

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2112
TAB. 10
Annesso 19

DISEGNO DI LEGGE

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza						Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
Code	Descrizione	Stanziamto iniziale	Variazioni(*)	Variazioni(-)	Previsione Attestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni(+)	Differenza Previsioni (-)	
E217/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E217/20	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	
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	
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, (comprensiva la manutenzione dei fondi)	4.300.000	0	652.106	3.647.894	3.647.892	0	3.647.892	0	-7	
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		4.300.000	0	652.106	3.647.894	3.647.892	0	3.647.892	0	-7	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE										
E222/10	Contributo della Regione Siciliana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		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	
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	
E2.2.4	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	
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI										
E232/30	Operazioni finanziarie a lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		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	0	0	60.000	51.995	2.948	54.643	0	-5.357	
E232/20	Depositi di terzi a capitale	60.000	0	0	60.000	2.648	2.648	54.643	0	-5.357	
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		4.300.000	0	652.106	3.777.894	3.699.887	2.653	3.702.539	0	-26.354	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVANTI MATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10	Rentme finanziarie	1.667.000	0	0	1.667.000	1.032.869	8.230	1.041.119	16.280	-627.101	
E311/20	Rentme previdenziali ed assistenziali	440.000	0	0	440.000	326.892	0	326.892	0	-113.108	
E311/30	Rentme diverse	5.000	0	0	5.000	117	117	117	0	-4.883	
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000	50.000	0	100.000	7.210	76.581	83.791	0	-16.209	
E311/50	Trattative per conto terzi	200.000	0	0	200.000	42.653	0	42.653	0	-157.347	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	64.000.000	0	50.000	63.950.000	1.682.101	353.165	2.035.266	0	-61.914.735	
E311/70	Partite in sospeso	50.000	0	0	50.000	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	0	
E311/90	IVA	800.000	0	0	800.000	156.008	555.003	511.011	0	-288.989	
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		67.220.000	50.000	50.000	67.220.000	3.255.534	793.115	4.048.649	16.280	-63.187.631	
TOTALE TITOLO E3		67.220.000	50.000	50.000	67.220.000	3.255.534	793.115	4.048.649	16.280	-63.187.631	
TOTALE GENERALE		81.284.000	300.000	762.106	80.881.894	13.790.519	3.328.535	17.119.055	466.795	-64.229.634	
RIEPILOGO ENTRATE											
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.084.000	230.000	0	9.394.000	6.515.089	2.537.787	9.367.666	450.515	-1.016.619	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.300.000	0	652.106	3.777.894	3.699.887	2.653	3.702.539	0	-26.354	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	67.220.000	50.000	50.000	67.220.000	3.255.534	793.115	4.048.649	16.280	-63.187.631	
TOTALE GENERALE		81.284.000	300.000	762.106	80.881.894	13.790.519	3.328.535	17.119.055	466.795	-64.229.634	

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

ENTRATE PARTE I)

