17/11/2015	14/10/2015	34	MI	602,00	602,00
2015\7350	151	17/11/2015	14/10/2015	34	MI	602,00	602,00
2015\7351	153	17/11/2015	14/10/2015	34	MI	402,00	402,00
2015\7352	0048321572	12/10/2015	10/10/2015	2	MI	3.660,00	3.000,00
		12/10/2015		2			660,00
2015\7380	140	21/10/2015	07/10/2015	14	MI	54.521,48	44.689,74
2015\7570	158	17/11/2015	15/10/2015	33	MI	20,79	20,79
2015\7571	155	17/11/2015	15/10/2015	33	MI	103,95	103,95
2015\7572	156	17/11/2015	15/10/2015	33	MI	2.122,33	1.929,39

		17/11/2015		33			192,94
2015\7573	159	17/11/2015	15/10/2015	33	MI	5.549,20	5.044,73
		17/11/2015		33			504,47
2015\7574	157	17/11/2015	15/10/2015	33	MI	254,68	231,53
		17/11/2015		33			23,15
2015\7575	154	17/11/2015	15/10/2015	33	MI	143,80	130,73
		17/11/2015		33			13,07
2015\7579	165	21/10/2015	17/10/2015	4	MI	294,70	294,70
2015\7580	162	17/11/2015	16/10/2015	32	MI	402,00	402,00
2015\7581	160	17/11/2015	16/10/2015	32	MI	402,00	402,00
2015\7582	163	17/11/2015	16/10/2015	32	MI	402,00	402,00
2015\7583	161	17/11/2015	16/10/2015	32	MI	502,00	502,00
2015\7584	164	21/10/2015	16/10/2015	5	MI	94,50	94,50
2015\7843	13/PA	22/10/2015	21/10/2015	1	MI	78.092,05	58.111,06
2015\7864	121	25/09/2015	03/09/2015	22	MI	54.521,48	9.831,74
		21/10/2015		48			44.689,74
2015\7867	122	21/10/2015	03/09/2015	48	MI	21.611,97	21.611,97
2015\7884	54/2015	10/12/2015	23/10/2015	48	CT	7.866,56	7.866,56
2015\7888	FATTPA 16_15	18/12/2015	25/10/2015	54	MI	1.200,00	1.200,00
2015\8172	V2/566315	03/11/2015	23/10/2015	11	MI	395,65	324,30
		03/11/2015		11			71,35
2015\8283	122	03/11/2015	31/10/2015	3	MI	1.891,00	1.550,00
		03/11/2015		3			341,00
2015\8288	06-2015	03/11/2015	01/11/2015	2	MI	2.013,00	2.013,00
2015\8670	08-2015	17/11/2015	11/11/2015	6	MI	6.954,00	6.954,00
2015\8676	179	17/11/2015	11/11/2015	6	MI	34.590,66	28.353,00
		17/11/2015		6			6.237,66
2015\8677	177	17/11/2015	11/11/2015	6	MI	27.994,62	22.946,41
		17/11/2015		6			5.048,21
2015\8678	176	17/11/2015	11/11/2015	6	MI	6.160,01	5.049,19
		17/11/2015		6			1.110,82
2015\8680	178	17/11/2015	11/11/2015	6	MI	14.807,26	14.807,26
2015\8792	1298	07/12/2015	13/11/2015	24	MI	15.525,99	15.525,99
2015\8800	14/PA	03/12/2015	14/11/2015	19	MI	22.598,00	22.598,00
2015\8803	185	17/11/2015	14/11/2015	3	MI	131,38	131,38
2015\8804	188	17/11/2015	14/11/2015	3	MI	308,62	308,62
2015\8806	189	17/11/2015	14/11/2015	3	MI	1.402,00	1.402,00
2015\8807	186	17/11/2015	14/11/2015	3	MI	402,00	402,00
2015\8808	187	17/11/2015	14/11/2015	3	MI	502,00	502,00
2015\8952	FATTPA 2_15	27/11/2015	19/11/2015	8	MI	614,03	614,03
2015\9167	83/15	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	950,00	950,00
2015\9235	8V00622129	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	352,85	63,63
		01/12/2015		10			289,22
2015\9236	8V00623888	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	24,45	4,41
		01/12/2015		10			20,04
2015\9237	8V00624543	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	36,11	6,51
		01/12/2015		10			29,60
2015\9238	8V00625154	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	38,78	6,99
		01/12/2015		10			31,79
2015\9239	8V00624089	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	39,26	7,08
		01/12/2015		10			32,18
2015\9240	8V00625196	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	26,91	4,85
		01/12/2015		10			22,06
2015\9241	8V00625246	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	23,77	4,29
		01/12/2015		10			19,48
2015\9242	2V15006430	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	12,50	2,27
		01/12/2015		10			10,23
2015\9243	8V00620883	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	32,55	5,87
		01/12/2015		10			26,68
2015\9244	8V00619603	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	27,67	4,99
		01/12/2015		10			22,68
2015\9245	8V00620733	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	39,26	7,08
		01/12/2015		10			32,18
2015\9246	8V00622128	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	353,79	63,65
		01/12/2015		10			290,14
2015\9247	8V00618312	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	608,68	109,76

		01/12/2015		10			498,92
2015\9248	8V00619348	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	23,77	4,29
		01/12/2015		10			19,48
2015\9250	8V00621835	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	109,80	19,80
		01/12/2015		10			90,00
2015\9251	8V00623842	01/12/2015	22/11/2015	9	MI	136,44	24,60
		01/12/2015		9			111,84
2015\9252	8V00623862	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	29,77	5,37
		01/12/2015		10			24,40
2015\9253	8V00619817	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	30,27	5,46
		01/12/2015		10			24,81
2015\9254	8V00618851	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	50,37	9,08
		01/12/2015		10			41,29
2015\9255	8V00620882	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	58,17	10,49
		01/12/2015		10			47,68
2015\9256	8V00618498	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	862,52	155,54
		01/12/2015		10			706,98
2015\9257	8V00618496	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	23,77	4,29
		01/12/2015		10			19,48
2015\9258	8V00618435	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	32,66	5,89
		01/12/2015		10			26,77
2015\9268	09-2015	03/12/2015	26/11/2015	7	MI	2.342,40	2.342,40
2015\9285	T588	15/12/2015	28/11/2015	17	MI	1.464,00	1.464,00
2015\9303	1/FE	15/12/2015	29/11/2015	16	MI	15.500,00	15.500,00
2015\9690	3/FE/000010	15/12/2015	11/12/2015	4	MI	2.440,00	2.440,00
2015\9710	131	15/12/2015	10/12/2015	5	MI	1.891,00	1.550,00
		15/12/2015		5			341,00
2015\9756	000002-2015-FE	15/12/2015	11/12/2015	4	CT	3.806,40	3.806,40
2015\9963	2/FE	15/12/2015	11/12/2015	4	MI	350,01	350,01
2015\10097	FATTPA 54_15	03/12/2015	21/11/2015	12	MI	116,02	116,02
2015\10098	FATTPA 52_15	03/12/2015	21/11/2015	12	MI	88,00	88,00
2015\10099	FATTPA 53_15	03/12/2015	21/11/2015	12	MI	88,00	88,00
2015\10494	7/2015/PA	22/12/2015	17/12/2015	5	MI	5.481,22	5.481,22
2015\10753	FATTPA 70_15	16/12/2015	11/12/2015	5	MI	732,00	600,00
		16/12/2015		5			132,00

4.476.184,65 4.035.747,75

Indice di tempestività dei pagamenti

39,851

Numeratore
 Denominatore

160.827.869,28
 4.035.747,75

Riepilogo Fatture pagate		
Giorni	N° Fatt.	Val. %
Prima della scad.	0	0,00
< 30 Giorni	413	65,97
30-60	168	26,84
60-90	22	3,51
oltre 90 Giorni	23	3,67

Stampa dei Residui per Capitolo Entrata Anno 2015

Capitolo: E122/20 Articolo: 01 Passerella mobile

Anno: 2009

2009~7124	210,00	01/01/2015	Passerella mobile	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
-----------	--------	------------	-------------------	--

2009~7138	210,00	01/01/2015	Passerella mobile	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
-----------	--------	------------	-------------------	--

Anno: 2010

2010~8820	8,98	01/01/2015	saldo fattura 832 del 28/10/2009	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
-----------	------	------------	----------------------------------	--

Anno: 2011

2011~8373	210,00	01/01/2015	Passerella mobile	4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT, COLUMBIA HOUSE LTD
-----------	--------	------------	-------------------	--

Anno: 2015

2015~6592	-428,98	31/12/2015		3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
-----------	---------	------------	--	--

2015~6734	-210,00	31/12/2015		4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT, COLUMBIA HOUSE LTD
-----------	---------	------------	--	--

Tot Cap\Art: E122/20 - 01

0,00

Capitolo: E122/20 Articolo: 02 Proventi a fronte di servizi generali resi dall'Ente ai passeggeri

Anno: 2012

2012~7662	1.626,80	01/01/2015	Proventi per serv.ge.passeggeri	1476 Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Tirrenia)
-----------	----------	------------	---------------------------------	---

Anno: 2013

573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO
LTD
573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO
LTD
573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO
LTD
573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO
LTD
3935 N.G.I. Spa VIA GARIBALDI , 108 - (ME)
MESSINA

3167 COSTA CROCIERE S.P.A.
1065 USTICA LINES SPA
3167 COSTA CROCIERE S.P.A.

573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO
LTD

3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA
3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA
3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA
3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA
3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA

2013~3853	340,00	01/01/2015	Proventi per serv.ge.passeggeri
2013~4266	195,00	01/01/2015	Proventi per serv.ge.passeggeri
2013~4426	337,50	01/01/2015	Proventi per serv.ge.passeggeri
2013~4593	390,00	01/01/2015	Proventi per serv.ge.passeggeri
2013~8822	32,24	01/01/2015	Proventi per serv.ge.passeggeri
2014~7093	7,50	01/01/2015	Fattura N.901 del 27/11/2014
2014~7416	767,00	01/01/2015	Fattura N.940 del 22/12/2014
2014~7468	-7,50	01/01/2015	Nota Credito N.14 del 23/12/2014
2015~6594	-1.262,50	31/12/2015	

Anno: 2014

Anno: 2015

Tot Cap\Art: E122/20 - 02

2.426,04

Capitolo: E 122/20 Articolo: 04 Proventi passeggeri in transito

Anno: 2009

2009~5286	2.715,70	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2009~5684	2.700,10	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2009~6073	2.714,40	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2009~6140	2.602,60	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2009~6723	2.441,40	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito

3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA

3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA

4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT ,
COLUMBIA HOUSE LTD

4735 UNLIMITED YACHT CHARTER BEHEER
BV

4746 FRED OLSEN CRUISE LINES WHITE
HOUSE

4416 WAYBELL CRUISES Inc

3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA

573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO
LTD

573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO
LTD

573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO
LTD

573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO
LTD

4914 M/y FTI BERLIN - FTI CRUISES GMBH
4500 HAPAG LLOYD GMBH

3167 COSTA CROCIERE S.P.A.
3167 COSTA CROCIERE S.P.A.

2009~6883	2.567,50	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2009~6986	2.434,90	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2010~4695	2.078,70	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2012~5076	62,50	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2012~6149	1.438,20	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2012~7020	579,60	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2013~3567	723,00	01/01/2015	Saldo fattura n.447del 29/09/2009
2013~3852	5,70	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2013~4265	5,70	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2013~4428	11,40	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2013~4595	19,00	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2013~7130	718,20	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2013~7830	273,60	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2014~7095	393,30	01/01/2015	Fattura N.902 del 27/11/2014
2014~7470	-393,30	01/01/2015	Nota Credito N.15 del 23/12/2014

Anno: 2014

Anno: 2015

3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA

573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO
LTD

4746 FRED OLSEN CRUISE LINES WHITE
HOUSE

4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT,
COLUMBIA HOUSE LTD
4416 WAYBELL CRUISES Inc

4735 UNLIMITED YACHT CHARTER BEHEER
BV

4914 M/y FTI BERLIN - FTI CRUISES GMBH

4628 Portitalia s.r.l.

4628 Portitalia s.r.l.

4628 Portitalia s.r.l.

4628 Portitalia s.r.l.

3077 MARINA VILLA IGIEA SPA

3077 MARINA VILLA IGIEA SPA

3077 MARINA VILLA IGIEA SPA

2015~6593 -18.899,60 31/12/2015

2015~6595 -41,80 31/12/2015

2015~6700 -1.438,20 31/12/2015

2015~6735 -2.078,70 31/12/2015

2015~6738 -579,60 31/12/2015

2015~6739 -62,50 31/12/2015

2015~6743 -718,20 31/12/2015

Tot Cap\Art: E122/20 - 04 273,60

Totale Cap E122/20 : 2.699,64

Capitolo: E122/30 Articolo: 01 Proventi magazzini e spazi

Anno: 2011

2011~9156 30,00 01/01/2015 Proventi magazzini e spazi

2011~9453 170,00 01/01/2015 Proventi magazzini e spazi

2011~9916 960,00 01/01/2015 Proventi magazzini e spazi

Anno: 2015

2015~6663 -1.160,00 31/12/2015

Tot Cap\Art: E122/30 - 01 0,00

Totale Cap E122/30 : 0,00

Capitolo: E122/40 Articolo: 03 Energia elettrica

Anno: 2012

2012~10026 4.391,26 01/01/2015 energia elettrica

2012~10035 25.021,13 01/01/2015 energia elettrica

Anno: 2015

2015~6617 -29.412,39 31/12/2015

Tot Cap\Art: E122/40 - 03 0,00

Capitolo: E122/40 Articolo: 05 Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia

Anno:	2005	2007	2008	2010	2011	2012
	2005~5956	2007~1395	2008~753	2010~1152	2011~1889	2012~1430
	484,99	1.163,98	1.163,98	348,08	1.718,74	338,32
	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015
	Compartecipazione	Compartecipazione	Compartecipazione	Compartecipazione	Compartecipazione	Compartecipazione
	spese	spese	spese	spese	spese	spese
	ritiro	ritiro	ritiro	ritiro	ritiro	ritiro
	rifiuti	rifiuti	rifiuti	rifiuti	rifiuti	rifiuti
	3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.	3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.	3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL	3773 MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
				4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.		
				1378 RUGGIERI GIOVANNI AGENZIA		
				337 Consorzio Corleone Terre di Sicilia		
				1795 LO GENCO MICHELANGELO		
				1378 RUGGIERI GIOVANNI AGENZIA		
				1378 RUGGIERI GIOVANNI AGENZIA		
				4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.		
				413 LOGISTICA E SERVIZI SRL		
				4294 N.G. SERVICES SRL		
				1795 LO GENCO MICHELANGELO		
				4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.		
				1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.		
				413 LOGISTICA E SERVIZI SRL		

2012~2515	3.410,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2517	543,89	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2570	181,46	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2572	63,60	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2577	1.136,66	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2581	580,51	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4628 Portitalia s.r.l.
Anno: 2013				
2013~1748	338,32	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2013~2473	1.718,74	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3773 MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.
2013~3150	551,21	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3152	87,92	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3427	1.163,98	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294 N.G. SERVICES SRL
2013~3482	1.272,24	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4752 SAILEM SRL
2013~3585	185,76	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2013~3946	295,04	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2013~3980	165,12	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2013~7836	398,11	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
2013~7877	398,11	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
Anno: 2014				
2014~2867	466,65	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4857 TORRACCHIO SPORT CENTER S.R.L.
2014~2895	1.718,74	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3773 MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.
2014~2905	338,32	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2014~2967	1.302,28	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294 N.G. SERVICES SRL
2014~2983	205,20	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2014~3793	725,40	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
2014~3797	343,80	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2014~3855	1.469,20	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4752 SAILEM SRL
2014~4940	516,43	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti Fattura N.493 del 03/07/2014	1523 ASS. SPORTIVA VEGA

1584 NIXE YACHTING S.A.S.
 1779 NIXE S.N.C.
 3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
 4475 FATE S.R.L.
 4857 TORRACCHIO SPORT CENTER S.R.L.
 1795 LO GENCO MICHELANGELO
 3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
 1795 LO GENCO MICHELANGELO
 4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
 4628 Portitalia s.r.l.
 3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
 337 Consorzio Corleone Terre di Sicilia
 413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
 4475 FATE S.R.L.
 1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
 1795 LO GENCO MICHELANGELO

2014~4950	516,43	01/01/2015	Fattura N.498 del 07/07/2014
2014~4952	516,43	01/01/2015	Fattura N.499 del 07/07/2014
2014~4956	516,43	01/01/2015	Fattura N.501 del 07/07/2014
2014~6160	1.044,27	01/01/2015	Fattura N.703 del 29/09/2014
2015~1142	-466,65	25/03/2015	annulla rev. 513
2015~5306	-205,20	10/11/2015	Nota Credito N.29 del 05/11/2015
2015~5919	-516,43	16/12/2015	Annulla reversale n. 2573
2015~6260	-185,76	31/12/2015	ANNULLA REV. 2545
2015~6624	-5.911,14	31/12/2015	
2015~6661	-644,11	31/12/2015	
2015~6666	-2.812,95	31/12/2015	
2015~6701	-46,95	31/12/2015	
2015~6706	-1.264,12	31/12/2015	
2015~6709	-1.044,27	31/12/2015	
2015~6722	-1.858,56	31/12/2015	
2015~6726	-371,52	31/12/2015	

Tot Cap\Art: E122/40 - 05 16.888,45

Totale Cap E122/40 : 16.888,45

Capitolo: E123/10 Articolo: 01 Canoni concessioni aree

2005~251	75.821,48	01/01/2015	Canone 2005
2005~3590	73.756,30	01/01/2015	*R* [171] Canone 2004
2005~3591	72.487,76	01/01/2015	*R* [4106] *R* [281] Canone 2003
2005~7234	33.176,16	01/01/2015	*R* [9950] *R* [10923] *R* [1253] *R* [380] *R* [843] *R* [8543]
2006~89	77.982,39	01/01/2015	PAG. CANONE ANNO 2006

Anno: 2006

Anno: 2007

399 COMUNE DI PALERMO - SETTORE
URBANISTICA

2007~7329	2.264,45	01/01/2015	saldo canone 2001	
Anno: 2008				
2008~164	1.240,81	01/01/2015	CANONE ANNO 2008	
Anno: 2009				
2009~355	1.309,06	01/01/2015	CANONE ANNO 2009	
Anno: 2010				
2010~225	1.264,54	01/01/2015	CANONE ANNO 2010	
Anno: 2011				
2011~266	1.299,95	01/01/2015	Canone anno 2011	
2011~7386	20.000,00	01/01/2015	Canone IV°rata periodo 01/09/11 - 31/12/11	
2011~7387	18.599,79	01/01/2015	Canone V°rata periodo 01/09/11 - 31/12/11	
Anno: 2012				
2012~325	1.542,69	01/01/2015	CANONE ANNO 2012	
2012~326	3.004,48	01/01/2015	CANONE ANNO 2012 - (prov. 1168 di € 200,00)	
2012~339	7.293,21	01/01/2015	canone anno 2012	
2012~363	1.348,70	01/01/2015	CANONE ANNO 2012	
2012~4254	4.771,52	01/01/2015	II° rata canone 2012	
2012~4255	4.771,52	01/01/2015	III° rata canone 2012	
2012~4343	227.195,05	01/01/2015	Canone anno 2012	
2012~8341	2.138,88	01/01/2015	Saldo I° rata canone 2012	
2012~8909	4.398,80	01/01/2015	Saldo canone dal 1 agosto al 31 ottobre anno 2012	
2012~8996	1.058,35	01/01/2015	Saldo canone anno 2012	
2012~9305	23.876,76	01/01/2015	canone II rata 2005	
2012~9315	23.876,76	01/01/2015	III° rata canone 2005	
Anno: 2013				
2013~130	1.387,14	01/01/2015	CANONE ANNO 2013	
2013~436	8.641,18	01/01/2015	Canone anno 2013	
2013~575	2.996,67	01/01/2015	Canone anno 2013	
2013~583	7.501,07	01/01/2015	Canone anno 2013	
2013~3614	1.619,27	01/01/2015	Canone I°rata anno 2013	

2013~3615	4.433,73	01/01/2015	Canone II° rata anno 2013	4294 N.G. SERVICES SRL
2013~3616	4.433,73	01/01/2015	Canone III° rata anno 2013	4294 N.G. SERVICES SRL
2013~3617	4.433,73	01/01/2015	Canone IV° rata anno 2013	4294 N.G. SERVICES SRL
2013~4901	6.109,10	01/01/2015	Canone periodo 01/01/2012 al 23/02/2012 - prot.4967/13	1528 MARINA VILLA IGIEA S.P.A.
2013~6886	1.977,53	01/01/2015	Saldo canone anno 2011	4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.
2013~7670	1.382,35	01/01/2015	Canone periodo 1/01/13 - 14/11/13	1852 Le Rappresentanze di Massimo Ardizzone srl
2013~7730	17.136,15	01/01/2015	Canone anno 2013 - diga Foranea	4278 Sicilship srl
2013~7760	2.345,88	01/01/2015	Saldo canone 2011	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2013~8982	621,45	01/01/2015	IV° rata canone periodo 01/01/2013 - 30/06/2013	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2014~1077	6.599,52	01/01/2015	Canone anno 2014 - annullata	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2014~1082	11.260,84	01/01/2015	IV° rata Canone anno 2014	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2014~1111	3.485,85	01/01/2015	III° rata Canone anno 2014	4457 GES.NAV. S.r.l.
2014~1585	1.380,20	01/01/2015	Canone anno 2014	73 COMUNE DI PALERMO
2014~2118	7.463,56	01/01/2015	Canone anno 2014	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2014~4362	-6.599,52	01/01/2015	annulla registrazione n. 459 del 04/02/2014	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2014~5303	15.500,75	01/01/2015	Canone anno 2014	116 ITALNAUTICA SRL
2014~5304	861,02	01/01/2015	Canone anno 2014	1866 Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
2014~6040	2.786,78	01/01/2015	Canone anno 2014	4628 Portitalia s.r.l.
2014~7636	21.299,35	01/01/2015	CANONE ANNO 2014	3687 TRAMUTO NAUTICA di TRAMUTO FRANCESCO
2015~3151	-8.641,18	07/07/2015	Annulla reversale n. 142	635 AMIA SPA
2015~4268	-17.136,15	15/09/2015	annulla reversale n. 169	4278 Sicilship srl
2015~5522	-15.500,75	25/11/2015	Annulla reversale n. 2138	116 ITALNAUTICA SRL
2015~5525	7.750,37	25/11/2015	Saldo canone anno 2014	116 ITALNAUTICA SRL
2015~5746	-11.260,84	03/12/2015	annulla accertamento 1082/2015	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2015~6171	-861,02	30/12/2015	annulla reversale n. 2139	1866 Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
2015~6598	-1.380,20	31/12/2015	storno impegno 1585/2014	73 COMUNE DI PALERMO

Anno: 2014

Anno: 2015

73 COMUNE DI PALERMO
 413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
 1852 Le Rappresentanze di Massimo Ardizzone
 srl
 1852 Le Rappresentanze di Massimo Ardizzone
 srl
 1795 LO GENCO MICHELANGELO
 3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.

2015~6599 -41.026,36 31/12/2015
 2015~6707 -3.618,12 31/12/2015
 2015~6714 -1.382,35 31/12/2015
 2015~6717 -1.542,69 31/12/2015
 2015~6724 -6.408,71 31/12/2015
 2015~6729 -47.753,52 31/12/2015
 Tot Cap\Art: E123/10 - 01 664.775,22

Capitolo: E123/10 Articolo: 02 Canoni concessioni locali

Anno: 2010
 2010~3115 1.598,04 01/01/2015 Canone I° sem. 2009
 2010~3116 1.518,54 01/01/2015 Canone I° sem. 2010
 Anno: 2011
 2011~3843 1.287,08 01/01/2015 Canone I° sem. 2011
 2011~6316 1.308,41 01/01/2015 Canone II° sem. 2011
 Anno: 2012
 2012~3935 2.692,82 01/01/2015 Canone anno 2012
 Anno: 2014
 2014~345 3.983,58 01/01/2015 Canone anno 2014 - provv.63
 Anno: 2015
 2015~6702 -3.116,58 31/12/2015
 Tot Cap\Art: E123/10 - 02 9.271,89

Capitolo: E123/10 Articolo: 05 Canoni demaniali Termini Imerese

Anno: 2013
 2013~5011 1.038,33 01/01/2015 canone relativo anno 2013
 Anno: 2015
 2015~4892 -1.038,33 16/10/2015 Annulla reversale n. 2594
 Tot Cap\Art: E123/10 - 05 0,00
 Totale Cap E123/10: 674.047,11

Capitolo: E123/20 Articolo: 01 Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente

Anno: 2011

2011~7875	14.209,86	01/01/2015	saldo fattura 927/2011	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7015	7.104,93	01/01/2015	Fatt. num. 658	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7017	73.333,22	01/01/2015	Fatt. num. 659	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

Anno: 2012

Anno: 2013

2013~4173	13.333,30	01/01/2015	Canone affitto attrezzature	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~5768	1.300,00	01/01/2015	Canone affitto attrezzature	3058 CALDARA G. srl

Anno: 2014

2014~5912	1.300,00	01/01/2015	Fattura N.656 del 17/09/2014	3058 CALDARA G. srl
-----------	----------	------------	------------------------------	---------------------

Anno: 2015

2015~4467	-1.300,00	23/09/2015	Storno Rev N 2226	3058 CALDARA G. srl
2015~4470	-1.300,00	23/09/2015	Storno Rev n 2237	3058 CALDARA G. srl
2015~6625	-107.981,31	31/12/2015		4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

Tot CapArt: E123/20 - 01

0,00

Totale Cap E123/20:

0,00

Capitolo: E124/10 Articolo: 01 Recupero e rimborsi diversi

Anno: 2005

3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.

Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1,81

2005~5957

Anno: 2007

3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.

Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1,81

2007~1396

Anno: 2008

3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.

Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1,81

2008~754

Anno: 2009

3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA

Passerella mobile

1,81

2009~5243

3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA

Proventi passeggeri in transito

1,81

2009~5287

2009~5685	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2009~6074	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2009~6141	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2009~6724	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2009~6884	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2009~6987	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2009~7125	1,81	01/01/2015	Passerella mobile	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2009~7139	1,81	01/01/2015	Passerella mobile	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2010~1153	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2010~3349	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.
2010~4696	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT , COLUMBIA HOUSE LTD
2011~1910	1,81	01/01/2015		4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2011~1943	1,81	01/01/2015		1795 LO GENCO MICHELANGELO
2011~7543	1,81	01/01/2015		4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.

Anno: 2010

Anno: 2011

4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT ,
COLUMBIA HOUSE LTD

4628 Portitalia s.r.l.

4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

4628 Portitalia s.r.l.

4628 Portitalia s.r.l.

4628 Portitalia s.r.l.

4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

4628 Portitalia s.r.l.

4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

4628 Portitalia s.r.l.

4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

4628 Portitalia s.r.l.

4628 Portitalia s.r.l.

4628 Portitalia s.r.l.

Anno: 2012

4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA
ARL

413 LOGISTICA E SERVIZI SRL

4294 N.G. SERVICES SRL

1795 LO GENCO MICHELANGELO

4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.

1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.

413 LOGISTICA E SERVIZI SRL

4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

4628 Portitalia s.r.l.

1,81 01/01/2015 Passerella mobile

1,81 01/01/2015 Canonici imbarco e sbarco merce

1,81 01/01/2015 Canonici imbarco e sbarco merce

1,81 01/01/2015 Canonici imbarco e sbarco merce

1,81 01/01/2015 Proventi magazzini e spazi

1,81 01/01/2015 Canonici imbarco e sbarco merce

1,81 01/01/2015 Canonici imbarco e sbarco merce

1,81 01/01/2015 Canonici imbarco e sbarco merce

1,81 01/01/2015 Canonici imbarco e sbarco merce

1,81 01/01/2015 Canonici imbarco e sbarco merce

1,81 01/01/2015 Canonici imbarco e sbarco merce

1,81 01/01/2015 Proventi magazzini e spazi

1,81 01/01/2015 Canonici imbarco e sbarco merce

1,81 01/01/2015 Canonici sui Servizi portuali

1,81 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1,81 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1,81 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1,81 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1,81 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1,81 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1,81 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1,81 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1,81 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1,81 01/01/2015 Canonici imbarco e sbarco merce

1,81 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1,81 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

1,81 01/01/2015 Compartecipazione spese ritiro rifiuti

2011~8374

2011~8697

2011~8707

2011~8715

2011~9452

2011~9873

2011~9881

2011~9887

2011~9893

2011~9897

2011~9901

2011~9915

2011~10040

2011~10056

2012~1431

2012~1585

2012~1587

2012~1595

2012~2475

2012~2491

2012~2495

2012~2516

2012~2518

2012~2539

2012~2571

2012~2578

2012~2582

2012~2591	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2593	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2595	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2597	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2599	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2912	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2916	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2919	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2925	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~4267	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~4795	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~5139	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~5628	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~6560	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~6714	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7021	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4416 WAYBELL CRUISES Inc
2012~7209	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7663	1,81	01/01/2015	Proventi per serv.ge.passeggeri	1476 Compagnia Italiana Navigazione SpA - (Tirrenia)
2012~7819	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9055	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9446	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9484	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~1749	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2013~2474	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3773 MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.
2013~3151	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3153	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3287	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3428	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294 N.G. SERVICES SRL

Anno: 2013

2013~3468	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3483	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4752 SAILEM SRL
2013~3586	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2013~3947	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2013~3981	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2013~7131	2,00	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4914 M/y FTI BERLIN - FTI CRUISES GMBH
2013~7831	2,00	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4500 HAPAG LLOYD GMBH
2013~7837	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
2013~7878	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
2014~2868	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4857 TORRACCHIO SPORT CENTER S.R.L.
2014~2896	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3773 MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.
2014~2906	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2014~2968	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294 N.G. SERVICES SRL
2014~2984	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2014~3794	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
2014~3798	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2014~3856	2,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4752 SAILEM SRL
2014~3924	680,00	01/01/2015	Recuperi e rimborsi diversi	2000 U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.
2014~4128	1.610,40	01/01/2015	Nota di credito n. 154 del 19/05/2014	114 KSM S.P.A.
2014~4129	1.744,60	01/01/2015	Nota di credito n. 155 del 19/05/2014	114 KSM S.P.A.
2014~4130	1.744,60	01/01/2015	Nota di credito n. 156 del 19/05/2014	114 KSM S.P.A.
2014~4939	2,00	01/01/2015	Fattura N.493 del 03/07/2014	1523 ASS. SPORTIVA VEGA
2014~4949	2,00	01/01/2015	Fattura N.498 del 07/07/2014	1584 NIXE YACHTING S.A.S.
2014~4951	2,00	01/01/2015	Fattura N.499 del 07/07/2014	1779 NIXE S.N.C.
2014~4955	2,00	01/01/2015	Fattura N.501 del 07/07/2014	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2014~5154	458,00	01/01/2015	rettifica canone di locazione	4356 Leasys S.p.A.(Savarent)
2014~5155	778,35	01/01/2015	conguaglio chilometrico su contratto	4356 Leasys S.p.A.(Savarent)
2014~6159	2,00	01/01/2015	Fattura N.703 del 29/09/2014	4475 FATE S.R.L.

Anno: 2014

2014~7094	2,00	01/01/2015	Fattura N.902 del 27/11/2014	3167 COSTA CROCIERE S.P.A.
2014~7415	2,00	01/01/2015	Fattura N.940 del 22/12/2014	1065 USTICA LINES SPA
2014~7469	-2,00	01/01/2015	Nota Credito N.15 del 23/12/2014	3167 COSTA CROCIERE S.P.A.
2014~7735	2,00	01/01/2015	Fattura N.1012 del 31/12/2014	4626 SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
2014~7814	749,90	01/01/2015	Fattura N.1022 del 31/12/2014	2000 U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.
2014~7827	2.012,26	01/01/2015	Acc. X bando di gara fornitura Puntone galleggiante	1171 AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
2014~7844	1.267,90	01/01/2015	Fattura N.905 del 01/12/2014	2000 U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.
2015~1143	-2,00	25/03/2015	annulla rev. 514	4857 TORRACCHIO SPORT CENTER S.R.L.
2015~3070	-1.610,40	02/07/2015	Annulla reversale n. 2591	114 KSM S.P.A.
2015~3072	-1.744,60	02/07/2015	Annulla reversale n. 2593	114 KSM S.P.A.
2015~3073	-1.744,60	02/07/2015	Annulla reversale n. 2592	114 KSM S.P.A.
2015~5305	-2,00	10/11/2015	Nota Credito N.29 del 05/11/2015	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2015~5918	-2,00	16/12/2015	Annulla reversale n. 2572	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2015~6259	-1,81	31/12/2015	ANNULLA REV. 2544	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2015~6587	-18,10	31/12/2015		3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2015~6621	-43,44	31/12/2015		4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2015~6660	-34,39	31/12/2015		4628 Portitalia s.r.l.
2015~6665	-5,43	31/12/2015		3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
2015~6705	-9,24	31/12/2015		413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2015~6708	-2,00	31/12/2015		4475 FATE S.R.L.
2015~6721	-5,81	31/12/2015		1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
2015~6725	-3,62	31/12/2015		1795 LO GENCO MICHELANGELO
2015~6731	-1.236,35	31/12/2015		4356 Leasys S.p.A.(Savarent)
2015~6736	-3,62	31/12/2015		4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT , COLUMBIA HOUSE LTD
2015~6737	-1,81	31/12/2015		4416 WAYBELL CRUISES Inc
2015~6742	-2,00	31/12/2015		4914 M/y FTI BERLIN - FTI CRUISES GMBH

Anno: 2015

Tot CapArt: E124/10 - 01

4.753,78

Totale Cap E124/10:

4.753,78

Capitolo: E125/20 Articolo: 01 Diritti di mora

Anno: 2004

2004~5194	558,18	01/01/2015	*R* [1087] *R* [1308] *R* [5651] Int. legali su 2° rata canone 2	3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
2004~5195	895,42	01/01/2015	*R* [1089] *R* [1310] *R* [5652] Interessi su III° rata canone 20	3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
2004~5198	1.094,75	01/01/2015	*R* [1093] *R* [1314] *R* [7602] Int. legali su saldo canone 200	3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.

Anno: 2008

2008~6502	155,49	01/01/2015	INT.SU 2 RATA CANONE 2008	3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
-----------	--------	------------	---------------------------	-------------------------------------

Anno: 2011

2011~4109	45,37	01/01/2015	Interessi su canone anno 2010	4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.
-----------	-------	------------	-------------------------------	---------------------------------

Anno: 2012

2012~3680	225,91	01/01/2015	Interessi su canone anno 2011	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7326	218,33	01/01/2015	Interessi su III° rata canone 2012	3286 MARINA ARENELLA S.R.L.

Anno: 2013

2013~5145	3,96	01/01/2015	Interessi su canone 2013	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2013~5450	51,78	01/01/2015	Interessi su I° rata canone 2013	3286 MARINA ARENELLA S.R.L.
2013~6202	8.200,56	01/01/2015	Interessi su saldo canone anno 2010	3430 NEW PORT S.R.L.
2013~6203	7.566,88	01/01/2015	Interessi su canone periodo 01/01/2011-31/08/2011	3430 NEW PORT S.R.L.
2013~6930	93,71	01/01/2015	Interessi su saldo canone 2013	3286 MARINA ARENELLA S.R.L.

Anno: 2014

2014~1226	37,92	01/01/2015	Interessi su Canone 2013	4447 Servizi Prevenzione Antincendio Soc. Coop.
2014~1565	8,48	01/01/2015	Interessi su Canone anno 2014	3780 Telimar-Tempo Libero Mare Soc. Coop. SIPortiva e Diettantistica
2014~1568	16,28	01/01/2015	Interessi su Canone anno 2014	1226 GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.P.A.
2014~1569	1,77	01/01/2015	Interessi su Canone anno 2014	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2014~1924	22,16	01/01/2015	Interessi su 1^ - Rata canone anno 2014	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2014~4252	8,17	01/01/2015	Interessi su II° rata Canone 2013	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2014~4390	54,46	01/01/2015		3286 MARINA ARENELLA S.R.L.
2014~4408	9,93	01/01/2015	Int. su 3° rata canone periodo 01/01/13 - 30/06/13	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL

736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
 423 D'Arpa Motori s.r.l.
 259 KOTHON NAUTICA S.R.L.
 736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
 4447 Servizi Prevenzione Antincendio Soc. Coop.

3286 MARINA ARENELLA S.R.L.
 736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
 4734 GUARDIA MARINA NAZIONALE ONLUS
 736 PASSALACQUA & C. S.r.l.

259 KOTHON NAUTICA S.R.L.
 3430 NEW PORT S.R.L.
 3430 NEW PORT S.R.L.
 3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
 3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
 3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
 4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
 3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
 413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
 3780 Telimar-Tempo Libero Mare Soc. Coop.
 SPIportiva e Diettantistica

1226 GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE
 S.P.A.

3286 MARINA ARENELLA S.R.L.
 3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.

2014~4528 Int. su I° rata canone 2014
 2014~4529 Int. su II° rata canone 2014
 2014~5296 Int. su canone anno 2013
 2014~5524 Int. su II° rata canone 2014
 2014~5760 Interessi su canone anno 2014

2014~6610 Interessi su canone 2014
 2014~6611 Interessi su canone 2014
 2014~6646 Int. su canone anno 2014
 2014~7177 Int. su saldo canone 2014

Annno: 2015 Storno per rideterminato canone al 31/12/2014

2015~2647 -23,97 05/06/2015 annulla reversale n. 197
 2015~3148 -8.200,56 07/07/2015 annulla reversale n. 198
 2015~3149 -7.566,88 07/07/2015 Annulla reversale n. 177
 2015~5915 -1,77 16/12/2015 Annulla reversale n. 183
 2015~5916 -22,16 16/12/2015 Annulla reversale n. 194
 2015~5917 -3,96 16/12/2015
 2015~6620 -225,91 31/12/2015
 2015~6667 -155,49 31/12/2015
 2015~6704 -18,10 31/12/2015
 2015~6715 -8,48 31/12/2015

2015~6720 -16,28 31/12/2015
 2015~6728 -425,07 31/12/2015
 2015~6730 -2.548,35 31/12/2015
 Tot CapIArt: E125/20 - 01 350,38

Capitolo: E125/20 Articolo: 02 Canoni imbarco/sbarco merci

Annno: 2011
 2011~8698 8.825,94 01/01/2015 Canoni imbarco e sbarco merce
 2011~8708 1.025,88 01/01/2015 Canoni imbarco e sbarco merce

2011~8716	216,44	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9874	5.469,46	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9882	2.172,27	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~9888	3.221,78	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9894	1.281,32	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~9898	153,00	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9902	883,74	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~10041	5.238,28	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
Anno: 2012				
2012~2540	878,59	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2592	5.936,00	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2594	383,70	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2596	316,85	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2598	113,15	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2600	161,40	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2913	441,60	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2917	131,95	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2918	36,20	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2920	154,60	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2926	1.892,11	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~4268	3.850,60	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~4796	1.499,68	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~5140	994,98	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~5629	1.168,02	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~6561	1.253,51	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~6715	1.076,35	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7210	1.070,17	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7820	655,08	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9056	1.017,64	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9447	841,51	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9485	1.325,61	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

Anno: 2013	2013~3288	1.427,58	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2013~3469	1.203,04	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
Anno: 2014	2014~7736	337,60	01/01/2015	Fattura N.1012 del 31/12/2014	4626 SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
Anno: 2015	2015~6626	-21.667,08	31/12/2015		4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2015~6662	-34.650,95	31/12/2015		4628 Portitalia s.r.l.
Tot Cap\Art: E125/20 - 02		337,60			
Capitolo: E125/20 Articolo: 05 Canoni sui servizi portuali					
Anno: 2011	2011~10057	1.840,00	01/01/2015	Canoni sui Servizi portuali	4628 Portitalia s.r.l.
Anno: 2015	2015~6664	-1.840,00	31/12/2015		4628 Portitalia s.r.l.
Tot Cap\Art: E125/20 - 05		0,00			
Totale Cap E125/20:		687,98			
Capitolo: E221/10 Articolo: 01 Contributo dello Stato per esecuzione opere					
Anno: 2012	2012~7586	11.026.000,00	01/01/2015	RESTLYNG STAZIONE MARITTIMA. PROT. INTESA 995 DEL 05/09/2012 ed intervento piazzali di Termini Imerese prot.intesa 996.	4559 M.I.T. PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE SICILIA-CALABRIA
Tot Cap\Art: E221/10 - 01		11.026.000,00			
Capitolo: E221/10 Articolo: 02 Contributo dello Stato L. 166/2002					
Anno: 2011	2011~10166	23.925.777,77	01/01/2015	Contributo legge 166/2002 destinato ai lavori del compl.bacino da 150.000 TPL	1305 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Tot Cap\Art: E221/10 - 02		23.925.777,77			
Capitolo: E221/10 Articolo: 03 Contributo dello Stato L.358/2003					
Anno: 2011					

2011~10167	7.282.000,00	01/01/2015	7.282.000,00		
Tot Cap\Art: E221/10 - 03					
Capitolo: E221/10 Articolo: 04 Progetto 32/20 fondi ex Agensud					
Anno: 2012					
2012~9521	1.247.594,02	01/01/2015	1.247.594,02	Finanziamento PS 32/20 restauro gru DB	4559 M.I.T. PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE SICILIA-CALABRIA
Tot Cap\Art: E221/10 - 04					
Totale Cap E221/10 :					
	43.481.371,79				
Capitolo: E223/20 Articolo: 01 Contributo Comune					
Anno: 2008					
2008~9884	142.500,00	01/01/2015	142.500,00	Contributo Master Plan - prot. d'intesa 30/06/2004	399 COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
Anno: 2015					
2015~6596	-142.500,00	31/12/2015	-142.500,00		399 COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
Tot Cap\Art: E223/20 - 01					
Totale Cap E223/20 :					
	0,00		0,00		
Capitolo: E232/20 Articolo: 01 Depositi di terzi a cauzione					
Anno: 2006					
2006~9476	20.000,00	01/01/2015	20.000,00	Rimb. dep. cauzionale	2012 S.I.C. spa SOCIETA' ITALIANA CAUZIONI
Anno: 2011					
2011~525	1.675,86	01/01/2015	1.675,86	Restituzione deposito cauzionale	3951 RIOLO NICOLO' S.p.A.
Anno: 2014					
2014~4370	2.647,64	01/01/2015	2.647,64	Restituzione deposito cauzionale n. 2 ford Fiesta	5024 GI. BI. AUTO S.p.a.
Anno: 2015					
2015~6732	-1.675,86	31/12/2015	-1.675,86		3951 RIOLO NICOLO' S.p.A.
Tot Cap\Art: E232/20 - 01					
Totale Cap E232/20 :					
	22.647,64		22.647,64		

Capitolo: E311/10 Articolo: 04 Prestatori di lavoro autonomo 1040

Anno: 2014

550 GIORDANO FRANCESCO ING.

Lavori realizzazione opere per deviazione acque all' Acquasanta - 6° acc. per

2014~7696 2.400,00 01/01/2015

2.400,00

Tot Cap\Art: E311/10 - 04

2.400,00

Totale Cap E311/10 :

Capitolo: E311/40 Articolo: 01 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente

Anno: 2013

1171 AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

16.729,03 01/01/2015 Rec. anticipaz. mensilità da Dipendenti

Anno: 2014

1171 AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

75.689,63 01/01/2015 recupero anticipazione mensilità

Tot Cap\Art: E311/40 - 01

92.418,66

Totale Cap E311/40 :

92.418,66

Capitolo: E311/60 Articolo: 01 Rimborso di somme pagate per conto terzi

Anno: 2012

4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

130.000,60 01/01/2015 SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO. VD. IMPEGNO 6610

2012~6612

4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

52.552,02 01/01/2015 SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE.
VD. IMPEGNO 6611. HO RIDOTTO L'ACCERTAMENTO PER LA RIDUZIONE
DELLE S.A.D. DOVUTA AL DECR. 15/13

2012~6613

4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

87.700,17 01/01/2015 SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO VD, IMPEGNO 6614

2012~6616

4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

38.018,69 01/01/2015 SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO. VD. IMPEGNO
6615/2012. HO RIDOTTO ACCERTAMENTO PER IL DECR.14/13

2012~6617

1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO
DELLO

8.483,27 01/01/2015 Saldo su recupero fattura n.4 Sering.