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Da Riscossione	Totale	Variazioni Residui(+)	Riscossioni	Previsione Avanzata	Differenza previsioni(+)	Differenza 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
TOTALE CATEGORIA E2.1		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	47.960.099	973.142	46.986.958	47.960.099	0	32.500.000	973.142	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 fondi)	0	0	0	0	0	3.647.894	3.647.894	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		47.960.099	973.142	46.986.958	47.960.099	0	36.147.894	4.621.033	31.526.860	46.986.958
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	6.242.304	6.242.304	0	6.242.304	0	6.242.304	6.242.304	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		6.242.304	6.242.304	0	6.242.304	0	6.242.304	6.242.304	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
E223/10	Contributo Provincia di Palermo	156.295	13.795	142.500	156.295	0	142.500	13.795	142.500	142.500
E223/20	Contributo Comune	156.295	13.795	142.500	156.295	0	142.500	13.795	142.500	142.500
TOTALE CATEGORIA E2.2.3		312.590	27.590	285.000	312.590	0	285.000	27.590	285.000	285.000
E2.2.4	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
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10	Operazioni finanziarie a lungo termine	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	21.676	21.676	0	21.676	0	60.000	51.995	8.005	24.324
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	21.676	21.676	0	21.676	0	60.000	8.005	24.324	24.324
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		43.352	43.352	0	43.352	0	120.000	60.000	32.329	48.648
TOTALE TITOLO E2		54.380.376	7.229.240	47.151.134	54.380.376	0	41.612.698	30.929.127	13.795	47.151.134
TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute arariali	6.723	6.723	0	6.723	0	1.677.000	1.039.242	46.280	854.038
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	440.000	326.692	113.308	0
E311/30	Ritenute diverse	358	358	0	358	0	5.000	0	5.000	117
E311/40	Ricupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	149.198	149.198	0	149.198	0	130.000	89.073	40.921	143.910
E311/50	Trattamento per conto terzi	0	0	0	0	0	200.000	47.653	157.347	0
E311/60	Rimborso di somme pagato per conto terzi	2.025.354	1.326.516	0	696.838	0	63.950.000	1.839.669	62.110.331	1.323.912
E311/70	Partecipazioni in società	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0
E311/80	Restituzione fondo accantonato a fine esercizio	1.186.749	225.948	353.777	1.086.724	0	8.000	8.000	0	0
E311/90	IIVA	3.348.432	966.998	1.602.253	2.571.211	0	1.000.000	878.956	121.944	718.779
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		11.025.819	2,229,240	7,797,112	11,025,819	0	67,469,000	4,224,492	16,280	63,251,788
TOTALE TITOLO E3		3,348,432	966,998	1,602,253	2,571,211	0	67,469,000	4,224,492	16,280	63,251,788
TOTALE GENERALE		60,756,727	10,029,151	49,884,545	59,913,696	0	118,114,698	33,819,071	1,361,036	53,213,090
RIPRIEGO ENTRATE										
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3,077,922	1,830,553	1,131,159	2,967,112	0	8,042,000	9,066,052	1,331,021	3,255,067
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	54,380,374	7,229,240	47,151,134	54,380,374	0	42,612,698	10,329,127	13,795	46,142,051
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3,348,432	966,998	1,602,253	2,571,211	0	67,469,000	4,224,492	16,280	63,251,788
TOTALE GENERALE		60,756,727	10,029,151	49,884,545	59,913,696	0	118,114,698	33,819,071	1,361,036	53,213,090