2012~8598

4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

19.844,00 01/01/2015 SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE.
VD. IMPEGNO 8859

2012~8860

4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

11.011,00 01/01/2015 VD. PRESUBIMPEGNO 8887.

2012~8888

Anno: 2013

4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

57.726,10 01/01/2015 SONDAGGI MOLO SOPRAFLOTTO.SOMME DARECUPERARE. VD.
IMPEGNO 700

2013~701

2013~1-/701	57.249,66	01/01/2015	Somme da recuperare	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~703	39.810,18	01/01/2015	SOMME DA RECUPERARE. VD. IMPEGNO 702	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1-/703	12.022,42	01/01/2015	Somme da recuperare	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~705	37.689,66	01/01/2015	SOMME DA RECUPERARE. VD. IMPEGNO 704	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1-/705	37.689,66	01/01/2015	Somme da recuperare	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~707	69.349,29	01/01/2015	SOMME DA RECUPERARE VD. IMPEGNO 706	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1-/707	7.914,83	01/01/2015	Somme da recuperare	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~2-/707	1.111,59	01/01/2015	somme da recuperare per anticipazione (imp. 706)	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~2498	86.259,69	01/01/2015	SOMME DA RECUPERARE. VD IMPEGNO 2497.	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1-/2498	86.259,69	01/01/2015	somme da recuperare (imp.2497)	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~2511	12.342,00	01/01/2015	SOMME DA RECUPERARE. VD. IMPEGNO 2510	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1-/2511	12.342,00	01/01/2015	somme da recuperare (imp.2510)	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~2886	11.769,22	01/01/2015	Acc. ft. 11 del 25/11/11 Progetti e Opere	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~2890	15.316,06	01/01/2015	Rimborso ft.01 del 22/01/13 Progetti e Opere	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~2891	15.316,06	01/01/2015	Rimborso ft.03 del 11/02/13 Idrotec	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~3552	16.962,93	01/01/2015	Redazione progetto riadeg. molo Nord, ft.46 del 08/11/12	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~3569	11.769,22	01/01/2015	Redazione Piano Regolatore Portuale	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~3869	24.139,50	01/01/2015	SOMME DA RECUPERARE. VD. IMPEGNO 3868	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1-/3869	19.311,60	01/01/2015	Recupero somme ft. 39 del 11/10/13 C.R.E.A. Soc. Coop.	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE

2013~2/-/3869	159,60	01/01/2015	somme da recuperare (imp.3868)	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~4110	4.007,76	01/01/2015	Recupero anticip. art.18	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~4129	1.291,84	01/01/2015	Recupero Irap S.T.O. 04/2013	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~4445	24.600,00	01/01/2015	VD. IMPEGNO 4444. SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO. ho tolto 75,42 in entrata ed in uscita	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1/-/4445	24.600,00	01/01/2015	Recupero su ft. 25 del 13/09/13 Globalgeo	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~4447	5.166,00	01/01/2015	VD. IMPEGNO 4446. SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO ho tolto 158,58 in entrata ed in uscita	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1/-/4447	5.166,00	01/01/2015	Recupero su ft. 25 del 13/09/13 Globalgeo	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~5898	7.510,16	01/01/2015	Recupero fattura n.4 del 13/02/13 Ing. Tiberi	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~6320	9.140,76	01/01/2015	recupero somme anticipate Cefit	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~6594	44.796,22	01/01/2015	recupero somme ft. 13000020 ARPA	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~6596	5.509,90	01/01/2015	recupero somme ft. 18 TEMI srl	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~6817	103.223,82	01/01/2015	SOMME DA RECUPERARE INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO 1141	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1/-/6817	20.273,46	01/01/2015	somme da recuperare (imp.6808)	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~6843	7.543,38	01/01/2015	VD IMPEGNO 6842/R - HO DIMINUITO L'ACCERTAMENTO - A RESIDUI - DI PARI IMPORTO	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~6853	61.792,59	01/01/2015	INTEGRAZIONE - A COMPETENZE - IMPORTO DEI LAVORI - VD. ACCERTAMENTO 1143/2013	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1/-/6853	1.450,95	01/01/2015	somme da recuperare (imp.6852)	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~7157	5.297,99	01/01/2015	Recupero somme ft. 80 del 12/09/13 IZI s.p.a.	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~7665	25.925,39	01/01/2015	Recupero ft. 7 - Vas piano regolatore Termini Im.	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO

2013~9101	14.308,14	01/01/2015	VD. IMPEGNO 6851/R	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~9106	26,62	01/01/2015	Bilanc. somme x conto terzi	1171 AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
2014~1387	706,82	01/01/2015	Rec. ft. caratter. amb. molo Foraneo Termini Im.	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2014~4811	1.704,86	01/01/2015	Rec. spese per pubbl. gara	1171 AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
2014~6050	65.666,00	01/01/2015	Recupero spese pubblicità voce B.4.3 Q.E. Lavori sopraflutto da rivedere a fine anno e vedi impegno 6049/2014 cap.311/60/01 Decreto 10/2014	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~1-/6050	4.849,02	01/01/2015	recupero anticipazione pubblicazione gara sottoflutto T.I.	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~6052	30.622,00	01/01/2015	Recupero somme spese pubblicità lavori molo sottoflutto voce B.3.3 Q.E. decr. 11/2014 da rivedere a fine anno e vedi impegno 6051/2014 cap	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~1-/6052	4.890,18	01/01/2015	recupero anticipazione pubblicazione gara sopraflutto T.I.	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~6635	13.533,26	01/01/2015	MOLO DI SOPRAFLUTTO SOMME DA RECUPERARE. VD. IMPEGNO 6634	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~6924	1.348,10	01/01/2015	Rec. spese pubbl. La Repubblica - sottoflutto	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~6925	1.348,10	01/01/2015	Rec. spese pubbl. La Repubblica - sopraflutto	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~7044	822,28	01/01/2015	Rec. spese inserzione sul Quotidiano di Sicilia - sottoflutto Termini Imerese	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~7045	822,28	01/01/2015	Rec. spese inserzione sul Quotidiano di Sicilia - sopraflutto Termini Imerese	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~7847	199,50	01/01/2015	recupero spese Crea Molo sopraflutto e sottoflutto	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~7848	49.172,15	01/01/2015	Recupero somme molo sopraflutto e sottoflutto Termini Imerese	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~7849	35.501,90	01/01/2015	Recupero somme molo sopraflutto e sottoflutto Termini Imerese	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~7850	33.646,53	01/01/2015	Recupero somme molo sopraflutto e sottoflutto Termini Imerese	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Tot Cap\Art. E311/60 - 01	1.301.294,01			
Totale Cap E311/60 :	1.301.294,01			

Anno: 2014

Tot Cap\Art. E311/60 - 01

Totale Cap E311/60 :

Capitolo: E311/90 Articolo: 01 IVA

Anno: 2007

2007~5885	4.744,38	01/01/2015	iva su fattura 770/02	3077 MARINA VILLA IGIEA SPA
2007~5886	3.836,33	01/01/2015	iva su fattura 1403/02	3077 MARINA VILLA IGIEA SPA
2007~5887	5.004,23	01/01/2015	iva su fattura 1473/00	3077 MARINA VILLA IGIEA SPA
2007~5888	878,25	01/01/2015	iva su fattura 1709/01	3077 MARINA VILLA IGIEA SPA

Anno: 2011

2011~7755	5.968,15	01/01/2015	Canone affitto attrezzature	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
-----------	----------	------------	-----------------------------	---------------------------------------

Anno: 2012

2012~7014	1.492,04	01/01/2015	Fatt. num. 658	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7016	15.399,98	01/01/2015	Fatt. num. 659	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

Anno: 2013

2013~4172	2.799,99	01/01/2015	Canone affitto attrezzature	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~5767	273,00	01/01/2015	Canone affitto attrezzature	3058 CALDARA G. srl

Anno: 2014

2014~3923	149,60	01/01/2015	Recuperi e rimborsi diversi	2000 U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.
2014~5911	286,00	01/01/2015	Fattura N.656 del 17/09/2014	3058 CALDARA G. srl
2014~7813	164,98	01/01/2015	Fattura N.1022 del 31/12/2014	2000 U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.
2014~7843	938,94	01/01/2015	Fattura N.905 del 01/12/2014	2000 U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.

1492 UFFICIO IVA
1492 UFFICIO IVA

Anno: 2015

2015~4444	-273,00	22/09/2015	annulla reversale n. 2227	3058 CALDARA G. srl
2015~4472	-286,00	23/09/2015	annulla reversale n. 2236	3058 CALDARA G. srl
2015~6618	-14.463,19	31/12/2015		3077 MARINA VILLA IGIEA SPA
2015~6619	-25.660,16	31/12/2015		4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

Tot Cap.Art: E311/90 - 01

Totale Cap E311/90 :

38.993,48
38.993,48

Totale Complessivo: 45.638.202,54

Stampa dei Residui per Capitolo Uscita Anno 2015

Capitolo: U113/30 Articolo: 02 Manutenzione attrezzature									
Anno: 2011	2011~7604	4.875,00	01/01/2015	ACQUISTO INNESTO ELETTROMAGNETICO STROMAG. ATT. COMMERCIALE il lavoro è in corso				3382	OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.
	2011~10028	200,83	01/01/2015	VERIFICA GRU PORTALE MATR. PA-I- 04608/00				4693	ASP PALERMO
Anno: 2013	2013~1691	800,00	01/01/2015	RIPARAZIONE ROTTURE E CRICCHE				3382	OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.
	2013~1/-/1691	800,00	01/01/2015	riparazione rotture e cricche				3382	OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.
Anno: 2015	2015~6647	-200,83	31/12/2015	annulla impegno 10028				4693	ASP PALERMO
Tot Cap\Art: U113/30 - 02		5.675,00							
Totale Cap U113/30 :		5.675,00							
Capitolo: U113/100 Articolo: 01 Spese diverse									
Anno: 2013	2013~2195	71,19	01/01/2015	SPOSTAMENTO CARPETTE PER UFFICIO RAGIONERIA. ATT. PROMISCUA				3076	O.S.P. srl
	2013~2/-/2195	71,19	01/01/2015	Spese per spostamento carpette				3076	O.S.P. srl
Anno: 2014	2014~5823	2.400,00	01/01/2015	INCARICO MEDICO COMPETENTE PER IL CONTROLLO SANITARIO - OTTOBRE 2014 - OTTOBRE 2015. ATT. PROMISCUA				4701	MEDI.CON. Studio Associato di medicina del lavoro D.ri Passarello e Genna
Tot Cap\Art: U113/100 - 01		2.471,19							
Totale Cap U113/100 :		2.471,19							
Capitolo: U113/170 Articolo: 01 Spese legali, giudiziarie e varie									
Anno: 2007	2007~2180	4.896,00	01/01/2015	Azione legale nei confronti della società Ambar contenzioso ancora in corso				3794	Fallica Vanessa Aw.

Anno: 2010	2010~810	1.861,60	01/01/2015	Contenzioso Sig.G.ppe Scaffidi appello avverso sentenza 2935/09 att.istituzionale	3727 Adrignola Gioacchino Avv.
Anno: 2012	2012~736	8.954,05	01/01/2015	GIUDIZIO BRUCATO DE.TA. /AUT. PORTUALE vive vedi nota 2209/2016 Avv. Montebello	4688 DI BONA AVV. DONATO
	2012~1943	3.692,00	01/01/2015	RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO. STO PAGANDO LA FT. 7 DELL'AVV. PITRUZZELLA. BISOGNA FARE UNA VARIAZIONE PER € 1.746 PER PAGARE LO STUDIO BCC	
Anno: 2013	2013~2127	5.033,60	01/01/2015	GIUDIZIO IN APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI PALERMO/AP. ATT. IST.	3135 Geraci LUCIO AVV.
	2013~4442	235,90	01/01/2015	GIUDIZIO AUTORITY PORTUALE DI PALERMO/MEDITERRANEA SUB. INTEGRAZIONE IMPEGNO 3866 A RESIDUI	3794 Fallica Vanessa Avv.
	2013~7335	1.268,80	01/01/2015	AUTORITA' PORTUALE DI APELRMO/MEDITERRANEA SUB. GIUDIZIO IN CASSAZIONE. vedi impegno 8560	3794 Fallica Vanessa Avv.
Anno: 2014	2014~7	18.720,00	01/01/2015	RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO qualificazione canoni ANNO 2005: GIUDIZIO DI II GRADO ED EVENTUALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO. ESSENDO ATTIVITA' PROMISCUA HO CARICATO SOLO IL 4%	
	2014~4872	2.141,10	01/01/2015	GIUDIZIO AUTORITY PORTUALE DI PALERMO/MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE. ATT. IST.	3794 Fallica Vanessa Avv.
	Tot Cap\Art: U113/170 - 01	46.803,05			
	Totale Cap U113/170 :	46.803,05			
	Capitolo: U121/10A Articolo: 05 Aper. e chius. Stazione Marittima e controllo titoli imb/sbarco Bus Navetta				
Anno: 2012	2012~/6/6239	900,00	01/01/2015	MOVIMENTAZIONE CARRELLI PER 9 APPRODI	3076 O.S.P. srl
	2012~/16/6239	-900,00	01/01/2015	annullato per registrazione doppia	3076 O.S.P. srl
	Tot Cap\Art: U121/10A - 05	0,00			
	Totale Cap U121/10A :	0,00			
	Capitolo: U121/20 Articolo: 01 Manutenzione aree, opere, edifici dem. (ordin. manuten.)Fondi Ente				

Anno: 2012	2012~6651	15.100,80	01/01/2015	ACCATASTAMENTO IMMOBILI DEMANIO. vd. lettera ufficio demanio prosecuzione incarico 15.03.2016	4408 GARGANO GEOM. ALDO
Anno: 2013	2013~1376	103,29	01/01/2015	MANUTENZIONE ASCENSORE STAZIONE MARITTIMA - FEBBRAIO 2013 - ATT. COMM.	3340 OSMAR ASCENSORI S.A.S. DI PULEO VINCENZO & C.
Anno: 2014	2014~19	2.882,00	01/01/2015	ANNO 2014: ORDINARIA MANUTENZIONE (EX CONTRATTO)	3076 O.S.P. srl
	2014~7719	2.882,00	01/01/2015	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO NEW JERSEY . N.I. IVA	3076 O.S.P. srl
	2014~527719	2.882,00	01/01/2015	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO N° 16 NEW JERSEY. ATT. IST	3076 O.S.P. srl
	2014~7051	271,52	01/01/2015	NOLEGGIO E POSA DI BOA LUMINOSA PER SEGNALEAZIONE CASSONE PRESSO DIGA FORANEA. - DURATA 6 MESI	967 ADOR.MARE S.R.L.
	2014~17051	271,52	07/12/2015	Vs. dare per noleggio di n. 1 boa luminosa per segnalazione cassone affondato presso Diga Foranea Porto di Palermo - Periodo dal 15/10/2014 al 15/04/2015 (mesi 6)	967 ADOR.MARE S.R.L.
		18.357,61			
				Capitolo: U121/20 Articolo: 02 Manutenzione ordinaria Termini Imerese	
Anno: 2010	2010~8029	510,63	01/01/2015	PERIZIA DI VARIANTE IMPORTO DEI LAVORI.differenza da utilizzare per pagare 0,50% dec.chiusura 280/12 già pagATO 243,97 CON MAND.400/2011 in realtà la ditta fatturerà 749,41 la differenza sarà pagata a competenza	4364 COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario
Anno: 2013	2013~8784	610,00	01/01/2015	DISERBO CANALONE PORTO DI TERMINI. ATT. IST.	4619 PIZZO VIVAI s.r.l.
	2013~178784	610,00	01/01/2015	diserbo canalone porto di T.I.	4619 PIZZO VIVAI s.r.l.
		1.120,63			
		19.478,24			
				Capitolo: U121/40 Articolo: 01 Spese promozionali e di propaganda	
Anno: 2011	2011~9975	1.185,00	01/01/2015	SERVIZIO PROGETTAZIONE BROCHURE ISTITUZIONALE. ATT. IST. ISTRUTTORIA IN CORSO	4662 BORGONOVO BARBARA
Anno: 2014	2011~9977	821,55	01/01/2015	STAMPA N° 1000 BROCHURE. ATT. IST.	1622 PRIULLA S.R.L.