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ANNO DI GESTIONE: 2014

Al 31/12/2014

USCITE PARTE I

07/05/2015

Capitolo		Previsioni				Somme da impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
UI	Descrizione	Stanzamento iniziale	Variazioni(+)	Previsioni Accrescite	Impegnati	da Pagare	Impiegata	Differenza Previsioni(+)	Differenza Previsioni(+)	
TITOLO - USCITE CORRETTI										
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELLENTE										
UI11/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	203.853	0	14.000	189.853	171.102	53	172.055	0	-17.798
UI11/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	23.500	0	23.500	23.500	32.128	523	12.652	0	-10.848
UI11/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	51.551	0	51.551	49.095	0	49.095	0	0	-2.456
	TOTALE CATEGORIA UI.1.1	278.904	0	14.000	264.904	232.324	1.976	233.800	0	-31.104
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
UI12/10	Emolumenti e rimborsi missioni, Segretario Generale	195.333	0	4.500	199.833	9.250	0	9.250	0	-181.583
UI12/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.799.677	0	1.799.677	1.715.803	0	0	1.715.803	0	-83.874
UI12/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	77.000	0	77.000	59.855	0	0	59.855	0	-17.145
UI12/40	Indennità e rimborso per missioni	9.846	4.500	14.346	14.346	0	0	14.346	0	0
UI12/50	Altri oneri per il personale	14.400	0	14.400	12.568	0	0	12.568	0	-1.832
UI12/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	15.959	20.667	36.626	27.263	780	0	27.263	0	-8.013
UI12/70	Oneri previdenziali, assistenziali, a fiscali a carico dell'Ente	1.140.000	0	1.140.000	964.409	0	0	964.409	0	-50.224
UI12/80	Oneri della contrattazione decurtata a aziendale	813.758	20.697	793.061	469.785	0	0	469.785	0	-64.322
	TOTALE CATEGORIA UI.1.2	4.060.373	25.187	25.187	4.060.373	3.260.711	397.670	3.658.381	0	-401.992
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
UI13/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	11.661	0	4.665	6.996	3.905	160	4.065	0	-2.931
UI13/20	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	65.000	0	65.000	43.745	7.786	0	51.537	0	-13.463
UI13/30	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	28.095	0	28.095	0	0	0	0	0	0
UI13/60	Utenze varie	244.000	0	33.764	210.236	97.148	21.184	118.336	0	91.900
UI13/70	Materiale scorporato	17.000	0	17.000	15.522	219	0	15.522	0	-1.260
UI13/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	15.000	0	15.000	8.897	0	0	8.897	0	-5.524
UI13/90	Spese postali	10.000	0	10.000	5.695	0	0	5.695	0	-3.220
UI13/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	80.419	0	20.000	60.419	22.275	21.643	43.918	0	-16.501
UI13/110	Spese per atti e contratti vari	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
UI13/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
UI13/130	Spese per effetti di covered per il personale dipendente	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
UI13/140	Premi di assicurazione	67.000	50.000	117.000	108.766	0	0	108.766	0	-4.234
UI13/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	5.000	0	5.000	3.197	737	0	3.197	0	-1.067
UI13/160	Spese di rappresentanza	1.000	0	1.000	386	0	0	386	0	-614
UI13/170	Spese legali, giudiziarie e varie	20.000	40.000	110.000	54.271	34.341	0	88.618	0	-21.387
UI13/180	Acquisto materiale di consumo	7.391	0	3.391	1.711	0	305	2.015	0	-1.325
UI13/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	15.000	0	15.000	11.085	0	0	11.085	0	-67
UI13/200	Spese per assenza ai sistemi informatici	25.000	0	25.000	20.864	0	0	20.864	0	-4.136
	TOTALE CATEGORIA UI.1.3	672.566	90.000	101.524	661.042	397.270	91.541	488.811	0	-171.231
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTRIZIONALI										
UI21/10	Prestazioni di base per la gestione dei servizi portuali	425.000	0	15.000	460.000	375.116	72.481	447.597	0	-32.403
UI21/20	Manutenzione aree, opere, edifici, fari	312.330	48.156	70.000	349.105	266.570	76.425	266.570	0	-23.916
UI21/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	30.000	25.000	115.000	84.105	0	0	84.105	0	-30.772
UI21/50	Spese per la sicurezza portuale	695.000	87.844	782.844	688.584	0	0	688.584	0	-90.500
	TOTALE CATEGORIA UI.2.1	1.522.330	161.000	85.000	1.648.330	1.331.000	254.164	1.507.184	0	-56.146
Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI										
UI21/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	2.007.610	0	2.007.610	1.513.164	0	0	1.513.164	0	-7.286
	TOTALE CATEGORIA UI.2.1A	2.007.610	0	2.007.610	1.513.164	487.179	2.000.324	2.000.324	0	-7.286
Categoria 1.2.1 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
UI22/10	Contributi, oneri, atti di impegno allo sviluppo dell'attività portuale	47.220	0	47.220	47.220	0	0	47.220	0	-17
UI22/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al conferimento della spesa pubblica	382.290	39.524	421.814	421.814	0	0	421.814	0	0