Tot Cap\Art: U121/40 - 01 2.616,57
Totale Cap U121/40: 2.616,57

Capitolo: U211/10 Articolo: 02 Opere portuali Legge 413/98 Molo Foraneo 1° lotto

Anno: 2006

2006~7501	15.683,79	01/01/2015	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Oneri per la discari	42025 ICM Impresa Costruzioni Moderne
2006~1/7501	4.751,93	01/01/2015	lavori di regolarizzazione altimetrica, diga Foranea	
2006~7502	20.000,00	01/01/2015	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Oneri di accesso, co	
2006~7503	71.409,97	01/01/2015	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Imprevisti ed arroto	
2006~2/7503	10.759,55	01/01/2015	Lav. regolar. altimetrica imp. idrico e illum.in.diga foranea	4255 IMPREDEF S.R.L.
2006~7504	9.785,10	01/01/2015	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Incentivi e spese, c	
2006~7505	12.968,46	01/01/2015	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Spese generali colla	
2006~12/7505	5.864,71	01/01/2015	incarico direttore operativo lav.reg.altimetrica molo foraneo collaudo in corso al 31/12/2012	983 Zummo F.sco Paolo Geom.
2006~27/12/7505	1.697,60	01/01/2015	Lav. regolar.altim.Diga Foranea - Ispettore di cantiere	983 Zummo F.sco Paolo Geom.
2006~7508	4.778,52	01/01/2015	Regolarizzazione altimetrica, arredam. bitte, parab., impi. illum. e idrico della diga foranea porto commerciale dalla prog. 0,00 alla 1481,00 (lavori) - conten	
2008~7936	0,60	01/01/2015	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Rimozione Tubazione,	

Anno: 2008

Tot Cap\Art: U211/10 - 02 134.626,44

Capitolo: U211/10 Articolo: 08 Riqualficazione molo S.Lucia (L. 413/98 D.M. 02/05/2001) II lotto

Anno: 2007	2007~3312	4.523,90	01/01/2015	Ing,Cacioppo di riqualificazione molo S.Lucia consulenza strutturale	1086 Cacioppo Dott.Ing. Vittorio
Anno: 2010	2010~6699	1.101,60	01/01/2015	Intervento di riqualificazione ed avanzamento del Molo S. Lucia	
	2010~8359	58.714,92	01/01/2015	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO DEL MOLO S. LUCIA - PORTO DI PALERMO - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - Incentivi e spese per la progett	
	2010~9204	22.453,00	01/01/2015	pubblicità gara d'appalto, relativo esito ultimazione lavori, spese di cancelleria e materiale informatico. PERIZIA DI VARIANTE DECR. 288/2012	
Anno: 2011	2011~3675	15.350,51	01/01/2015	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO MOLO SANTA LUCIA Imprevisti e arrotondamenti. PERIZIA DI VARIANTE DECR. 288/2012 E DECR. 160/2013. II PERIZIA DI V	
	2011~1/3675	8.000,00	01/01/2015	GEOM. G. MESSINA: INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO. HO SCARICATO QUESTO IMPEGNO DALLA VOCE B.2 DEL Q.E.	784 Collaboratore Professionale Amministrativo
	2011~8340	2.152.486,99	01/01/2015	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO MOLO S.LUCIA. IMPORTO DEI LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA. PERIZIA DI VARIANTE DECR. 288/2012. II PERIZIA DI VARI	967 ADOR.MARE S.R.L.
	2011~12/8340	510,20	07/12/2015	Vs. dare per rimborso oneri di accesso a discarica - riferimento "Lavori di riqualificazione ed avanzamento del Molo Santa Lucia da effettuarsi nel Porto di Palermo" - Formulario n. PRZ055810/11 DEL 16/03/2015	967 ADOR.MARE S.R.L.
	2011~8341	196.899,98	01/01/2015	ONERI DI ACCESSO A DISCARICA. APPROVAZIONE II PERIZIA DI VARIANTE	
	2011~8343	104.538,24	01/01/2015	RIlievi TOPOGRAFICI,SUBACQUEI, IND.GEOTECN.PROVE DI LABOR,INDAG.GEOFISICHE E DIRETTE CON OPERASTORI SUBACQUEI	
	2011~8344	50.828,79	01/01/2015	Cons.geol., geotec. e strutt.in fase di progett.ed esecuzione, monit.ambiente marino l'imp.del decreto è stato diminuito delle somme già pagate negli anni prece	
	2011~1/8344	2.941,12	01/01/2015	CONSULENZA GEOTECNICA E STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA	1767 Sering Ingegneria Srl
	2011~3/8344	11.502,72	01/01/2015	CONSULENZA GEOTECNICA E STRUTTURALE	1767 Sering Ingegneria Srl
	2011~8397	175.800,00	01/01/2015	prove geotecniche di lab.sui mater,escavo,prove sui mater.da costr.coll.tecn.amm.e coll.statico, caratt. esaltimento acque di drenaggio mater.dragati . II PE	

2012~25/22/6627	2.684,00	12/08/2015	- Attività di campionamento ed analisi chimico fisiche rifiuto liquido e suoli, Rapporti di Prova n°2116707-001, 2116707-002, 2116707-003, 2116707-004.	4745 C.A.D.A. s.n.c.
2012~38/22/6627	1.220,00	31/12/2015	- Attività di campionamento ed analisi chimico fisiche rifiuto , Rapporti di Prova n°2117974-001, 2118025-001, 2118025-002, 2118086-001.	4745 C.A.D.A. s.n.c.
2012~31/6627	12.789,50	06/11/2015	ING. GIORGIO BONUSO - CONSULENZA AMBIENTALE	5026 INGEGNERIA INTEGRATA AMBIENTALE I.I.A. S.R.L.
2012~37/31/6627	9.135,36	31/12/2015	DISCIPLINARE PER LA REDAZIONE DELLA CONSULENZA AMBIENTALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STATICA PRELIMINARI ALLO SVUOTAMENTO DELLA VASCA BACINO E SUCCESSIVE INDAGINI E VERIFICHE PROPEDEUTICHE AL PROGETTO GENERALE DI COMPLETAMENTO DEL BACINO DI CARENAGGIO DA 150.000 TPL. CIG. ZB416BDDDE8 - ACCONTO 50%	5026 INGEGNERIA INTEGRATA AMBIENTALE I.I.A. S.R.L.
2012~32/6627	39.806,62	06/11/2015	CONSULENZA GEOTECNICA	5222 CASTELLI FRANCESCO PROF. ING.
Tot Cap\Art: U211/10 - 09 23.610.672,48				
Capitolo: U211/10 Articolo: 11 Avanzamento banchine e realizz.cassa di colmata L.413/98 D.M.05/01				
Anno: 2006				
2006~7492	80.301,80	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Rimozione relitti affondati	
2006~7493	159.171,28	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Oneri accesso discarica	
2006~7494	595.134,50	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Imprevisti	
2006~7496	20.000,00	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Rilievi , accertame nti ed indagini	
2006~11/7496	6.530,00	01/01/2015	Lav. avanzamento banch. latitanti bacino da 400.000 tpi	4516 Colmata Palermo S.c.a.r.l.
2006~7497	23.144,01	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Consulenza geotecnica	
2006~17/7497	2.371,20	01/01/2015	Incarico di consulenza geotecnica e strutturale, lavori avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000TPL realizzazione cassa Colmata.	4603 E&G S.r.l. - Environment and Geotechnic

2006~7498	42.685,15	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Pubblicità gara d'appalto	4482 BARONE BERNARDO ING.
2006~7499	200.771,36	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Prove geotecniche di laboratorio	4485 GUGLIELMINO ANTONINO
2006~/3/7499	14.364,67	01/01/2015	prestazione occasionale Collaudo tecnico amministrativo	4486 OLIVERI ING. SALVATORE
2006~/4/7499	19.085,72	01/01/2015	COMPONENTE COMMISSIONE COLLAUDO PER LAVORI BACINO CARENAGGIO DA 400.000 tpi. DA RIVEDERE QUANDO ARRIVA LA FATTURA.	
2006~/5/7499	23.715,24	01/01/2015	PRESIDENTE COMMISSIONE COLLAUDO LAVORI BACINO DI CARENAGGIO DA 400.000 TPL. DA RIVEDERE QUANDO ARRIVA LA FATTURA	
2006~7648	98.055,99	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (lavori) - Importo lavori a base d'asta	
2006~7649	82.000,00	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (lavori) - Importo oneri per la sicurezza	
2008~10159	-534.115,83	01/01/2015	rettifica impegno per storno alla Legge 166 e ai lavori molo sud	
2010~471	6.000,00	01/01/2015	RILIEVI SUBACQUEI LAVORI CASSA DI COLMATA. ATT. IST.	1440 A.L.P.E. SUB s.r.l.
Tot Cap\Art: U211/10 - 11	773.148,26			
Capitolo: U211/10 Articolo: 12	Avanzamento banchine e realizz. cassa di colmata L. 166/02			
2008~10160	317.242,98	01/01/2015	Lavori cassa di colmata dec.	
Tot Cap\Art: U211/10 - 12	317.242,98			
Capitolo: U211/10 Articolo: 15	Ammodern. Stazione Marittima L.358/2003 e fondi FAS- delibeta Cipe 06/11/2009			
2007~4396	4.356,00	01/01/2015	AMMODERNAMENTO STAZIONE MARITTIMA. CONSULENZA GEOLOGICA	391 Liguori Vincenzo Prof.
2007~8935	13.200,00	01/01/2015	Ammodernamento Staz. Marittima - consulenza geologica. QUESTO IMPEGNO DOVREBBE AGGANCIARSI ALLA VOCE B.4.1 DEL Q.E. MA NON LO POSSO FARE ED HO RIDOTTO L'IMPEGNO	391 Liguori Vincenzo Prof.
2007~8936	7.047,41	01/01/2015	Ammodernamento Staz. Marittima - sondaggi geognostici	422 SOIL GEO S.r.l.

2010~2027 4.456,12 01/01/2015

RIF. STAZ. MARITTIMA. PUBBLICITA' GARA. RIDOTTO L'IMPEGNO RESIDUO DI € 2.733 PERCHE' ALLA FINE DEL 2011 SONO STATE PAGATE DUE FATTURE SENZA L'AGGANCIO A QUESTO

2012~8175 15.090.822,37 01/01/2015

RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. IMPORTO DEI LAVORI - VOCE A.1

4512 SO.CO.STRAMO. S.r.l.

2012~8176 876.885,43 01/01/2015

RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. ONERI DI SICUREZZA GENERALI + SPECIALI (PARTE DELL'IMPORTO - € 140.695,66 - è CARICATO A RESIDUI - vd. impe

2012~8178 140.695,66 01/01/2015

RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. ONERI DI SICUREZZA GENERALE E SPECIALE. PARTE DELL'IMPEGNO E' FATTO A COMPETENZE. VD. IMPEGNO 8176 VOCE A.2

2012~8180 200.000,00 01/01/2015

RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. ONERI DI ACCESSO A DISCARICA (COMPRESO IVA). VOCE B.1

2012~8181 324.906,69 01/01/2015

RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE. HO EPURATO L'IMPEGNO DI € 477.352,59 DEI MANDATI GIA' EMESSI NEL 2011 (€120

2012~9858 188.319,79 01/01/2015

RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI. HO RIDOTTO L'IMPEGNO GENERALE DI € 4.200,35 - MN. 275/2013 -VD. SCHEMA BARBARA - VOCE B.2

2012~9859 40.574,97 01/01/2015

RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. IRAP. VOCE B.3.2

2012~9860 79.302,47 01/01/2015

RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MAR. CONSULENZA ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA, INDAGINI STRUTTURA E SONDAGGI. HO EPURATO L'IMPE

3976 Rota Italo Architetto

2012~/1/9860 49.706,80 01/01/2015

INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA

2012~9861 147.645,61 01/01/2015

RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MARITTIMA. INDAGINI GEOTECNICHE, PROVE LABORATORIO, SU MATERIALI DA COSTRUZIONE, COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO. HO EPURAT

2012~9862 223,92 01/01/2015

RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MARITTIMA. ATT. CONSULENZA/SUPPORTO € 50.000-49.776,08. HO EPURATO L'IMPEGNO DELLE SOMME GIA' SPESE. VOCE B.7.3

2012~9863	11.363,99	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MARITTIMA. SPESE PER COPIE, CANCELLERIA, APPARECCHIATURE HARDWARE. € 30.000 - € 11.538,33. HO EPURATO L'IMPEGNO GENERALE DELLE SPESE
2012~9869	90.703,48	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. ACCANTONAMENTO EX ART. 133. VOCE B.5
2012~9870	350.000,00	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. ACCANTONAMENTO EX ART. 240 (HO FATTO UN IMPEGNO DI € 12.813,91 IN MENO). VOCE B.6
2012~9872	88.519,72	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO FISSO. VOCE B.8.1
2012~9873	200.000,00	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. FORNITURA DI INSTALLAZIONE ARTISTICA. VOCE B.8.2

Tot CapArt: U211/10 - 15 17.859.023,63

Capitolo: U211/10 Articolo: 18 Deviaz. e convogliam. Acque passo di Rigano Legge 413/98 D.M.05/01 Il lotto

Anno: 2008

2008~9664 10.407,70 01/01/2015 opere speciali per la deviazione del passo di rigano - Lavori

Anno: 2009

2009~6239 14.319,44 01/01/2015 I,V,A,

Anno: 2010

2010~9521 598.317,96 01/01/2015 perizia di variante decreto 274/10 da ribaltare e rivedere

2010~16/9521 46.721,47 01/01/2015 Serv. di guardia Varco Fincantieri - Acquasanta - ore 900+210 di €21,50 meno mand.943 114 KSM S.P.A.

2010~73/6/9521 5.508,30 31/12/2015 VIGILANZA VARCO FINCANTIERI-CANT. ACQUASANTA - novembre 2015 114 KSM S.P.A.

2010~74/6/9521 4.196,80 31/12/2015 VIG. VARCO FINCANTIERI-CANT. ACQUASANTA - dicembre 2015 114 KSM S.P.A.

2010~14/9521 7.792,40 01/01/2015 ANALISI E CARATTERIZZAZIONE DI SUBCAMPIONI. HO IMPEGNATO IMPONIBILE ED IVA PERCHE HO QUASI ESAURITO IL SUB IMPEGNO DELL'IVA 4645 ECOLOGICA BUFFA S.R.L.

2010~18/19521 1.355,20 01/01/2015 INCREMENTO DI SPESA RISPETTO AL DECR. 323/2011 PER ANALISI. 4645 ECOLOGICA BUFFA S.R.L.

2010~19/9521 12.717,10 01/01/2015 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA SU TEMATICHE AMBIENTALI. 4659 ZAFFINO DOTT. GIUSEPPE

2010~44/19521 21.666,66 01/01/2015 COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE 3105 ACQUISTA ING. SALVATORE

418 I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)
 1369 REGIONE SICILIANA
 3165 INPS - GESTIONE LAVORATORI
 AUTONOMI
 1369 REGIONE SICILIANA

ING. ACQUISTA VD. IMPEGNO 7980. (DA RIVEDERE)
 ING. ACQUISTA IRAP VD. IMPEGNO 7980 E 7981 (DA RIVEDERE)
 DOTT. DE DOMINICIS VD. IMPEGNO 7983 (DA RIVEDERE)
 DOTT. DE DOMINICIS - IRAP - VD. IMPEGNO 7983 E 7984 (DA RIVEDERE)

2010~45/-/9521 5.952,00 01/01/2015
 2010~46/-/9521 1.842,00 01/01/2015
 2010~48/-/9521 2.886,00 01/01/2015
 2010~49/-/9521 1.842,00 01/01/2015

Anno: 2011

lavori realizzazione delle opere speciali per la deviazione ed il
 convogliamento all'Acquasanta

2011~9340 539.103,78 01/01/2015

2011~9341 3.408.807,75 01/01/2015

4.570.956,63

Tot CapArt: U211/10 - 18

Capitolo: U211/10 Articolo: 19 Fondi D.M.05/2001 L.413/98 Lavori piazzali Termini Imerese cofinanziato fondi Fas

Anno: 2012

RIPRISTINO STATICO PIAZZALI PORTO TERMINI IMERESE. IMPORTO
 PARZIALE S.A.D. IL RESTO SI TROVA IMPEGNATO NEL CAPITOLO
 211/10.25. NUOVO Q.E. DECR. 230/2014: DOPO AVERE ESAURITO -
 PER I LAVORI - L'IMP. 7591, UTILIZZERO' QUESTO IMPEGNO -
 SEMPRE PER I LAVORI - (BANCA D'ITALIA).

2012~7587 115.848,22 01/01/2015

58.040,82 28/12/2015

57.801,40 28/12/2015

115.848,22

2012~3/-/7587

2012~4/-/7587

Tot CapArt: U211/10 - 19

4491 COSTRUZIONI BRUNO TEODORO
 4491 COSTRUZIONI BRUNO TEODORO

Capitolo: U211/10 Articolo: 21 Potenziamento Infrastrutture Portuali (Fondi ente)

Anno: 2009

LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE PARABORDI. ATT.
 COMMERCIALE. VD IMPEGNI GENERALI N° acquisto parabordi parte
 commerciale somme a disposizione I LAVORI SONO CHIUSI MA LE
 SOMME A DISPOSIZIONE VIVONO ANCORA

2009~4096 5.802,00 01/01/2015

LAVORI DI SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE PARABORDI PORTO DI
 PALERMO. ATT. ISTITUZIONALE. VD. IMPEGNI GENERALI N° 4109 E
 4096 in data marzo 2016 arc. Cigno conferma importo da pagare

2009~4111 5.569,50 01/01/2015

3084 LAPO Società Consortile ARL

Anno: 2012

INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO UFFICIO LEGALE PER VARIE
 PROBLEMATICHE.

2012~7073 6.292,00 01/01/2015

1377 Comandè Avv. Carlo

Capitolo: U211/10 Articolo: 24 Impianto elettrico porto di Palermo fondi D.M.05/2001

Anno: 2011

2011~3674	5.955,20	01/01/2015	LA MESSA IN SICUREZZA E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE ELETTRICA NELL'AREA PORTUALE.- IMPORTO DEI LAVORI DECR. AGG.NE 27 DEL 4 GENNAIO 2012.DECR. PERIZIA DI VARIANTE 92/2014	4687 GEFA IMPIANTI S.r.l.
2011~9973	42.838,09	01/01/2015	MESSA IN SICUREZZA DISTRIBUZIONE ELETTRICA. IMPORTO S.A.D. DECRETO 92/2014: PERIZIA DI VARIANTE FRA I LAVORI E LE SAD.	
2011~-/3/9973	5.082,00	01/01/2015	VERIFICA STATICA DELLE TORRI FARO PRESENTI NEL PORTO DI PALERMO	3786 METAL CONTROL S.R.L.
2011~19/-/9973	501,21	01/01/2015	ACQUISTO N° 3 UNITA' DI BACK - UP. ATT. IST.	479 EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA
2011~-/26/9973	8.500,00	01/01/2015	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO	5027 TETA STUDIO INGEGNERIA S.R.L.
2011~-/29/9973	11,86	15/04/2015	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN USO ALL'AREA TECNICA. ATT. IST.	5007 Myo s.r.l.

Tot Cap\Art: U211/10 - 24

48.793,29

Capitolo: U211/10 Articolo: 25 Ripristino statico piazzali e rifacimento impianti e arredi nel porto di Termini Imerese

Anno: 2012

2012~7588	670.403,18	01/01/2015	RIPRISTINO STATICO PIAZZALI PORTO TERMINI IMERESE. VD. ANCHE IMPEGNO 7587 - 211/10.19 - IMPORTO PARZIALE S.A.D.	4745 C.A.D.A. s.n.c. 4051 METRO Laboratorio
2012~-/13/7588	869,22	01/01/2015	ANALISI CHIMICO FISICA DEI CAMPIONI DI SUOLO.	
2012~-/19/7588	9.962,38	01/01/2015	APPROVAZIONE PROGETTO " ATTIVITA' DI ANALISI E PROVE IN SITU " ED AVVIO DELLA GARA INFORMALE.(E' GIA' STATO DATO INCARICO ALLA DITTA L E R - VD IMPEGNO N° 4558)	4710 L & R - LABORATORI E RICERCA s.r.l. 4958 MIRABELLA ING. GIUSEPPE 4355 GIUFFRE' GEOL. IGNAZIO 4745 C.A.D.A. s.n.c.
2012~21/-/7588	3.388,00	01/01/2015	PROVE DI CARICO SU BITTE	
2012~-/25/7588	884,74	01/01/2015	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONE	4359 CASELLA GEOL. ANTONIO
2012~-/33/7588	17,08	01/01/2015	STUDIO GEOLOGICO	
2012~-39/-/7588	866,20	01/01/2015	SALDO LAVORI	4491 COSTRUZIONI BRUNO TEODORO
2012~-/69/7588	161,28	16/10/2015	STUDIO GEOLOGICO	
2012~81/-/7588	51.744,78	28/12/2015	Imponibile	
Tot Cap\Art: U211/10 - 25	670.403,18			

Totale Cap U211/10 : 51.213.495,97

Capitolo: U211/20 Articolo: 01 Lavori di straordinaria manutenzione

Anno: 2009

2009~6535 156,04 01/01/2015 lav.def.punto ormeggio banc.V.V. + oneri sicurezza attiv.istitut. non soggetta ad IVA per certificato regolare esecu.pagare a saldo 156,04 la differenza economia 1916 La Fiora Giuseppe costruzioni s.r.l.

Anno: 2010

2010~3530 497,96 01/01/2015 RIPRISTINO PIAZZALE EX CAPANNONE "AMBAR" DIGA ACQUASANTA. IMPORTO DEI LAVORI. GARA AGGIUDICATA CON DECR. 217- decr.282/2012 certificato regolare esecuzione a s. IN DATA 31.03.16 L'AT HA RICHIESTO FT. PER LO SVINCOLO 4092 Mediterranea Costruzioni Compatti S.r.l.

2010~8087 936,94 01/01/2015 RIFACIMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO MOLO QUATTROVENTI E PUNTO. IMPORTO DEI LAVORI.GARA AGGIUDICATA CON VERBALE DEL 16/12/2010. DECR. 9 DEL 10/01/2011.D. IN DATA 29.03.16 L'AT CONFERMA CHE SI DOVRA' PAGARE 4536 ELLEZETA COSTRUZIONI s.r.l.

2010~4/-8087 936,94 01/01/2015 Lav. rifacimento imp. idrico molo 4/20 e Puntone 4536 ELLEZETA COSTRUZIONI s.r.l.

2010~1/-8174 13.181,69 01/01/2015 l°acc. per analisi, studi caratt. amb. molo V.Veneto sud 4604 S.C.A.R. s.r.l.

2010~2/-8174 13.290,63 01/01/2015 l°acc. per analisi, studi caratt. amb. molo V.Veneto sud 4604 S.C.A.R. s.r.l.

2010~4/-8174 -13.181,69 01/01/2015 nota di credito su fattura n. 209 del 01/08/2013 4604 S.C.A.R. s.r.l.

2010~5/-8174 -13.290,63 01/01/2015 nota di credito su fattura n. 243 del 10/10/2013 4604 S.C.A.R. s.r.l.

2010~8175 2.000,00 01/01/2015 INDAGINI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SEDIMENTI MARINI SPECCHIO ACQUEO MOLO V. VENETO. S.A.D. AGGIUDICAZIONE DECRETO 196 DEL 12/04/11

Anno: 2011

2011~4368 9.958,02 01/01/2015 LAVORI COMPLEMENTARI EDIFICIO EX SAILEM. IMPORTO SOMMIE A DISPOSIZIONE. DECRETO PERIZIA DI VARIANTE 113 DEL FEB. 2012. IN DATA 29.03.16 L'AT COMUNICA CHE QUESTO IMPEGNO VIVE

2011~4368 1.522,56 01/01/2015 VERIFICHE STATICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO EX SAILEM 5080 AGUGLIA ING EMANUELE

2011~5219 259,19 01/01/2015 M.S.INSTALLAZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA CABINA PATTI. AVVIO PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO. IMPORTO LAVORI. GARA AGGIUDICATA DECR. 256 DEL 8 LUGLIO 2011 947 TECOSS s.r.l.

2011~2/-5219 259,19 01/01/2015 Straord. manut. istall. cabina elettr. per impianti Cala Decreto 260/12 cert.regolare esecuzione 947 TECOSS s.r.l.

2011~5296	883,32	01/01/2015	Lavori complementari edificio ex Sailem - importo lavori. DECRETO PERIZIA DI VARIANTE 113 DEL 13 FEB. 2012 per pagamento ritenute	947 TECOSS s.r.l.
2011~4/-/5296	883,32	01/01/2015	Lav. complementari edificio ex Sailem	947 TECOSS s.r.l.
2011~8400	4.158,51	01/01/2015	RQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX SAILEM C/O PARCO ARCHEOLOGICO. VD. DECR. 332 DEL 2010. PERIZIA SUPPLETTIVA NELL'IMPORTO DEI LAVORI	947 TECOSS s.r.l.
2011~4/-/8400	2.207,47	01/01/2015	Lav. di riqualif. edificio ex Sailem	947 TECOSS s.r.l.
2011~9160	4.530,24	01/01/2015	COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI DRAGAGGIO FONDALI EMICICLO CALA. IN DATA 29.03.16 L'AT MI DICE CHE L'IMPEGNO VIVE XCHE' CI SONO ANCORA I LAVORI IN CORSO	4136 Liotta Roberto
2012~737	725,00	01/01/2015	REALIZZAZIONE PENSILINA PER PASSEGGERI USTICA. IMPORTO DEI LAVORI. DECRETO AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO. DECR. AGGIUDICAZIONE 151 DEL 9 MARZO 2012 chiusura lav.dec.77/2013 cert.reg.esecuzione credito da liquidare trascorsi due anni da detto certificato. 04.04.2016 BISOGNA LASCIARE QUESTO IMPORTO VD. NOTA AT	4704 SANEDIL s.r.l.
2012~1056	2.993,04	01/01/2015	COLLABORAZIONE DEFINIZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALI RELATIVI A LAVORI DI AREA TECNICA. NELL'IMPEGNO HO AGGIUNTO IL 4% ED IL 21%.	3979 Cigno Valentina Architetto
2012~1459	5.356,19	01/01/2015	LAVORI PRONTO INTERVENTO CEDIMENTO BANCHINA MOLO VITTORIO VENETO. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	
2012~4404	213,00	01/01/2015	SISTEMAZIONE TRATTO SEDE STRADALE BANCHINA VITTORIO VENETO. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	
2012~6384	2.246,07	01/01/2015	M.S. IMPIANTO IDRICO MOLO PIAVE E MOLO SAMMUZZO. IMPORTO DEI LAVORI. LA GARA E' STATA AGGIUDICATA A NOVEMBRE 2012 (VD. VERBALE) IL DECRETO E' STATO FATTO A GE	4882 BIONDO TOMMASO MASSIMO IMPRESA
2012~6385	141,14	01/01/2015	M.S. IMPIANTO IDRICO MOLO PIAVE E MOLO SAMMUZZO. S.A.D. LA GARA E' STATA AGGIUDICATA A NOVEMBRE MA IL DECRETO E' DI GENNAIO 2013	
2012~7567	16.033,04	01/01/2015	ESECUZIONE ATTIVITA' VALIDAZIONE CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI MARINI SPECCHIO ACQUEO MOLO VITTORIO VENETO. IVA ESENTA vive ancora. 02.04.2016: L'IMPEGNO VIVE PER INTERO VD. MAIL AT	4208 Arpa Sicilia - Agenzia Regionale Protezione dell' Ambiente
2012~8472	349,45	01/01/2015	certificato regolare esecuzione lav.ristrut.loc.adiacenti molo CT Bersaglieri da pagare trascorsi due anni da detto certificato o previa presentazione	1916 La Fiora Giuseppe costruzioni s.r.l.

Anno: 2012

Anno: 2013

2013~708	4.225,97	01/01/2015	CONTENZIOSO APILOPES GIUSEPPE	4745 C.A.D.A. s.n.c.
2013~909	605,00	01/01/2015	ASSISTENZA FASI DI PRELIEVO CAMPIONI. ATT. IST.	5267 LIOTTA ROBERTO
2013~910	10.067,20	01/01/2015	PROGETTAZIONE LAVORI IN TITOLO LIMITATO ALLE ANALISI, VALUTAZIONI E FORMULAZIONE DI SOLUZIONI CONNESSE.	4276 Campione Industries S.p.A.
2013~1423	95.129,14	01/01/2015	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI ESCAVO - REALIZZAZIONE CASA DI COLMATA - IMPORTO DEI LAVORI. IN DATA 29.03.16 L'AT MI DICE CHE L'IMPEGNO VIVE	
2013~1424	72.760,51	01/01/2015	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI ESCAVO - CASSA DI COLMATA - IMPORTO S.A.D. IN DATA 29.03.16 L'AT MI DICE CHE L'IMPEGNO VIVE	
2013~2106	36.167,30	01/01/2015	MS PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PANZERBELT A SERVIZIO DELLE GRU UBICATE PRESSO LA BANCHINA SAMMUZZO. IMPORTO DEI LAVORI - SIAMO IN ATTESA DELLA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.	
2013~2107	3.832,70	01/01/2015	MS PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PANZERBELT A SERVIZIO DELLE GRU UBICATE PRESSO LA BANCHINA SAMMUZZO - IMPORTO SAD - ASPETTO L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	
2013~2226	121,28	01/01/2015	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PASSERELLA PEDONALE	4509 Provenzano Architetti Associati
2013~2229	604,03	01/01/2015	REDAZIONE PIANO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE DELL'INTERVENTO DI DRAGAGGIO	4136 Liotta Roberto
2013~2604	8.470,00	01/01/2015	PROGETTAZIONE STRUTTURALE REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE AREA ANTISTANTE "SAILEM"	4286 BETA SERVIZI INGEGNERIA s.r.l.
2013~3864	544,95	01/01/2015	PIANO INDAGINI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEL MAGAZZINO EX TIRRENIA. IMPORTO DEI LAVORI	4889 CON.GEO. s.r.l.
2013~3865	623,43	01/01/2015	PIANO DI INDAGINI RELATIVE ALA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO EX MAGAZZINO TIRRENIA. IMPORTO S.A.D.	
2013~4226	96,12	01/01/2015	PRELIEVO CAMPIONI - INTEGRAZIONE AUT. 238/2013	2099 GEOLAB S.R.L.
2013~4557	3.630,00	01/01/2015	INDAGINI SUPPLEMENTARI DELLA GRU DA 40T CERETTI E TANFANI	3786 METAL CONTROL S.R.L.
2013~4852	483,00	01/01/2015	COLLABORAZIONE REDAZIONE CERTIFICATO RINA	1018 Baldi Calcagno Federico Ing.
2013~4924	615,20	01/01/2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ESTERNI DELLA PALAZZINA EX TARANTINO. IMPORTO DEI LAVORI	4329 Giuffrida Costruzioni srl

2013~4925	3.222,70	01/01/2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ESTERNI DELLA PALAZZINA EX TARANTINO. IMPORTO S.A.D.	4687 GEFA IMPIANTI S.r.l.
2013~4927	447,83	01/01/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DI UN'ALIMENTAZIONE ELETTRICA ZONA CALA. IMPORTO DEI	4648 CO.MA.CA. s.r.l.
2013~4928	2.175,78	01/01/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA ZONA CALA. IMPORTO S.A.D.	4489 COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.
2013~6184	605,00	01/01/2015	INSTALLAZIONE SCHEDE. ATT. IST.	
2013~7035	456,18	01/01/2015	PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ESTERNI DELLA PALAZZINA EX TARANTINO. IMPORTO DEI	
2013~7036	7.687,95	01/01/2015	PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ESTERNI PALAZZINA EX TARANTINO. IMPORTO S.A.D. -	
2013~7597	964,79	01/01/2015	LAVORI SOMMA URGENZA BANCHINE MOLO PIAVE E MOLO SUD. VD. IMPEGNO 7598	967 ADOR.MARE S.R.L.
2013~7598	1.923,72	01/01/2015	LAVORI SOMMA URGENZA BANCHINE MOLO PIAVE E MOLO SUD. IMPORTO S.A.D. VD IMPEGNO 7597	
2013~8145	676.376,57	01/01/2015	RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO UBICATO PRESSO LA BANCHINA SAMMUZZO. IMPORTO DEI LAVORI. AVVIO PROCEDURA APERTA. DECR. 207 DEL 29/05/2014	5142 C.E.S.A. s.r.l.
2013~2/-/8145	394.591,64	31/12/2015	Ristrutturazione edificio banc. Smmuzzo - ft da ricevere	5142 C.E.S.A. s.r.l.
2013~8146	113.250,42	01/01/2015	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO UBICATO PRESSO LA BANCHINA SAMMUZZO. IMPORTO S.A.D. AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA APERTA: DECR. 207 DEL 29/05/2014	
2013~6/-/8146	2.537,60	01/01/2015	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA PROPEDEUTICA ALLA GARA	3979 Cigno Valentina Architetto
2013~-/8146	5,05	05/05/2015	ACQUISTO NORMATIVA DEI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI	5153 COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
2013~21/-/8146	6.830,39	31/12/2015	Contributi ex. art. 18 - mese di dicembre 2015	418 I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)
2013~8328	12,20	01/01/2015	ESECUZIONE SONDAGGI MOLO SANTA LUCIA E MOLO PIAVE.	4022 GLOBALGEO S.R.L.
2013~8331	19.032,00	01/01/2015	RILEVAMENTO STATO DI FATTO E VALUTAZIONE CAPACITA' DI RESTITENZA PORZIONE DI BANCHINA MOLO V. VENETO	4965 SCIBILIA STUDIO S.R.L.
2013~8841	199,14	01/01/2015	lavori di completamento banchine molo Piave e S.lucia: approvazione perizia di completamento	967 ADOR.MARE S.R.L.

2013~9134	401,97	01/01/2015	impegno per incentivo progett.lav m. s. banchina puntone vedi dec.106/2014 di chiusura costituito impegno nuovo comprensivo della quota accantonata	4980 VECAR S.A.S. 4329 Giuffrida Costruzioni srl
2014~399	960,75	01/01/2015	NOLO PIATTAFORMA AEREA	
2014~1121	1.691,53	01/01/2015	M.S. CORPO WC CALATA MARINAI D'ITALIA - IMPORTO DEI LAVORI. GARA AGGIUDICATA CON DECRETO N° 122/2014	
2014~1122	4.587,36	01/01/2015	M.S. CORPO WC CALATA MARINAI D'ITALIA - S.A.D. - GARA AGGIUDICATA CON DECRETO 122/2014. L'IMPORTO DELLE SAD E' RIMASTO LO STESSO. E' VARIATO L'IMPORTO DEI LAVORI VD. IMPEGNO 1121	
2014~1776	95.000,00	01/01/2015	AVANZAMENTO BANCHINA DA 400.000. PIANO DI MONITORAGGIO	4881 Università degli Studi di Palermo- dipartimento di Scienze della Terra e del Mare(DISTeM)-D14+
2014~1-/1776	69.784,00	19/09/2015	Corrispettivo per completamento attività FASE DURANTE I " Svolgimento dell'attività di monitoraggio della matrice acqua durante l'escavazione dei fondali marini del Porto di Palermo (nella zona antistante la banchina Puntone) come da lettera di trasmissione prot. 1545 del 16/09/2015	4881 Università degli Studi di Palermo- dipartimento di Scienze della Terra e del Mare(DISTeM)-D14+
2014~2-/1776	25.216,00	02/12/2015	Corrispettivo per completamento attività FASE DURANTE I " Svolgimento dell'attività di monitoraggio della matrice acqua durante l'escavazione dei fondali marini del Porto di Palermo (nella zona antistante la banchina Puntone) come da lettera di trasmissione prot. 1545 del 16/09/2015	4881 Università degli Studi di Palermo- dipartimento di Scienze della Terra e del Mare(DISTeM)-D14+
2014~2204	1.470,10	01/01/2015	INDAGINI DI IDENTIFICAZIONE ALL'INTERNO DEI SERBATOI DELL'IMPIANTO DI BUNKERAGGIO.	4999 EVAGRIN S.N.C.
2014~2856	1.245,12	01/01/2015	COLLABORAZIONE PER ATTI DI CONTABILITA' FINALI	3979 Cigno Valentina Architetto
2014~2861	1.722.403,63	01/01/2015	PORTO DI PALERMO:LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI, VIABILITA' ED IMPIANTI. AVVIO PROCEDURA APERTA. IMPORTO DEI LAVORI. GARA AGGIUDICATA A DICEMBRE DEL 2015 ALLA DITTA AGOSTARO. DECR. 71/2016	5246 AGOSTARO ROSARIO
2014~2862	349.259,15	01/01/2015	PORTO DI PALERMO. LAVORI DI MANUTENZIONE DI EDIFICI, VIABILITA' ED IMPIANTI. AVVIO PROCEDURA APERTA VD. IMPEGNO 2861. IMPORTO S.A.D.GARA AGGIUDICATA CON DECR. 71/2016	
2014~-/5/2862	100,00	01/01/2015	ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA CONNESSA ALLA GARA: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI, VIABILITA' ED IMPIANTI, PORTO DI PALERMO	3979 Cigno Valentina Architetto

2014~3226	1.280,00	01/01/2015	PORZIONI DI RECINZIONE INTERNA ALL'AREA CASTELLO A MARE	4323 D.L.G. di DI LORENZO G.
2014~3227	2.410,72	01/01/2015	VERIFICA STATICA PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MOLO NORD	4603 E&G S.r.l. - Environment and Geotechnic
2014~3633	3.801,08	01/01/2015	SERVIZIO TECNICO - AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO. ATT. IST.	3979 Cigno Valentina Architetto
2014~4380	3.045,12	01/01/2015	REDAZIONE PROGETTO INDAGINI NECESSARIE ALLA CLASSIFICAZIONE DI SOSTANZE DEPOSITATE.	5026 INGEGNERIA INTEGRATA AMBIENTALE I.I.A. S.R.L.
2014~2/-/4380	3.045,12	31/12/2015	Progetto delle indagini necessarie per la classificazione delle sostanze depositate nel deposito di oli minerali nei pressi della Banchina Puntone . - Assistenza alla esecuzione delle indagini e indicazione delle soluzioni per la gestione dei materiali.	5026 INGEGNERIA INTEGRATA AMBIENTALE I.I.A. S.R.L.
2014~4381	13.216,80	01/01/2015	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AL CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA NORD CON MICROPALI PER RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO MOLO SANTA LUCIA. IMPORTO DEI LAVORI	967 ADOR.MARE S.R.L.
2014~4382	143.028,61	01/01/2015	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AL CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA NORD CON MICROPALI PER RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO MOLO SANTA LUCIA. IMPORTO S.A.D.	
2014~4930	68,32	01/01/2015	ANALISI TECNICO ECONOMICA	1018 Baldi Calcagno Federico Ing.
2014~5029	261,74	01/01/2015	LAVORI DI APERTURA NUOVO VARCO DI ACCESSO AL PORTO DI PALERMO. IMPORTO DEI LAVORI.	4323 D.L.G. di DI LORENZO G.
2014~5030	4.921,28	01/01/2015	LAVORI DI APERTURA NUOVO VARCO DI ACCESSO AL PORTO - IMPORTO S.A.D. - GARA AGGIUDICATA CON DECR. 28 DEL 08/08/2014.	
2014~5515	19,80	01/01/2015	Straord. manu. Gru Puntone -incentivo-	
2014~5531	1.356,30	01/01/2015	RIPARAZIONE N° 2 MOTORI DELLA TRASLAZIONE DELLA GRU DE BARTOLOMEIS NELLA BANCHINA PUNTONE	211 ADELCOM SRL-ADVANCED ELECTRONIC COMPANY
2014~5538	61.776,87	01/01/2015	REDAZIONE PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI PALERMO: RIPARTIZIONE INCENTIVO	
2014~5549	290,60	01/01/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CABINA MT/BT ACQUASANTA. GARA AGGIUDICATA. IMPORTO DEI LAVORI	5157 VI.BA. s.r.l.
2014~5551	6.666,25	01/01/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CABINA MT/BT ACQUASANTA. GARA AGGIUDICATA. IMPORTO S.A.D.	
2014~5791	1.464,00	01/01/2015	ATTIVITA' DI SORBONATURA NECESSARIA PER SERVIZIO DI RICOGNIZIONE ORDIGNI - VD. DECRETO 231 DEL 19/06/2014	4206 Massarotti Cav, Giulio

2014~6065	84.859,77	01/01/2015	ESECUZIONE PROGETTO DUE BITTE SOFFOLTE NEL MOLO VITTORIO VENETO. IMPORTO DEI LAVORI - GARA AGGIUDICATA	5199 IMECO S.R.L.
2014~6066	34.056,27	01/01/2015	ESECUZIONE PROGETTO DI DUE BITTE SOFFOLTE NEL MOLO VITTORIO VENETO. IMPORTO S.A.D. - GARA AGGIUDICATA	
2014~6249	2.511,55	01/01/2015	PRELIEVO E SMALTIMENTO SOSTANZE PRESENTI NEL DEPOSITO DELLA BANCHINA PUNTONI. IMPORTO LAVORI	3849 ECOL SEA S.R.L.
2014~6250	44.775,00	01/01/2015	PRELIEVO E SMALTIMENTO SOSTANZE PRESENTI NEL DEPOSITO DELLA BANCHINA PUNTONI- IMPORTO SADAGGIUDICAZIONE CON DECRETO 17 DEL 10/02/2015	
2014~6416	6.597,76	01/01/2015	progettazione geotecnica	5074 SCAMARDI ING. DARIO
2014~6663	34.940,93	01/01/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CALA. GARA AGGIUDICATA	5151 FOSSILE GIUSEPPE - Idrotermoelettrica S.R.L.
2014~6664	63.591,87	01/01/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CALA. - IMPORTO S.A.D. - GARA AGGIUDICATA	
2014~6665	394.950,88	01/01/2015	PROGETTO CABINA MT/BT. IMPORTO DEI LAVORI . AVVIO ALLA PROCEDURA APERTA	
2014~6666	89.822,62	01/01/2015	PROGETTO CABINA MT/BT. AVVIO PROCEDURA APERTA. IMPORTO S.A.D.	4489 COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.
2014~6668	5,29	01/01/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN CAVIDOTTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CALA - TRATTO NORD. AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO. IMPORTO DEI LAVORI	
2014~6669	5.324,71	01/01/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN CAVIDOTTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CALA - TRATTO NORD. AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO - IMPORTO S.A.D.	
2014~6923	950,00	01/01/2015	INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO TAVOLE GRAFICHE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO IN AMBIENTE CAD.	5079 PISCIOTTA ING. LAURA
2015~4726	4.472,52	05/10/2015	PROGETTO DI MARCAZIONE E SEGNALETICA INFORMATIVA E DI PERCORSO PER IL VARCO EMERICO AMARI ho variato il capitolo da 211/40 a 211/20 il 4/1/2013 condiviso con Tusa + DECRETO INTEGRATIVO 25/2013 - vedi imp.G 2230	5210 Priori ROBERTO

Anno: 2015

Tot CapIart: U211/20 - 01 4.303.253,53

Capitolo: U211/20 Articolo: 02 Lavori straord.manutenzione Termini Imerese

Anno: 2009

Lavori manut. straord. strada molo Aldisio compreso oneri per sicurezza al
31/12/2010 Certif.reg esecuz.dec.245/12 economia vive to 0,50%. IN DATA
31.03.16 E' STATA RICHIESTA LA FT. PER LO SVINCOLO DELLE
RITENUTE