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

USCITE PARTE I

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alla Precedenti	
Codice	Descrizione	Previsioni		Pagamenti		Somme da Impagare		Differenze Previsioni (+)		Differenze Previsioni (-)			
		Stanziamto iniziale	Variazioni(+)	Verificati(+)	Previsione Assoluta	Pagamenti	Da Pagare	Impagato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)			
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTIMAZIONI DEBITI DIVERSI	60.000	0	0	60.000	2.648	51.995	54.643	0	0	0	-5.357	
U2.2.6	Restituzione depositi di terzi e cauzione	60.000	0	0	60.000	2.648	51.995	54.643	0	0	0	-5.357	
U2.2.7	TOTALE CATEGORIA U2.2.4	11.216.637	607.501	40.128	11.784.010	983.840	5.951.060	6.934.900	0	0	0	-4.949.110	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.667.000	0	0	1.667.000	961.619	79.500	1.041.119	0	0	0	-625.881	
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.667.000	0	0	1.667.000	961.619	79.500	1.041.119	0	0	0	-625.881	
U3.1.2	Ritenute erariali	440.000	0	0	440.000	288.673	37.059	326.692	0	0	0	-113.308	
U3.1.3	Ritenute previdenziali ed assistenziali	5.000	0	0	5.000	0	117	117	0	0	0	-4.883	
U3.1.4	Ritenute diverse	50.000	0	0	50.000	83.791	0	83.791	0	0	0	-10.209	
U3.1.5	Anticipazioni dell'Ente al personale	200.000	0	0	200.000	42.653	0	42.653	0	0	0	-157.347	
U3.1.6	Versamento trattenute a favore di terzi	64.000.000	0	0	64.000.000	1.683.758	351.507	2.035.265	0	0	0	-61.914.735	
U3.1.7	Somme pagate per conto terzi	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	
U3.1.8	Partite in sospeso	8.000	0	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	-8.000	
U3.1.9	Anticipazione fondo economato	800.000	0	0	800.000	406.796	64.215	511.011	0	0	0	-288.989	
U3.1.10	IVA	67.220.000	50.000	50.000	67.270.000	3.516.251	532.386	4.048.649	0	0	0	-63.171.351	
U3.1.11	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	67.220.000	50.000	50.000	67.270.000	3.516.251	532.386	4.048.649	0	0	0	-63.171.351	
U3.1.12	TOTALE TITOLO U3	88.120.637	1.233.221	407.556	88.956.303	12.331.815	7.718.013	19.849.827	0	0	0	-69.096.475	
RIEPILOGO USCITE													
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	9.694.000	317.428	317.428	9.932.293	7.631.724	1.234.555	8.896.279	0	0	0	-1.066.014	
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	11.216.637	40.128	40.128	11.784.010	983.840	5.951.060	6.934.900	0	0	0	-4.805.110	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	67.220.000	50.000	50.000	67.270.000	3.516.251	532.386	4.048.649	0	0	0	-63.171.351	
U3	TOTALE GENERALE	88.120.637	1.233.221	407.556	88.956.303	12.331.815	7.718.013	19.849.827	0	0	0	-69.096.475	

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Anno di gestione: 2014
Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014
07/05/2015

USCITE PARTE II

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Gestione di Casa				
Conto	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(1)	Perdite Avanzate	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Totale Residui
						Variazioni Residui(2)			(Differenza previsioni)	
TITOLO I - USCITE CORRENTI										
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U111/1/D	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	457	457	0	457	0	189.853	171.559	0	18.294
U111/1/O	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	3.241	3.241	0	3.241	0	23.500	15.359	0	8.131
U111/1/SO	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	3.698	3.698	0	3.698	0	51.551	49.095	0	2.456
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1						264.904	236.013	0	28.891
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO										
U112/1/O	Emolumenti e rimborsi missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	190.833	9.250	0	181.583
U112/2/O	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	1.795.677	1.715.803	0	83.874
U112/2/O	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	72.000	59.835	0	12.145
U112/4/O	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	14.346	14.346	0	0
U112/5/O	Altri oneri per il personale	12.539	12.539	0	12.539	0	14.400	12.539	0	1.863
U112/6/O	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipar. a spese per corsi indetti da Enti	5.492	5.270	0	5.270	222	36.356	32.533	3.471	7.244
U112/7/O	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	138.964	138.964	0	138.964	0	1.190.000	1.103.373	0	86.627
U112/8/O	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	274.195	274.195	0	274.195	0	796.405	743.986	5.187	57.673
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	431.190	430.968	0	430.968	222	4.114.077	3.691.679	8.608	431.006
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U113/1/D	Spese correnti con i utilizzi dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	180	180	0	180	0	6.956	4.095	0	2.911
U113/A/O	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio spese di riscaldamento	28.967	19.511	5.876	25.387	3.200	69.200	63.256	3.317	5.263
U113/B/O	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	18.139	0	18.139	18.139	0	0	0	0	18.139
U113/D/O	Utenze affie	18.212	18.212	0	18.212	0	214.911	115.260	5.904	109.555
U113/E/O	Materiali economati	813	813	0	813	0	18.500	16.335	0	2.165
U113/F/O	Periodici, riviste e pubblicazioni	1.295	1.296	0	2.596	0	16.000	10.193	0	5.807
U113/G/O	Spese postali	2.095	2.095	0	2.095	0	11.500	7.889	0	3.611
U113/H/O	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	8.684	8.684	0	8.684	0	74.419	30.290	0	44.129
U113/I/O	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/J/O	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/K/O	Spese per affitti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	317.000	108.766	0	8.234
U113/L/O	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	5.000	3.197	0	1.803
U113/M/O	Spese di pubblicità (Legge 67/82)	0	0	0	0	0	1.800	366	0	994
U113/N/O	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	130.000	82.345	0	47.655
U113/O/O	Spese legali, giudiziarie e varie	56,201	28,068	28,233	56,301	0	6,743	1,928	0	2,815
U113/P/O	Acquisti materiali di consumo	218	218	0	218	0	0	0	0	218
U113/Q/O	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P	3.575	2.950	625	3.575	0	19.895	14.035	0	3.923
U113/R/O	Spese per assistenza ai sistemi informatici	138.000	81.258	59.542	134.000	3.200	28.562	20.854	0	7.696
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3						718.106	478.527	9.221	248.800
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U114/1/O	Contributi di IORR per la gestione dei servizi portuali	17.474	17.474	0	17.474	0	455.000	392.591	2.736	69.145
U114/2/O	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	167.270	21.905	65.265	82.190	20.529	390.486	212.050	0	178.436
U114/3/O	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	25.530	12.670	12.865	25.530	0	130.000	95.774	0	33.226
U114/4/O	Spese per la security portuale	85.784	1.472	1.472	87.256	0	882.944	772.966	0	109.978
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	236.558	336.361	79.618	215.979	20.529	1.862.330	1.474.381	2.736	390.695
Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI										
U114/10A	Prestiti di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	310.044	305.154	4.062	309.216	628	2.104.410	1.818.298	57.786	343.698
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1A	310.044	305.154	4.062	309.216	628	2.104.410	1.818.298	57.786	343.698
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U112/2/O	Contributi ad altri enti, attività allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	47.200	47.200	0	0
U112/2/O	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	421.814	421.814	0	0