2009~2481	358,24	01/01/2015	Lavori manut. straord. strada molo Aldisio compreso oneri per sicurezza al 31/12/2010 Certif.reg esecuz.dec.245/12 economia vive to 0,50%. IN DATA 31.03.16 E' STATA RICHIESTA LA FT. PER LO SVINCOLO DELLE RITENUTE	4092 Mediterranea Costruzioni Compatti S.r.l.
Anno: 2010				
2010~3717	1.108,32	01/01/2015	TENSOSTRUTTURA PORTO TERMINI IMERESE - AGGIUDICAZIONE IMPORTO LAVORI (VD. DECRETO IMPEGNO 191/2010) rimane da pagare lo 0,50% pari a 908,46 la differenza a dis	4434 MACALUSO FILIPPO DITTA
2010~5149	882,59	01/01/2015	LAVORI MOLO ALDISIO TERMINI IMERESE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. VEDI DECRETO 226/2009	4346 B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.
2010~4/-/5150	2.784,38	01/01/2015	Lavori compl. strada molo Aldisio Termini Imerese	4346 B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.
2010~5/-/5150	-2.784,38	01/01/2015	N.C.SU FT. 56 compl. strada molo Aldisio Termini Imerese	4346 B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.
2010~6181	780,00	01/01/2015	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNANTE. ATT. IST.	4400 CRISPO PROGETTAZIONI E RISTRUTTURAZIONI S.R.L.
2010~2/-/6181	780,00	01/01/2015	Realizzazione fossa Imhoff porto Termini Imerese Tusa riferisce che ancora si dovrà pagare l'impresa	4400 CRISPO PROGETTAZIONI E RISTRUTTURAZIONI S.R.L.
Anno: 2011				
2011~3426	153,29	01/01/2015	LAVORI COMPLEMENTARI NECESSARI ALLA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA A SERVIZIO DEL PORTO COMMERCIALE DI TERMINI IMERESE. IMPORTO DEI LAVORI. ASPETTIAMO IL DECRET	4434 MACALUSO FILIPPO DITTA
2011~9161	9.909,74	01/01/2015	COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI DRAGAGGIO FONDALI PORTO TERMINI IMERESE. 31.03.2016 COLLABORAZIONE IN CORSO	5267 LIOTTA ROBERTO
Anno: 2014				
2014~1422	754,00	01/01/2015	LAVORI NECESSARI PER LO SPOSTAMENTO DELLA RECINZIONE IN ORSOGRIL NEL MOLO TRAPEZOIDALE DEL PORTO DI TERMINI IMERESE. IMPORTO DEI LAVORI	4323 D.L.G. di DI LORENZO G.
2014~1423	2.319,00	01/01/2015	LAVORI NECESSARI PER LO SPOSTAMENTO DELLA RECINZIONE IN ORSOGRIL NEL MOLO TRAPEZOIDALE DEL PORTO DI TERMINI IMERESE. IMPORTO S.A.D.	
2014~4556	27.119,38	01/01/2015	SERVIZIO DI INDAGINI DA EFFETTUARE NEL POTENZIALE SITO DI IMMERSIONE DEI SEDIMENTI PROVENIENTI DAI LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI - PORTO DI TERMINI IMERESE. GARA AGGIUDICATA CON DECR. 53 DEL 22/09/2014	4881 Università degli Studi di Palermo- dipartimento di Scienze della Terra e del Mare(DISTeM)-D14+
Tot Cap\Art: U211/20 - 02				
				43.384,56
Totale Cap U211/20 :				
				4.346.638,09

Capitolo: U211/25 Articolo: 01 Manutenzione straordinaria

Anno: 2010

2010~5878 291,75 01/01/2015 M.S. IMP. CLIMAT.NE C/O EDIFICI A.P. IMPORTO DEI LAVORI
 AGGIUDICATO CON DECRETO N° 320 DEL 10 NOV. 2010. CON LETT.
 16/05/2011 LA OFFICINE ANTONIO MARINO HA ASSO-chiusura lavori
 Manut. straord. impianti climatiz. pal. A e C

3382 OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.

3382 OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.

Tot CapVart: U211/25 - 01

291,75

Totale Cap U211/25:

291,75

Capitolo: U211/40 Articolo: 01 Impianti portuali

Anno: 2008

2008~7395 756,90 01/01/2015 lav.urgent. manut.straord.gru container banc.Puntone att.comm.prima
 agg.a Ciminello e poi in seguito a lav.manut.straord.vie di corsa banc.Punt
 Campione riten.0 importo confermato decreto di chiusura in corso 2016.
 DECRETO DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
 ESECUZIONE N° 158 DEL 24.03.16 - € 756,90

2008~9049 242.564,97 01/01/2015 iva da restituire al Provv.come previsto dalla convenzione 2271 in quanto
 l'ente è soggetto passivo di imposta sui lavori ri ripristino gru DB

2008~9050 192.360,51 01/01/2015 iva da restituire al proveditorato giusta convenzione 2271 in quanto
 soggetto passivo di imposta lavori su gru DB

Anno: 2009

2009~8422 865,42 01/01/2015 dec.131/09 rettif.dal 218/09 ammoder.sistemi elettronici e sost.festone gru
 CT da 40 Tonn. banc Puntone

211 ADELCOM SRL ADVANCED ELECTRONIC
 COMPANY

2009~8425 5.428,98 01/01/2015 vedi dec.218/09 imprevisti ed incentivi per lavori controventature gru ci da
 40 T banc Puntone

2009~9290 39.963,92 01/01/2015 RIPRISTINO FUNZIONALITA' TERMINAL CONTAINERS. PERIZIA DI
 VARIANTE.somma residua da utilizzare per 11.620,04 per lo 0,50%
 .20.000, 00 per collaudo la differenza

2009~21/9290 371,86 01/01/2015 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE PER "RIPRISTINO
 PARTI MECCANICHE GRU DB"

3982 LI PUMA ANTONIO ING.

Anno: 2010

2010~9485	105.233,27	01/01/2015	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO GRU CONTENITORI DA 40 CT. SOMME A DISPOSIZIONE. DECR. 227 DEL 2012: HO RIDOTTO L'IMPEGNO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE rid. ulteriore di 04.04.16 NON TOCCARE QUESTO IMPEGNO PERCHE' SI ASPETTA LA TRANSAZIONE CON OFFICINE ANTONIO MARINO	5097 GUCCIONE ING. RICCARDO
2010~11/9485	1.560,00	01/01/2015	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA. ATT. COMM.	
2010~9488	307.252,64	01/01/2015	IVA da restituire al prov.xtè l'ente soggetto pass.d'impos.	
2011~8233	3.699,04	01/01/2015	RIQUALIFICAZIONE VARCO AMARI. IMPORTO DEI LAVORI. CON IL DECR. 23/2013 HO VARIATO L'IMPORTO DEI LAVORI - rimanenza pe pagare 0,50	4648 CO.MA.CA. s.r.l.
2011~8234	54.572,79	01/01/2015	RIQUALIFICAZIONE VARCO AMARI. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE. HO VARIATO L'IMPORTO CON IL DECR. 23/2013	
Tot Cap\Art: U211/40 - 01 952.698,44				

Capitolo: U211/40 Articolo: 03 Lavori convogliamento acque Passo di Rigano conv. 15/87

Anno: 2008

2008~8971	49.503,27	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Indagini b	4299 CONSORZIO INFRASTRUTTURE
2008~1-/8971	15.231,16	31/12/2015	Palermo recuperi SAS - ft da ricevere	
2008~8972	144.507,46	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Piani sicu	
2008~1-/8972	25.376,00	16/03/2015	Lavori deviazione acque sboccanti Acquasanta 7° acc. direzione lavori	550 GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~2-/8972	40.601,60	16/07/2015	REALIZZAZIONE DELLE OPERE SPECIALI PER LA DEVIAZIONE ED IL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE SBOCCANTI ALL'ACQUASANTA ENTRO IL PORTO INDUSTRIALE DI PALERMO. 8°ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI	550 GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~8973	25.000,00	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Studio geo	

2008~8974	44.272,08	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Studio geo	4344 Valore Calogero Prof. Ing.
2008~1-/8974	21.672,96	01/01/2015	Opere speciali deviazione e convogl. acque sboccanti all'Acquasanta	1874 DI MAIO SERGIO ING.
2008~2-/8974	22.599,12	01/01/2015	Opere speciali deviazione acque sboccanti all'Acquasanta	
2008~8975	20.835,25	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Studio ott	
2008~8976	4.273,87	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Indagini s	
2008~2-/8976	2.727,92	13/07/2015	Prove di laboratorio c/t prot. 77-196-197-224-225-290	4065 Università Di Palermo- Dipartimento Ingegneria civile, Ambientale e Aerospaziale
2008~8977	15.226,00	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Studio di	
2008~4-/8977	8.362,00	01/01/2015	Lavori realizzazione opere per deviazione acque all' Acquasanta - 6° acc. per direzione lavori	550 GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~5-/8977	6.864,00	01/01/2015	Lavori realizzazione opere per deviazione acque all' Acquasanta - 6° acc. per direzione lavori	550 GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~8981	50.984,89	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Collaudo t	
2008~2-/8981	12.793,07	01/01/2015	Somme a disposizione per collaudo tecnico lavori acque Acquasanta	4637 LINO ARCH. Donatella
2008~4-/8981	22.283,69	01/01/2015	COMPONENTE COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO	4641 Laquidara Andrea Architetto
2008~9-/8981	3.668,32	01/01/2015	SEGRETARIO TECNICO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO	4878 SALTARI GEOM. LUCIANO
2008~8982	62.079,53	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo -	
2008~8984	916,70	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Spese per	
2008~15/8984	60,50	01/01/2015	ANALISI LIVELLO DI INQUINAMENTO CANALE DI SCARICO	4659 ZAFFINO DOTT. GIUSEPPE

Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Oneri di d

151,83 01/01/2015

2008~8985

Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - I.V.A.

17.603,57 01/01/2015

2008~8986

1874 DI MAIO SERGIO ING.

Iva su opere speciali per deviazione acque all'Acquasanta

8.894,40 01/01/2015

2008~-1-/8986

4344 Valore Calogero Prof. Ing.

Iva su opere per deviazione acque all'Acquasanta

8.709,17 01/01/2015

2008~-2-/8986

550 GIORDANO FRANCESCO ING.

Lavori di real. opere per deviazione acque Passo di Rigano

16.320,00 01/01/2015

2008~-4-/8986

550 GIORDANO FRANCESCO ING.

N.C. SU FT. N. 4 per deviazione acque Passo di Rigano

-16.320,00 01/01/2015

2008~-5-/8986

Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Imprevisti

484.063,21 01/01/2015

2008~8987

REALIZZAZIONE DELLE OPERE SPECIALI PER LA DEVIAZIONE ED IL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE SBOCCANTI ALL'ACQUASANTA ENTRO IL PORTO INDUSTRIALE DI PALERMO 2^ PERIZIA DI VARIANTE

34.373,02 05/08/2015

2008~-21-/8987

550 GIORDANO FRANCESCO ING.

Lavori realizzazione opere per deviazione acque all' Acquasanta - 3° perizia di variante

12.688,00 06/03/2015

2008~-22-/8987

Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Spese pubb

49.294,93 01/01/2015

2008~8988

Lavori convogliamento acque Passo di Rigano conv. 15/87

13.973,28 01/01/2015

2008~-10130

Anno: 2013

Lavori convogliam.acque passo di rigano nel porto acquasanta

1.664.500,50 01/01/2015

2013~6865

Tot CapArt: U211/40 - 03 2.647.186,37

Totale Cap U211/40 : 3.599.884,81

Capitolo: U212/10 Articolo: 01 Acquisto di attrezzature e macchinari

Anno: 2013

RIPARAZIONE FINALIZZATA AL RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA MOTONAVE "IGIEA". S.A.D. DECRETO AGGIUDICAZ. DEFINITIVA 69/2013. HO TOLTO L'IVA CH PAGO AL 31/1/90 C utililiz. 1.050,64 per pag i lavori vdi imp 1721 da ripristinare dopo l'asste

4.920,57 01/01/2015

2013~6918

2013~1-/6918	1.776,25	01/01/2015	Spese Rina, portaelica Igea	3076 O.S.P. srl
2014~7150	1.050,64	01/01/2015	RIRISTINO IMPEGNO 1722 A COMPETENZE. VD. IMP. 1722	
2014~7156	600,84	01/01/2015	integrazione per pagamento ritenute 0,50% fine lavori Igea vedi imp.6917/6918 del 2013	1007 CANTIERE NAVALE ADORNO SRL
Tot Cap\Art: U212/10 - 01				
Totale Cap U212/10 : 6.572,05				
Capitolo: U225/10 Articolo: 01 Restituzione depositi di terzi e cauzione				
Anno: 2008				
2008~9468	1.901,25	01/01/2015	Restituzione deposito cauzionale	2013 TELECOM ITALIA S.P.A.
2008~9469	4.000,00	01/01/2015	Restituzione deposito cauzionale	3986 FASTWEB S.P.A.
2008~9474	7.512,10	01/01/2015	Rimborso deposito cauzionale	1789 GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.
Anno: 2010				
2010~9100	13.000,00	01/01/2015	RESTITUZIONE DEPOSITO DI TERZIA CAUZIONE	4435 Manfredi Barbera & Figli S.p.A.
Anno: 2011				
2011~10011	3.000,00	01/01/2015	Deposito cauzionale da restituire	4441 Terna Rete Italia S.r.l. - Area Sicilia
2011~10012	3.000,00	01/01/2015	Deposito cauzionale da restituire	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
Anno: 2012				
2012~9650	7.530,00	01/01/2015	restituzione deposito cauzionale	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9652	2.000,00	01/01/2015	restituzione deposito cauzionale	967 ADOR.MARE S.R.L.
Anno: 2013				
2013~9114	1.606,00	01/01/2015	Restit. deposito cauzionale	4459 TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. IN A.S.
2013~9115	1.800,00	01/01/2015	Deposito auzionale int. polizza	1005 Acqua Marcia Turismo s.p.a.
2013~9116	3.000,00	01/01/2015	Deposito cauzionale	64 D'Anna Angela
Anno: 2014				
2014~7833	4.000,00	01/01/2015	Deposito cauzionale	5006 Manto Shipping & Consulting S.r.l.
2014~7834	7.000,00	01/01/2015	Deposito cauzionale	4628 Portitalia s.r.l.
2014~7835	20.000,00	01/01/2015	Deposito cauzionale	3992 Maggio S.r.l.
2014~7836	2.995,00	01/01/2015	Deposito cauzionale	73 COMUNE DI PALERMO
2014~7837	18.000,00	01/01/2015	Deposito cauzionale	73 COMUNE DI PALERMO

Tot Cap\Art: U225/10 - 01						100.344,35	
Totale Cap U225/10 :						100.344,35	
Capitolo: U311/10 Articolo: 01 Ritenute erariali							
Anno: 2014	2014~7741	2.400,00	01/01/2015	tributo lavoratore autonomo ing. Giordano - 10/2015			489 ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO - Riscossione Sicilia
Tot Cap\Art: U311/10 - 01		2.400,00					
Totale Cap U311/10 :		2.400,00					
Capitolo: U311/60 Articolo: 01 Somme pagate per conto terzi							
Anno: 2013	2013~706	1.190,89	01/01/2015	SONDAGGI MOLO SOTTOFLUTTO. IMPORTO S.A.D.			
Anno: 2014	2014~6049	60.816,98	01/01/2015	Voce B.4.3 Q.E. Lavori sopraflutto Pubblicità gara di appalto, relativo esito e ultimazione Ivori Decreto 10/2014 da rivedere impegno a fine anno e vedi accertamento al corrispondente cap.delle entrate			
	2014~6051	25.731,82	01/01/2015	Lavori molo sottoflutto dec.11/2014 voce B.3. 3 Pubblicità gara di appalto, relativo esito e ultimazione lavori da rivedere a fine anno e vedi accertamento corrispondente cap. delle entrate			
Tot Cap\Art: U311/60 - 01	2014~7852	15.000,00	01/01/2015	Deposito cauzionale			73 COMUNE DI PALERMO
Totale Cap U311/60 :		102.739,69					
Capitolo: U311/90 Articolo: 01 IVA							
Anno: 2014	2014~3148	390,78	01/01/2015	Spese carena assi, portaelica per Igea			3076 O.S.P. srl
Tot Cap\Art: U311/90 - 01		390,78					
Totale Cap U311/90 :		390,78					
Totale Complessivo:		59.449.801,54					

AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015

(Allegato al verbale n. 4/2016 del 10 - 11 maggio 2016)

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il rendiconto generale esercizio 2015 trasmesso allo stesso giusto quanto disposto dall'art. 36 del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente. La responsabilità della redazione compete all'organo amministrativo dell'Ente. E' responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti formulare valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione.

Nell'attività di revisione lo scrivente si è attenuto a quanto indicato nel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente approvato dal M.I.T. con prot. n. 12640 del 06/12/2007 e successive modifiche, nel Codice Civile e nelle altre disposizione impartite dal sopra citato Dicastero. Si è tenuto conto, inoltre, di quanto riportato nella nota integrativa allegata.

L'attività di verifica del Collegio è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento utile ad accertare se il rendiconto sia viziato da errori significativi.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche con metodo a campione, degli elementi probativi a supporto.

Il documento contabile si compone dei seguenti elaborati:

- Conto consuntivo finanziario;
- Nota integrativa;
- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Rendiconto finanziario (art.2425 ter C.C.);

Allo stesso sono allegati:

- La situazione amministrativa;
- la relazione sulla gestione.

Il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio 2015 è stato deliberato dal Comitato Portuale nella seduta del 14 novembre 2014 e successivamente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con posta certificata del 17 febbraio 2015 prot. n° 1766.

Tale bilancio presentava entrate per € 81.157.260 (oltre 5.366.637 di avanzo di amministrazione utilizzato) e spese per € 86.523.897.

Con l'assestamento di bilancio, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si è provveduto ad adeguare l'avanzo di amministrazione presunto a quello accertato al 31/12/2014, che è passato da € 5.366.637 a € 9.952.701 con un aumento di € 4.486.064 ed € 100.000 rispettivamente somme vincolate e disponibili.



Sono stati adattati gli importi complessivi dei residui attivi e passivi definiti al 31/12/2014 pari rispettivamente ad € 53.213.080. ed ad € 73.805.560.

E' stato utilizzato interamente il fondo di riserva inizialmente previsto in € 168.318.

Riguardo la gestione di competenza lo stanziamento complessivo delle entrate, ivi compreso l'avanzo di amministrazione applicato, tenuto conto anche della variazione di bilancio deliberata dal Comitato Portuale 26/11/2015 , passa ad € 91.069.961 e pareggia con le uscite.

L'avanzo di amministrazione applicato al bilancio è stato di € 9.952.701.

Lo stanziamento delle entrate per cassa passa da € 77.689.260 a € 77.649.260 (oltre la consistenza iniziale di cassa di € 31.071.949)

Lo stanziamento complessivo della spesa per cassa passa da € 100.207.200 a € 108.721.209.

Il rendiconto finanziario dell'anno 2015 si riassume nei seguenti dati di sintesi:

Previsioni definitive

<u>ENTRATE</u>		
Avanzo di amministrazione applicato	€	9.952.701
Entrate correnti	€	10.367.260
Entrate in c/capitale	€	5.125.808
Partite di giro	€	<u>67.020.000</u>
Totale Entrate	€	<u>92.465.769</u>

<u>USCITE</u>		
Spese correnti	€	10.344.905
Spese in c/capitale	€	15.100.864
Partite di giro	€	<u>67.020.000</u>
Totale Uscite	€	<u>92.465.769</u>

Accertamenti/Impegni

<u>ENTRATE</u>		
Entrate correnti	€	10.035.545
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	€	5.002.228
Partite di giro	€	<u>23.019.291</u>
Totale Accertamenti	€	38.057.064

<u>USCITE</u>		
Spese correnti	€	9.439.491
Spese in c/capitale	€	2.939.742
Partite di giro	€	<u>23.019.291</u>
Totale Impegni	€	35.398.524
Avanzo finanziario	€	<u>2.658.540</u>
Totale a pareggio		38.057.064

Entrate tributarie

Si evidenzia una notevole riduzione delle entrate tributarie, che passano, per la parte riguardante le tasse portuali, da € 1.034.985 ad € 571.530 a causa di un decremento della tassa ancoraggio.

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi.

In questa categoria (€ 4.670.977) si registra un incremento del 6,9% rispetto all'anno 2014 (€ 4.371.093) legato a un modesto incremento del traffico passeggeri.

Redditi e proventi patrimoniali

Anche questa categoria (€ 3.710.864) ha evidenziato un incremento del 18,9% sul 2014 (€ 3.121.794).

Poste correttive di spese correnti

La categoria comprende le somme relative a recuperi diversi effettuati nei confronti di terzi, utenti, fornitori, per rivalsa di spese già contabilizzate, pari a € 42.451.

Entrate non classificabili in altre voci

L'importo di questa categoria (€ 959.406) comprende le entrate correnti relative ai canoni suppletivi imprese portuali autorizzate ad espletare operazioni portuali per € 683.314, ai diritti mora per € 8.907, a entrate varie per € 406, all' incentivo relativo alla produzione impianto fotovoltaico per € 9.316, e infine alla tariffa incentivante omnicomprensiva trasferita dalla Società GSE per € 247.260.

ENTRATE C/CAPITALE

Alienazione di immobilizzazione tecniche diverse e di beni immobili
La categoria comprende i proventi derivanti dalla cessione di beni patrimonializzati per € 1.020.

Trasferimenti dello Stato

La categoria comprende il finanziamento a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per € 4.870.808, di cui alla nota 18.033 del 22 settembre 2015, ai sensi del comma 983 art. 1 legge 296/06 destinato al potenziamento delle infrastrutture portuali. L'importo di cui sopra è stato interamente accantonato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Trasferimenti della Regione

Nessun trasferimento è stato previsto nel 2015.

Trasferimenti da Comuni, Provincia ed altri Enti

Nessun trasferimento è stato accertato per l'anno 2015.

Assunzione di debiti finanziari

Sono compresi tutti i depositi cauzionali in numerario che trovano contropartita in analogo voce delle uscite.
Partite di giro

Le partite di giro bilanciano con quelle relative alle uscite.

SPESE CORRENTI

Spese per gli organi dell'Ente

Nella categoria, indicata in complessivi € 239.944 sono state imputate le seguenti spese:

Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Ente - € 178.847;

Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale - € 11.605;

Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo - € 49.492.

Oneri per il personale in attività di servizio

La spesa complessiva sostenuta per il personale, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi alla Segreteria Tecnica Operativa, nonché dell'IRAP è stato di € 3.870.203 oltre la quota di adeguamento al T.F.R. (€121.380 come da conto economico) e della quota di quiescenza (€26.591 con un incremento del 4,2% rispetto al 2014 (3.628.214).)

Gli oneri previdenziali e fiscali a carico dell' Ente sono pari a €1.151.000.

L' organico della Segreteria Tecnico operativa prevista in 49 unità oltre il Segretario Generale (occupati 45), al 31/12/15 risulta composta come di seguito indicato:

DIRIGENTI	n. 4
QUADRI	n. 8
IMPIEGATI	n. 33

L'ente ha provveduto a mantenere le riduzioni previste dell'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010, fino al 6 agosto 2015. In ossequio alla sentenza della Consulta (7 agosto 2015) che ha ritenuto illegittime le riduzioni imposte dal D.L.78/2010, le retribuzioni sono state adeguate agli importi dal contratto nazionale sottoscritto in data 08 aprile 2014 (decorrenza 01/01/2013- 31/12/2015) senza corresponsione di emolumenti arretrati.

La spesa complessiva per le missioni è stata pari a € 18.677. Di tale importo la quota di €16.847 rientra nel limite previsto dalla Legge 122/2010; la differenza di € 1.830 rientra nella deroga al limite suddetto, autorizzata dal Comitato Portuale con delibera n.15.

La spesa per l'organizzazione dei corsi è stata di € 29.714, di cui €15.054 rientra nei limiti previsti dalla Legge 122/2010 e la differenza di € 14.660 è riferita ai corsi finalizzati alla formazione obbligatoria.

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi (al netto delle spese di missione sia per gli organi che per il personale dipendente, di formazione e di promozione)

La categoria di € 465.162 (che comprende tutte le spese relative alla gestione ordinaria degli uffici: manutenzione autoveicoli, acquisto di carburanti e lubrificanti, manutenzioni, acquisto di materiale di consumo, utenze diverse, spese postali, materiale economato, spese legali e giudiziarie, assistenza ai sistemi informatici) ha registrato un decremento rispetto alla spesa del 2014 (€488.811).

Uscite per interventi diversi

La categoria comprende:

oneri per prestazioni istituzionali pari ad € 1.646.273 (nel 2014 € 1.487.961)

oneri per prestazioni residuali pari ad € 2.002.045 che sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al 2014 (€ 2.000.324).

L'importo totale dei servizi sopra descritti pari ad € 3.648.318 rappresenta il 38,6% della spesa corrente complessiva. (€ 9.439.491).

Trasferimenti passivi

La categoria comprende le quote associative pari ad € 47.679.

Le riduzioni effettuate per l'anno 2015 sono risultate pari a € 436.278 ai sensi dell' art. 61, co.17, Legge 133/2008, dell' art.6, Legge 122/2010, e dell' art.8 Legge 135/2012 ed dell'art.50, Legge 89/2014, dell'art.1, co.142, Legge 228/12, ivi compreso € 4.391 riferito alla differenza della riduzione sui consumi intermedi di pertinenza dell'anno 2014.

L' importo complessivo delle riduzioni pari ad € 436.278 rappresenta il 4,63% della spesa corrente globale.

Oneri tributari

La categoria presenta una spesa di € 464.956 riferita principalmente all'IRAP su incarichi esterni e all'IRES, per l'anno di imposta 2014/2015.



Poste correttive di entrate correnti

Non è stato assunto nessun impegno di spesa.

Uscite non classificabili in altre voci

Nella categoria è stata registrata una spesa pari a € 5.894.

Oneri per il personale in quiescenza

Gli oneri relativi alla previdenza integrativa sono stati quantificati in € 13.798.

USCITE IN CONTO CAPITALE

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti

La categoria comprende la spesa destinata agli interventi di manutenzione straordinaria per € 2.364.533 con l'utilizzo del fondo perequativo previsto dalla Legge 296/06 (q/p residuale del 2013 e q/p del fondo assegnato per 2014).

L'importo di € 4.870.808 riferito all'intero trasferimento del 2015 e alla quota non impegnata del 2014, come si evince dalla tabella dimostrativa dell'Avanzo, risulta accantonato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

La categoria pari a € 317.633 è relativa all'acquisto di un pontone galleggiante e di mobili e di macchine d'ufficio.

Indennità di anzianità e similari

Sono state impegnate nella suddetta categoria le anticipazioni del TFR a n.3 dipendenti e all'acconto sull'imposta sostitutiva del TFR prevista dal decreto legislativo n. 47 /2000.

Estinzione debiti diversi

Nella categoria sono stati indicati i depositi cauzionali che l'Ente ha restituito ai depositanti e quelli che dovrà restituire.

Partite di giro

Le partite di giro pari a € 23.019.291 pareggiano con quelle dell'entrata.

Il Conto in esame espone i seguenti saldi finali:

Le entrate correnti (€10.035.545) finanziano le uscite correnti (€9.439.491), con un avanzo finanziario di parte corrente di € 596.054.

Le entrate in conto capitale (€4.870.808) sono state interamente accantonate nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazioni al 31.12.2015; le uscite in conto capitale (€ 2.809.342 al netto dei depositi di terzi a cauzione) sono state finanziate dalla quota parte delle somme vincolate dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2014.

Avanzo finanziario di competenza di € 2.658.540 (Accertamenti € 38.057.064 – Impegni € 35.398.524).

Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 di € 16.721.973;

Avanzo economico di € 76.447;

Patrimonio netto di € 2.561.214;

Fondo di cassa al 31/12/2015 di € 31.357.749.

In particolare nel rinviare ai punti successivi della relazione l'analisi dei predetti saldi di bilancio si evidenzia che:

L'Avanzo finanziario di competenza è di € 2.658.540.

L'avanzo di amministrazione di € 16.721.973, tenuto conto delle varie somme a destinazione vincolata per complessivi € 16.550.674, si riduce, in termini di disponibilità, a € 171.299.
 Il patrimonio netto di € 2.561.214 riporta un incremento di € 76.447 rispetto all'anno precedente, corrispondente all'avanzo economico di esercizio di pari importo;
 Il saldo di cassa di € 31.357.749 concorda con la sommatoria dei diversi valori esistenti presso le tesorerie.
 Circa il rapporto accertamenti/riscossioni, nonché impegni/pagamenti della gestione di competenza si evidenzia quanto segue:

ENTRATE

Gestione di competenza		
A fronte delle entrate accertate	€	38.057.064
sono state riscosse (circa il 44%)	€	16.832.390
e ne restano da riscuotere al 31/12/2015	€	21.224.673

Al riguardo si raccomanda di porre in essere ogni utile possibile iniziativa necessaria alla tempestiva riscossione.

USCITE

Gestione di competenza		
Uscite impegnate	€	35.398.524
Sono state pagate (circa il 38%)	€	13.349.674
rimangono da pagare al 31/12/2015	€	22.048.850

Al riguardo si rappresenta che, come indicato nella nota integrativa, la maggior parte delle somme da pagare, si riferisce a interventi infrastrutturali.

Nella gestione dei residui gli analoghi rapporti sono i seguenti:

ENTRATE

Gestione dei residui attivi		
a fronte di residui attivi di	€	53.213.080
risultano radiati	€	721.489
sono stati riscossi (circa il 13% della iniziale consistenza)	€	6.853.389
Rimangono, a fine 2015, residui attivi esercizi precedenti	€	45.638.203

USCITE

<u>Gestione dei residui passivi</u>		
a fronte di residui passivi di	€	73.805.560
risultano radiati	€	4.305.453
sono stati pagati (circa il 14% della iniziale consistenza)	€	10.050.305
Rimangono, a fine 2015, residui passivi esercizi precedenti	€	59.449.802

In ordine ai **residui** attivi e passivi radiati dal bilancio si rimanda a quanto descritto nel verbale del Collegio n.3/2016 in data 10/05/2016.

I **residui attivi** al 31/12/2015 ammontano a complessivi € 66.862.876, e si riferiscono principalmente:

- € 1.295.371 relativi a canoni concessori e a canoni di affitto beni patrimoniali;
- € 784.757 relativi a entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi;
- € 216.303 relativi a entrate non classificabili in altre voci;
- € 43.481.372 relativi a finanziamenti destinati ad opere infrastrutturali.

I **residui passivi** complessivi al 31/12/2015 ammontano a € 81.498.652 e riguardano, prevalentemente, le seguenti opere:

- Avanzamento banchine e realizzazione cassa di colmata - € 1.090.391 – Legge 413/98 e quota parte fondi Legge 166/02;
- Deviazione e convogliamento acque passo di Rigano - € 4.570.957 – Legge 413/98;
- Riqualificazione molo Santa Lucia - € 3.095.117 – Legge 413/98.
- Bacino di carenaggio da 150.000 TPL - € 23.610.672 - Legge 413/98 e rifinanziamento Legge 166/02;
- Ammodernamento Stazione Marittima - € 17.859.024 – Legge 358/2003 e fondi FAS;
- Lavori passo di Rigano - € 3.599.000– Convenzione 15/87 – importo trasferito per competenza alla Regione Siciliana;
- Ripristino statico piazzali Termini Imerese € 670.403– Legge 413/98 – D.M. 05/2001.

Il Collegio, esaminati i residui attivi e passivi indicati nel rendiconto, ne condivide il mantenimento in bilancio, avendone verificata, a campione, l'attendibilità.

Dalla Situazione Amministrativa risulta l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 come appresso determinato:

Consistenza di cassa al 01/01/2015		31.071.949
Riscossioni in conto competenza	16.832.390	
Riscossioni in conto residui	6.853.389	23.685.779
Pagamenti in conto competenza	13.349.674	
Pagamenti in conto residui	10.050.305	23.399.979
Consistenza di cassa al 31.12.2015		31.357.749
<u>Residui attivi</u>		
Esercizi precedenti	45.638.203	
Dell'esercizio di competenza	21.224.673	66.862.876
<u>Residui passivi</u>		
Esercizi precedenti	59.449.802	
Dell'esercizio competenza	22.048.850	81.498.652
Avanzo di Amministrazione		16.721.973
Al 31 Dicembre 2015		

Il saldo di cassa di € 31.357.749 concorda con la sommatoria dei valori esistenti al 31/12/2015 presso il proprio tesoriere, delle somme giacenti presso la Banca d'Italia di € 23.435.767 (contabilità 33163) e di € 7.921.982 (contabilità speciale n° 1334 – giusta mod. 56T unificato del mese di dicembre 2015, trasmesso dalla Sezione di Tesoreria Provinciale).

Come sopra rappresentato, l'avanzo di amministrazione, al 31/12/2015, è stabilito in € 16.721.973.

Nel prospetto della Situazione Amministrativa allegata al bilancio sono indicate le singole componenti dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2015 ed in particolare le somme vincolate e le relative normative che le giustificano.

In ordine all'avanzo di amministrazione occorre precisare che la parte vincolata è di € 16.550.674 e comprende il fondo T.F.R. per € 1.533.657, fondi rischi e oneri per € 153.672 e l'importo di € 14.863.345 per interventi diversi.

Pertanto l'ammontare complessivo dell'avanzo di amministrazione disponibile è di € 171.299.

Andamento della gestione

Nella redazione del bilancio economico-patrimoniale i criteri di classificazione e valutazione utilizzati sono conformi agli artt. 2423 e 2423-bis c.c. nella vigente formulazione aggiornata.

STATO PATRIMONIALE

Natura del bene	Consistenza iniziale	Variazioni	Consistenza finale
ATTIVITA'			
Concessioni, licenze	0	0	0
Manutenzione straordinaria	12.699.696	3.800.588	16.500.284
Macchinari e attrezzature	1.356.938	-132.802	1.224.136
Mobili e macchine d'ufficio	683.540	214.501	898.041
Partecipazioni in società	114.027	90.047	204.074
Crediti di durata superiore all'anno	2.074.502	-590.279	1.484.223
Materiali di consumo	9.515	-4.360	5.155
Crediti verso lo Stato	74.402.493	1.461.087	75.863.580
Crediti verso gli utenti	3.679.672	-1.221.018	2.458.654
Crediti previdenziali	0	0	0
Crediti tributari	646.089	-71.847	574.242
Altri crediti	256.791	-256.791	0
Depositi Bancari e postali	31.071.949	285.800	31.357.749
Ratei e risconti attivi	8.132	3.543	11.675
TOTALE ATTIVITA'	127.003.345	3.578.469	130.581.813
PASSIVITA'			
Fondo di dotazione e altre riserve	10.504.408	0	10.504.408
Fondi contributi in c/capitale		0	0
Disavanzo economico esercizi prec.	-8.225.831	206.190	-8.019.641
Av/Dis. Economico dell'esercizio	206.190	-129.743	76.447
Fondo imposte e tasse			
Fondo rischi	159.090	-10.507	148.583
Fondo svalut. crediti	0	0	0
TFR	1.528.815	4.842	1.533.657
Ratei e risconti passivi	105.948.115	6.518.014	112.466.129
Debiti vari	16.882.558	-3.010.328	13.872.230
TOTALE PASSIVITA'	127.003.345	3.578.468	130.581.813

CONTO ECONOMICO

Proventi della produzione	9.668.246
Ricavi commerciali	366.804
Valore della produzione	10.035.050
Costo della produzione	9.423.221
Differenza tra Valori e costi della Produzione	611.829
Proventi e oneri finanziari	10.962
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Proventi e oneri straordinari	70.022
Risultato prima delle imposte	692.813
Ires dell'esercizio	-355.896
Irap dell'esercizio	-260.470
Avanzo economico	76.447

Dall'esame dei costi di gestione emerge che quelli per servizi (€ 4.176.914) rappresentano una parte rilevante dei costi della produzione (€ 9.423.221), in quanto incidono per il 44,3% dei medesimi e sono in leggero aumento rispetto all'anno precedente (€ 3.993.012).

Il risultato economico, al netto dell'IRAP calcolata sulle retribuzioni e all'imposta IRES calcolata sui redditi dell'attività commerciale (avanzo di € 76.447) risulta diminuito rispetto a quello dell'esercizio precedente (disavanzo € 206.190).

Il Collegio evidenzia che la diminuzione del risultato di esercizio è prevalentemente legata ad una ulteriore scrupolosa operazione di riaccertamento dei residui attivi: sono stati mantenuti in bilancio quelli per i quali sussistono i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità e si è provveduto a cancellare i crediti superiori a sei mesi con importo inferiore a 2.500 e quelli ritenuti assolutamente inesigibili.

Personale

Alla data del 31.12.2015, il personale in servizio è risultato composto da 45 unità, oltre il Segretario Generale, su una pianta organica di diritto di 49 unità, così costituita:

Dirigenti	n. 4
Quadri	n. 8
Impiegati	n. 33
Totale	n. 45

Il costo globale del personale, comprensivo anche della quota di adeguamento al fondo di trattamento di fine rapporto della quota di quiescenza, al netto dell'IRAP è stato di € 3.778.912 con un incremento del 4,2% rispetto al medesimo costo rilevato nel 2014 (3.628.214).

Il collegio ha accertato che l'Ente ha rispettato i limiti di spesa previsti dalle Leggi 133/2008, 122/2010, 135/2012 e 228/2012 ed ha provveduto al versamento complessivo di € 436.278 entro il 31/12/2015.

L'ente ha provveduto ad effettuare i versamenti erariali previdenziali e assistenziali dell'esercizio.

Il T.F.R risulta calcolato secondo il coefficiente dell'ISTAT; l'importo del fondo, aggiornato, risulta allocato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione e tra le passività dello stato patrimoniale.

Il rendiconto finanziario indiretto (art.2425 ter c.c.)

L'Ente ha provveduto a redigere, ai fini della comparazione tra gli esercizi 2015/2016, il documento di cui trattasi che entrerà a regime nel 2016. Tale documento ha lo scopo di evidenziare i flussi finanziari dai quali si evince l'aumento/diminuzione delle disponibilità liquide dell'Ente.

Dallo stesso emergono le seguenti risultanze:

(Valori espressi in unità di Euro)

Rendiconto Finanziario Indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.503.879
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.270.595
Altre rettifiche	<u>- 447.645</u>
Flusso finanziario della gestione reddituale	4.326.829

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

4.011.610

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

29.418

Disponibilità liquide a inizio esercizio	31.071.949
Disponibilità liquide a fine esercizio	31.357.750

Attestazione tempi pagamenti

Il collegio ha verificato che l'Autorità Portuale ha provveduto a redigere il documento di attestazione dei tempi di pagamento relativi alle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002 nonché l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d. lgs 14/3/2013 il cui indice risulta pari a 39,8, che sarà allegato al conto in esame.

Al riguardo prende atto dei chiarimenti in merito allo scostamento temporale forniti nell'attestazione dei tempi di pagamento allegata al bilancio (scadenza contrattualmente pattuita oltre i 30 giorni, fatture in corso di contestazione) nonché all'adozione delle misure che l'Ente intende adottare per la risoluzione delle criticità.

Tutto ciò premesso il collegio, considerato che le attività svolte dallo stesso hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio 2015 e nel corso dello stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art.2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Considerato, nello specifico, che il collegio :

- ha provveduto regolarmente ad effettuare le verifiche di cassa e della gestione;
- ha formulato il parere di propria competenza in ordine alle variazioni di bilancio;
- ha partecipato almeno con un componente alle riunioni del Comitato Portuale;
- ha accertato che gli elaborati corrispondono alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e che sono correttamente determinati gli esiti della gestione;
- ha riscontrato che il bilancio finanziario, lo stato patrimoniale e il conto economico e la nota integrativa sono redatti ai sensi della normativa vigente;
- ha fornito indicazione in ordine ai residui attivi e passivi

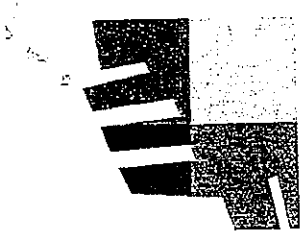
esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale esercizio 2015 da parte del Comitato Portuale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Orazio Dimarco

Dr.ssa Anna Schianchi

A black rectangular redaction box covers the signature area, with some faint handwritten marks visible above it.



**AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO**

Porti di Palermo
e Termini Imerese

UI/Lon

Autorità Portuale di Palermo
07/03/2016
Prot. N° 0002209/16 - Interna

AREA FINANZIARIA
Rag. Agnese La Placa
SEDE

e p.c. **Segretario Generale**
Dott. Renato Coroneo
SEDE

Autorità Portuale di Palermo
Via Piano dell'Ucciardone 4
I- 90139 Palermo
T. +39 0916277111
F. +39 0916374291
info@portpalermo.it

Oggetto: Elenco contenzioso aggiornato al 04.03.2016.

Si trasmette elenco dei contenziosi in atto, in cui ho evidenziato quelli in cui si avanzano pretese economiche nei confronti dell'Ente.

Si resta a disposizione per valutare temporalmente i rischi più imminenti ai fini della refluenza sul bilancio, evidenziando fin d'ora che né la sottoscritta né gli avvocati incaricati possono esprimersi in merito agli esiti degli stessi.