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2014

Al 31/12/2014

Anno di gestione: 2014

07/05/2015

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi					Gestione di Cassa					Totale Residui				
		Pagamenti		Da Pagare		Totale	Variazioni Residui (+)		Variazioni Residui (-)		Provisione Accostata		Pagamenti	Differenza previsioni (+)	Differenza rispetto alle previsioni	
		Intelo Esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
U2.2.3/10	Rimborsi ff. obbligazionari	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	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 sanzione	51.849	1.000	50.849	51.849	51.849	0	0	0	100.000	3.648	0	0	96.352	102.804	
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		51.849	1.000	50.849	51.849	51.849	0	0	0	100.000	3.648	0	0	96.352	102.804	
TOTALE TITOLO U2		79.919.112	13.921.075	65.998.037	79.416.584	79.416.584	0	502.728	0	74.607.230	14.504.914	336.748	0	60.439.063	71.846.569	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
U3.1.1/10	Ritenute erariali	204.629	204.009	400	204.409	400	0	0	0	1.607.000	1.165.629	0	0	501.371	79.900	
U3.1.1/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	67.089	67.089	0	67.089	67.089	0	0	0	440.000	336.727	0	0	83.278	37.089	
U3.1.1/30	Ritenute diverse	358	358	0	358	358	0	0	0	5.000	4.642	0	0	117	117	
U3.1.1/40	Anticipazioni dell'Irpe al personale	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	83.797	0	0	16.209	0	
U3.1.1/50	Veramente ottenute a favore di terzi	318	318	0	318	318	0	0	0	200.000	42.971	0	0	157.029	0	
U3.1.1/60	Somma dirottate per conto terzi	363.883	309.580	53.124	367.704	367.704	0	979	0	64.350.000	1.953.339	0	0	62.356.661	400.630	
U3.1.1/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	
U3.1.1/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	
U3.1.1/90	IIVA	31.034	29.777	1.257	31.019	31.019	0	15	0	800.000	476.533	0	0	323.477	65.507	
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		666.891	611.081	54.816	666.897	666.897	0	994	0	67.620.000	4.127.332	0	0	63.492.669	587.214	
TOTALE TITOLO U3		666.891	611.081	54.816	666.897	666.897	0	994	0	67.620.000	4.127.332	0	0	63.492.669	587.214	
TOTALE GENERALE		81.713.209	15.097.110	66.087.547	81.184.657	81.184.657	0	528.551	0	152.995.901	27.228.925	415.099	0	125.782.075	73.805.500	
RIEPILOGO USCITE																
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.127.206	864.954	137.222	1.102.176	1.102.176	0	74.879	0	10.868.671	8.596.678	78.332	0	3.707.088	1.371.777	
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	79.919.312	13.921.075	65.898.009	79.416.584	79.416.584	0	502.728	0	74.607.230	14.504.914	336.748	0	87.144.465	71.846.569	
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	666.891	611.081	54.816	666.897	666.897	0	994	0	67.620.000	4.127.332	0	0	64.714.810	587.214	
TOTALE GENERALE		81.713.209	15.097.110	66.087.547	81.184.657	81.184.657	0	528.551	0	152.995.901	27.228.925	415.099	0	155.566.983	73.805.500	