Ufficio Legale Gare e Contratti
(M. Coroneo Montebello)



ELENCO GENERALE CONTENZIOSO IN CORSO AL 4 MARZO 2016

PATROCINIO AVVOCATURA DI STATO

PARTI	OGGETTO/ VALORE	GIURISDIZIONE	ULTERIORI INF.
Comune di Palermo	Impugnazione delibera revoca e successive intesa P.R.P.	Ricorso TAR 2012 Ordinanza accoglimento sospensiva Ricorso motivi aggiunti 2013	(Avv. Pignatone) Cont. 4969/12 Arch. Cont. /Avv. Stato 1 bis
Eni s.p.a	Imp. rigetto domanda rinnovo conc. dem.	Ricorso al TAR 2009 Ordinanza TAR 2009 rigetto sospensiva	RG 376/09 Avv. Di Maggio- Cont. 2235/09 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
ANCE Sicilia	Impugnazione bando Stazione marittima	Ricorso al TAR 2010 Appello di ANCE al CGA e sent. 85/12 di accoglimento e rinvio al Tar	RG 219/11 Avv. Pollara - cont. 4040/2010 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
Costa F.	Impugnazione revoca conc. dem.	Ricorso al TAR Ordinanza TAR n. 221/2011 che rigetta la sospensiva	RG 439/11 avv. La Spina - cont. 773/11 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
ACM srl	Impugnazione rigetto conc. dem. revoca conc. dem.	Ricorso al TAR	Avv. La Spina - cont. 749/2012 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
Logistica e Servizi	Impugnazione revoca conc. e inf. tipica	TAR PA Ordinanza TAR respinge sospensiva	R.G. 382/12 Avv. Ciani - Cont. 1037/2012 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
Impredef s.r.l. c/A.P.	Richiesta risarcimento danno di € 66.481,42 in solido con Calabria per modifica contrattuale di revisione prezzi tra a A.P. e mandataria	Citazione Tribunale di Palermo	Avv. La Rocca - Cont. 2108/12 Sent. n. 5/2016 condanna solo Calabria navigazione Arch. Cont. /Avv. Stato 1
Barbaro e Portitalia	Imp. Agg. Provv. Terminal T.I.	TAR PA Ordinanza rigetto sospensiva	RG 226/13 Avv. Pollara - cont. 410/13 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
TREVI s.p.a.	Impugnazione annullamento aggiudicazione appalto bacino carenaggio	TAR Palermo	Avv. La Rocca - Cont. 321/13 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
Tir service	Ricorso ex art. 30 c.p.a. Rich. Risar. € 300.000,00	TAR Palermo	Avv. Ciani Cont. 3755/13 Arch. Cont. /Avv. Stato 2
Crispo Progettazioni srl	Citazione per condanna € 20.188,44 (lavori vie di corsa gru terminal)	Tribunale Palermo	Avv. Pollara - cont. 2538/14 Arch. Cont. /Avv. Stato 2
Magazzini Generali scarl	Annullamento rigetto conc. dem.	TAR Palermo	RG 1833/14 Avv. La Rocca - Cont. 3867/14 Arch. Cont. /Avv. Stato 1



PATROCINIO AVVOCATURA DI STATO

PARTI	OGGETTO/ VALORE	GIURISDIZIONE	ULTERIORI INF.
C.S.P. srl	Citazione per condanna pagamento € 669.722,26 Servizio portabagagli e deposito	Tribunale Palermo	Avv. Ciani -- Cont. 7975/14 Prossima ud. Per conclusioni 10.11.2016 Arch. Cont./Avv. Stato 2
Velaria srl	Annullamento rigetto conc. dem.	Annullamento rigetto conc. dem.	Avv. La Rocca -- Cont. 398/15 Arch. Cont./Avv. Stato 2
Impredef s.r.l.	Ricorso per decreto ingiuntivo -- pagamento rata di saldo	Tribunale di Palermo	Avv. La Rocca - Cont. 2229/15 Arch. Cont./Avv. Stato 1
Consorzio Tecnoproject	Ricorso per annullamento esclusione Gara sottoflutto Termini Inerese	CGA Appello del consorzio	Ruolo CGA 579/2015 Avv. Tutino Cont. 3039/2015 in decisione Arch. Cont./Avv. Stato 2
ATI Rizzo-Biondo	Ricorso per annullamento agg. def. Lavori manutenzione edifici viabilità.....	TAR Palermo	Avv. Pollara -- cont. 1211/16 Arch. Cont./Avv. Stato 1
Duomi srl	Ricorso per annullamento cert. Regolare esecuzione Progetti e opere	TAR Catania	Avv. Stato CT Avv. Barone -- cont 299/16 Arch. Cont./Avv. Stato 1
New Port s.p.a.	Impugnazione provv. revoca conc. ed aut. ; inf. tipica	TAR	(Avv. Ciani) RG 1155/11 Cont. 3459/11) Arch. Cont./Avv. Stato 3
Giuliano G. socio N.Port)	Impugnazione provv. revoca conc. ed aut. ; inf. tipica	TAR	(Avv. Ciani) RG 1479/11 Cont. 4333/11 Arch. Cont./Avv. Stato 3
Toscano V. socio N.Port	Impugnazione provv. revoca conc. ed aut. ; inf. tipica	TAR	Cont 4381/11 Arch. Cont./Avv. Stato 3
Arena e altri soci N.Port	Impugnazione provv. revoca conc. ed aut. ; inf. tipica	TAR	RG 1628/11 Cont. 4422/11 Arch. Cont./Avv. Stato 3
Cangemi socio N.Port	Impugnazione provv. revoca conc. ed aut. ; inf. tipica		Avv. Ciani RG 2078/12- Arch. Cont./Avv. Stato 3
Dentici			Arch. Cont./Avv. Stato 3
D'Amico Vincenzo	Richiesta differenze retributive per mansioni superiori € 18.241,10	Ricorso Trib. Palermo sez. Lavoro	Difesa interna in 1° grado

PATROCINIO LIBERO FORO

PARTI	OGGETTO/ VALORE	GIURISDIZIONE	ULTERIORI INF.
Agenzia delle Entrate	Impugnazione avviso accertamento 2005 € 278.191,00	Cassazione	Avv. Angelo Cuva (D.P. 267/15) Vinta in 1° e 2° grado <u>Avv. Pitruzzella</u> (Cosenz - Sanna) (D.P. 250/12; 133/12) Sent. favorevole n. 204-04-12, in fase di appello. Arch. Cont./Libero foro 1
Agenzia delle Entrate	Impugnazione avviso accertamento 2006 € 259.116,00	Comm. Trib. Regionale	<u>Avv. Pitruzzella</u> (Cosenz - Sanna) (D.P. 163/2014); Arch. Cont./Libero foro 1
Agenzia delle Entrate	Impugnazione avviso accertamento 2007 € 963.944,00	Comm. Trib.	<u>Avv. A. Cuva</u> (D.P. 77/16) Arch. Cont./Libero foro 1
“Brucato de.t.a. Internazionale s.p.a.”	Richiesta risarcimento danni – porto T.I. € 150.000,00	Tribunale civile di Termini Imerese riassunta a Palermo	<u>Avv. Di Bona</u> (D.P. n. 54/2012) Arch. Cont./Libero foro 1
Scafidi Giuseppe	Richiesta risarcimento danni sinistro in porto € 25.000,00 –	Corte di Appello	<u>Vinta in 1° grado.</u> <u>Avv. Adrignola</u> (D.P. n. 94/2010) Ud. 16.04.2015 per esame CTU. Ult. Ud. 23.10.15 Arch. Cont./Libero foro 1
Mediterranea Sub	Opposizione a decreto ingiuntivo € 14.220,00 oltre interessi	Ricorso in Cassazione	Sent. favorevole 30.07. 2012 <u>Avv. Fallica</u> (D.P. n. 246/08. D.P. n. 27/13) RG 3443/08 Arch. Cont./Libero foro 1
Lojacono	Richiesta risarcimento danni € 50.000,00	Corte di Appello	Sent. favorevole del 18.09.2013. <u>Avv. Fallica</u> (D.P. n. 1 03/2009 – D.P. 1/2014) Arch. Cont./Libero foro 1
Ambar s.r.l.	Atto di citazione per recupero canoni non pagati € 49.265,03	Tribunale di Palermo	<u>Avv. Fallica</u> (D.P. n. 84/07 e n. 352/15) RG 15212/06 Sentenza favorevole n. 5466/15 Arch. Cont./Libero foro 1
Comune di Palermo	Condanna pagamento occupazione Foro it. Per € 33.176,00	Corte Appello Pa	Avv. Geraci (D.P. 131/13) In corso di esecuzione forzosa. Udienda 04.05.2016. Arch. Cont./Libero foro 1

PATROCINIO LIBERO FORO

PARTI	OGGETTO/ VALORE	GIURISDIZIONE	ULTERIORI INF.
Atradius Credit Ins.	Appello di Drago Lipari (Res Ristoro Servizi)/ sentenza n. 4621/09 favorevole ad A.P. € 154.973,07	Corte d'Appello di PA	Avv. <u>Dara</u> (D.P. n.287/10) RG 1776/10 Sent. 70/15 favorevole Arch. Cont./Libero foro 1
ATS AP Terzo Millennio C/ Regione			Arch. Cont./Libero foro 2
Calafiore G.	Rich. Risarcimento € 60.000,00 per sinistro in porto	Trib Palermo	Avv. Misuraca (Ina assitalia) D.P. 21/2013 Arch. Arch. Arch. Cont./Libero foro 2
A.T.I CIDONIO	Recupero anticipazioni per € 560.000,00	Trib. Palermo	Avv. Raimondi RG 7108/03 Arch. Cont./Libero foro 3



**AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO**

Porti di Palermo
e Termini Imerese

DISPOSIZIONE N°2 DEL 21.01.2016

Oggetto: Percentuale di promiscuità da applicare ai costi del personale ed ai componenti negativi di reddito, relativa ai beni e servizi adibiti promiscuamente per l'anno 2015

L'Autorità Portuale di Palermo ha personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi del comma 2, articolo 6 della Legge 84/94.

Ai fini dell'imposta Ires per la individuazione della soggettività passiva è interessato l'art 73, commi 4 e 5 del TUIR.

Di conseguenza i proventi derivanti dall'attività istituzionale non sono assoggettabili all'Ires mentre per quelli dell'attività commerciale l'Ente è soggetto passivo d'imposta.

L'art. 144, comma 6 del TUIR prevede che gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria, tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

Pertanto al fine di imputare in maniera corretta il costo del personale in applicazione del succitato art. 144, si evidenzia che il personale è stato destinato all'esercizio dell'attività istituzionale e promiscua come appresso specificato:

ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' PROMISCUA
Acquista Salvatore	Anzalone Massimiliano
Baracchi Giancarla	Badagliacca Salvatore
Caddemi Luciano	Brandi Rosario
Carrarra Stefano	Chiaromonte Maria Teresa
Cazzetta Vincenzo	Compagno Antonino
Chiarelli Daniele	Coroneo Renato
D'Amico Vincenzo	Cusumano Matteo
Deplano Daniele	D'Amato Simona
Filippi Antonella	Di Giorgi Nicola
Fiore Gioacchina	Di Misa Gaspare
La Barbera Sergio	Fresta Barbara
Lupo Filippo	Gargano Sebastiano
Martorana Antonino	Giunta Pietro
Mezzatesta Daniela	La Monica Luigi
Mineo Francesco Paolo	La Placa Agnese
Minutolo Salvatore	Liga Mariano

Petralia Enrico	Longo Nicolò
Romano Stefania	Marchese Domenica
Sciacca Matteo	Mercurio Barbara
Tusa Paolo	Merra Pietro
Zappalà Cirino	Montebello Caterina
	Rizzuto Francesco Paolo
	Scandone Antonella
	Sodo Fiora

Inoltre in ottemperanza all'art. 144, comma 4 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi .

Considerato che l'ammontare dei ricavi commerciali è di € 4.749.958,80 e l'ammontare complessivo dei ricavi è di € 10.610.705,08 si dispone che la percentuale di promiscuità da applicare ai componenti negativi di reddito relativi a beni, servizi ed al personale per l'anno 2015, è pari a 44,765%.

IL SEGRETARIO GENERALE

AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE

**DISPOSIZIONE N°3/2015
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

	COMPETENZA		DELL'		ESERCIZIO		GESTIONE		DELLA		CASSA	
	Previsione attuale	Variazione proposta	Stanziamiento definitivo	Stanziamiento attuale cassa	Variazioni cassa	Stanziamiento definitivo	Stanziamiento attuale cassa	Stanziamiento definitivo cassa				
USCITE												
U.P.B. 1.1												
FUNZIONAMENTO												
Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	90.682,00	-16.500,00	74.182,00	80.000,00	-16.500,00	74.182,00	80.000,00	63.500,00				
Cap. 113/100	7.391,00	10.000,00	17.391,00	7.391,00	10.000,00	17.391,00	7.391,00	17.391,00				
Cap. 113/180												
Acquisto materiale di consumo												
Cap. 113/200	25.000,00	6.500,00	31.500,00	25.000,00	6.500,00	31.500,00	25.000,00	31.500,00				
Spese per assistenza ai sistemi informatici												
U.P.B. 1.2												
INTERVENTI DIVERSI												
Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	47.220,00	500,00	47.720,00	47.220,00	500,00	47.720,00	47.220,00	47.720,00				
Cap. 122/10												
Cap. 122/50	300.000,00	-500,00	299.500,00	300.000,00	-500,00	299.500,00	300.000,00	299.500,00				
Altri trasferimenti												
U.P.B. 2.1												
INVESTIMENTI												
Impianti portuali	100.000,00	-100.000,00	0,00	4.440.000,00	-100.000,00	0,00	4.440.000,00	4.340.000,00				
Cap. 211/40												
Cap. 212/10	50.000,00	107.904,00	157.904,00	53.000,00	107.904,00	157.904,00	53.000,00	160.904,00				
Cap. 212/40	10.000,00	-7.904,00	2.096,00	12.000,00	-7.904,00	2.096,00	12.000,00	4.096,00				
Acquisto di beni immateriali												
		0,00							0,00			

ARBA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

DISPOSIZIONE N°4/2015		COMPETENZA		DELL'		ESERCIZIO		GESTIONE		DELLA		CASSA	
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015		Previsione attuale	Variabile proposta	Stanziamiento definitivo	Stanziamiento attuale cassa	Variazioni cassa	Stanziamiento definitivo cassa	Stanziamiento attuale cassa	Variazioni cassa	Stanziamiento definitivo cassa	Stanziamiento definitivo cassa	Stanziamiento definitivo cassa	Stanziamiento definitivo cassa
USCITE													
U.P.B. 1.1													
FUNZIONAMENTO													
Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale		6.000,00	-4.000,00	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 112/10		10.847,00	4.000,00	14.847,00	11.500,00	4.000,00	14.847,00	11.500,00	4.000,00	14.847,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Cap. 112/40	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti	30.359,00	20.584,00	50.943,00	30.359,00	20.584,00	50.943,00	30.359,00	20.584,00	50.943,00	50.943,00	50.943,00	50.943,00
Cap. 112/60	Oneri per la contrattazione decentrata o aziendale	747.868,00	-20.584,00	727.284,00	748.448,00	-20.584,00	727.284,00	748.448,00	-20.584,00	727.864,00	727.864,00	727.864,00	727.864,00
Cap. 112/80			0,00			0,00			0,00				

AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

30/06/2015

**DISPOSIZIONE N°6/2015
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

	COMPETENZA	DELL'		ESERCIZIO	GESTIONE	DELLA	CASSA
		Previsione attuale	Variazione proposta				
USCITE							
U.P.B. 2.1	INVESTIMENTI						
Cap. 211/10	Acquisizione di immobili ed opere portuali		3.959.699,00	3.959.699,00	38.140.727,00	3.959.699,00	42.100.426,00
Cap. 211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	12.921.673,00	-3.959.699,00	8.961.974,00	16.511.618,00	-3.959.699,00	12.551.919,00
			0,00			0,00	

AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

28/10/2015

**DISPOSIZIONE N°7/2015
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

	COMPETENZA	DELL'		ESERCIZIO	GESTIONE	DELLA		CASSA
		Previsione attuale	Variazione proposta			Stanziamiento definitivo	Stanziamiento attuale cassa	
USCITE								
U.P.B. 1.1	FUNZIONAMENTO							
Cap. 113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	64.291,00	10.000,00	74.291,00	53.609,00	10.000,00	63.609,00	
Cap. 113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	88.000,00	-10.000,00	78.000,00	88.000,00	-10.000,00	78.000,00	
			0,00			0,00		

AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

14/11/2015

DISPOSIZIONE N°8/2015
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

	COMPETENZA		DELL'		ESERCIZIO	GESTIONE		DELLA		CASSA
	Previsione attuale		Variazione proposta			Stanziamiento definitivo	Stanziamiento attuale cassa	Variazioni cassa	Stanziamiento definitivo cassa	
USCITE										
U.P.B. 1.1										
FUNZIONAMENTO										
Cap. 112/20	1.785.137,00		60.700,00		1.845.837,00	1.785.137,00	60.700,00		1.845.837,00	
Emolumenti fissi al personale dipendente										
Emolumenti variabili al personale dipendente	66.000,00		700,00		66.700,00	66.000,00	700,00		66.700,00	
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	727.284,00		-61.400,00		665.884,00	727.864,00	-32.374,00		695.490,00	
Cap. 113/60	176.241,00		0,00		176.241,00	194.500,00	-554,00		193.946,00	
Utenze varie										
Cap. 113/170	78.000,00		0,00		78.000,00	78.000,00	-28.472,00		49.528,00	
Spese legali, giudiziarie e varie										
			0,00						0,00	

AREA FINANZIARIA
II DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Paolo...

BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 23-03-15 09:31 U 20224 T GAWT & D 5 BO24
INT.BONIF.IN PARTENZA N. 25474144 DIST. N. 25474141 DA PROC. TE
*** AUTORIZZATO ***
IMPORTO 70.486,400 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
DESTINATARIO: ERARIO DELLO STATO NON COMPLETO
INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 20/03/15
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 23/03/15
IBAN: IT53L0100003245515010349200 BIC-BEN: BITAITRRENT
DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 23/03/15
RIF.PAR.RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11260507801 DATA ORA

V.B.P.	23/03/15	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI	
CAUS. DEST.	00048	RIDUZIONE ART 61 CP,,A 17 D.L. 112 2008 ANNO 2015			
CAUS. DESCR.		/BENEF/190315*0000000117040824*RIDUZIONE ART 61			
COMM.DEST:	ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE	TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS F07:RITEN F10:DISABILITA ANNU

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SPA

BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 29-06-15 11:36 U 20224 T GAWT & D 5 BO24
INT.BONIF.IN PARTENZA N. 26480414 DIST. N. 26480412 DA PROC. TE
*** AUTORIZZATO ***
IMPORTO 39.524,000 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
DESTINATARIO: MINISTERO ECONOMIA FINANZE NON COMPLETO
INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 29/06/15
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 30/06/15
IBAN: ITS4Q0100003245515010341200 BIC-BEN: BITAITRRENT
DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 30/06/15
RIF.PAR.RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11394317710 DATA ORA

V.B.P. 30/06/15	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI
CAUS. DEST. 00048	ANNO 2015	RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI	
CAUS. DESCR.	/BENEF/260615*0000000117040824*ANNO 2015 RIDUZI		
COMM.DEST: ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS F07:RITEN F10:DISABILITA ANNU

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SPA

BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 29-06-15 11:36 U 20224 T GAWT & D 5 BO24
INT.BONIF.IN PARTENZA N. 26480413 DIST. N. 26480412 DA PROC. TE
*** AUTORIZZATO ***
IMPORTO 101.194,000 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
DESTINATARIO: MINISTERO ECONOMIA FINANZE NON COMPLETO
INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 29/06/15
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 30/06/15
IBAN: IT54Q0100003245515010341200 BIC-BEN: BITAITRENT
DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 30/06/15
RIF.PAR.RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11394217711 DATA ORA

V.B.P.	30/06/15	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI
CAUS. DEST.	00048	RIDUZ CONSUMI INTERN.ANNO 2015		
CAUS. DESCR.		/BENEF/260615*0000000117040824*	RIDUZ CONSUMI IN	
COMM.DEST:	ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS F07:RITEN F10:DISABILITA ANNU

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SPA

BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 27-10-15 15:54 U 20224 T CPPB & D 5 BQ24
INT.BONIF.IN PARTENZA N. 27715442 DIST. N. 27715438 DA PROC. TE
*** AUTORIZZATO ***
IMPORTO 13.620,000 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
DESTINATARIO: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE NON COMPLETO
INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 27/10/15
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 28/10/15
IBAN: IT02Y0100003245515010333400 BIC-BEN: BITAITRRENT
DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 28/10/15
RIF.PAR.RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11428329900 DATA ORA

V.B.P. 28/10/15	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI
CAUS. DEST. 00048	DOC 326 211015		
CAUS. DESCR.	/BENEF/261015*0000000117040824*DOC 326 211015**		
COMM.DEST: ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE
			TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS F07:RITEN F10:DISABILITA ANNU

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SPA



BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 27-10-15 15:54 U 20224 T CPPB & D 5 BO24
INT.BONIF.IN PARTENZA N. 27715441 DIST. N. 27715438 DA PROC. TE
*** AUTORIZZATO ***
IMPORTO 202.671,400 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDC 942590
DESTINATARIO: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE NON COMPLETO
INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 27/10/15
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 28/10/15
IBAN: IT02Y0100003245515010333400 BIC-BEN: BITAITRRENT
DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 28/10/15
RIF.PAR.RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11428229901 DATA ORA

V.B.P. 28/10/15	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI	
CAUS. DEST. 00048	DOC 326 211015			
CAUS. DESCR.	/BENEF/261015*0000000117040824*DOC 326 211015**			
COMM.DEST: ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE	TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS F07:RITEN F10:DISABILITA ANNU

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SPA

BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 27-10-15 15:55 U 20224 T CPPB & D 5 BC24
INT.BONIP.IN PARTENZA N. 27715464 DIST. N. 27715438 DA PROC. TE
*** AUTORIZZATO ***
IMPORTO 8.782,000 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
DESTINATARIO: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE NON COMPLETO
INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 27/10/15
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 28/10/15
IBAN: IT54Q0100003245515010341200 BIC-BEN: BITAITRRENT

DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 28/10/15
RIF.PAR.RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11430529904 DATA ORA

V.B.P. 28/10/15	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI	
CAUS. DEST. 00048	DOC 327 211015			
CAUS. DESCR.	/BENEF/261015*0000000117040824*DOC 327 211015**			
COMM.DEST: ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE	TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS F07:RITEN F10:DISABILITA ANNU

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SPA

**CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE
IN SERVIZIO AL 31.12.2015**

DIRIGENTI	4
QUADRO "A"	6
QUADRO "B"	2
IMPIEGATI	33
TOTALE	45