MEF - RGS - Prot. 47568 del 09/0

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE



07/05/2015

		2014			2015		
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
Avanzo di amministrazione			9.054.409			50.651.200	
Fondo Cassa				84.481.203			84.481.203
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	1.146.868	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		2.952.112	9.367.866	8.666.052	3.199.012	9.138.358	9.309.448
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		2.952.112	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	21.576	7.406	7.406
TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI		21.676	54.643	51.995	21.576	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		59.913.896	17.119.055	23.819.671	63.084.442	24.634.872	26.962.586

MEF - RGS - Prot. 47568 del 09/06/2015

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE



07/05/2015

ENTRATE		2014			2013		
RENDICONTO FINANZIARIO		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	54.380.374	3.702.538	10.929.127	57.140.981	10.585.706	13.346.313
E3	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
Avanzo di amministrazione			2750172			26570487	
Fondo cassa				24481209			39481209
TOTALE GENERALE ENTRATE		59.913.696	19.849.827	58.300.874	63.084.442	50.211.069	61.443.789

MEF - RGS - Prot. 47568 del 09/06/2015

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE



13/05/2015

USCITE		2014			2015		
Codice	Descrizione	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	3.852.561	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	481.286	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	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 RISCHIE 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

MEF - RGS - Prot. 47568 del 09/06/2015 - F

Codice	Descrizione	Residuo	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residuo	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.102.175,32	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	79.416.583,68	6.534.899,63	14.504.914,37	91.526.384,87	11.168.775	22.781.224,22
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	665.897,16	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



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 <u>10.029.151</u>	23.819.671
Pagamenti	c/competenze c/residui	12.131.815 <u>15.097.110</u>	27.228.925
Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio			31.071.949
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	49.884.545 <u>3.328.535</u>	53.213.080
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	66.087.547 <u>7.718.013</u>	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		4.391	
Lavori ammodernamento stazione marittima		3.959.699	
lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2013			
lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2013		4.211.725	
lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit anni pregressi		<u>269.948</u>	
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	5.366.637
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione		4.935.462
Parte vincolata che si prevede di utilizzare nel bilancio di previsione 2015		4.391
Parte disponibile che si prevede di utilizzare nel 2015		100.000
Parte disponibile che si prevede di non utilizzare nel 2015		72.979
		10.479.469

**CONSISTENZA DI CASSA
AL 31 Dicembre 2014**

ALLEGATO B

Saldo di cassa al 1° gennaio 2014		34.481.203
Somme riscosse nel 2014		23.819.671
		58.300.874
Somme pagate nel 2014	-	27.228.925
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



MEE - RGS - Prot. 47568 del 09/06/2015 - F

Autorità Portuale di Palermo STATO PATRIMONIALE



Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	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 ampliamento	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) Aggio 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.	3.679.871,53	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			

MFF - RGS - Prot. 47568 del 09/06/2015 - E

Autorità Portuale di Palermo STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

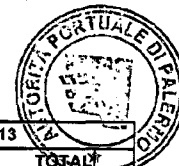
ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2014	2013		2014	2013
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00			
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00			
3) altre partecipazioni	0,00	0,00			
4) altri titoli	0,00	0,00			
Totale	0,00	0,00			
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

MEF - RGS - Prot. 47568 del 09/06/2015 - E

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) svalutazione 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 finanziari	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 ricavi 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

