

e/r

AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

Bilancio di previsione per l'anno
2017

Comitato Portuale del 15 dicembre 2016

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 RELAZIONE PROGRAMMATICA

Il nuovo Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica e la riforma della portualità che prevede la nascita delle quindici Autorità di Sistema portuale, influenzeranno certamente lo scenario dei trasporti marittimi in Italia.

Il settore marittimo e portuale manifesta, comunque, a livello nazionale, un sostanziale mantenimento nei valori di traffico, anche se le previsioni del comparto crocieristico sembrano dover prevedere per l'Italia per il 2017 una concreta riduzione in termini di presenze.

Il sistema portuale di Palermo e Termini Imerese può essere valutato nel complesso positivamente anche in relazione al programma di interventi infrastrutturali che prevede notevole utilizzo di risorse finanziarie.

Le previsioni di bilancio per il 2017 pur caratterizzate da una componente di incertezza generale, fanno registrare dei timidi segnali di ripresa per quanto riguarda le entrate derivanti dai traffici e dalle tasse portuali. Invariate le previsioni di introiti relativi ai canoni demaniali, per effetto della perdurante situazione di crisi ed anche a causa dei numerosi cantieri di lavoro che sottraggono spazi a concessionari nonché alle aree operative. Le previsioni economiche sono altresì condizionate dalla c.d. "spending review", ossia dall'applicazione delle disposizioni della Legge 135/12, in materia della riduzione dei consumi e 228/12.

E' opportuno evidenziare che gli importi che deriveranno dai tagli ai sensi delle predette norme, nonché quelli già effettuati ai sensi delle Leggi 142/2008 e 122/2010, ad oggi ammontanti complessivamente a circa 378 mila euro, non costituiscono e non costituiranno economie di bilancio, bensì somme da trasferire allo Stato.

Il sistema portuale tirrenico Palermo – Termini Imerese ha il ruolo di principale piattaforma logistica, produttiva e di servizi metropolitani della Sicilia Occidentale, porta d'interscambio del Corridoio Transeuropeo verso l'Atlantico e da e verso il Nord Africa in costante crescita. Il Porto di Palermo, infatti, è stato inserito nella "rete centrale" TEN-T (Rete Transeuropea dei Trasporti) quale infrastruttura strategica sia nel collegamento Nord Africa – Continente Europeo, sia nel corridoio Helsinki – Valletta che, partendo dalla Finlandia, attraversa il Brennero, l'intera penisola italiana ed arriva a Malta attraverso Palermo.

Il ruolo strategico del Porto di Palermo, quale nodo centrale in cui incrementare l'intermodalità e le autostrade del mare, comporta, pertanto, l'accesso prioritario al nuovo strumento finanziario europeo, volto a sostenere i progetti infrastrutturali prioritari nel prossimo quadro finanziario 2014 – 2020, attraverso contributi significativi dell'Unione Europea.

Anche dal punto di vista dei processi di riqualificazione urbana le aree dei water front urbani sono considerate tra le aree più feconde.

A tal fine, per lo sviluppo e la riqualificazione in ottica competitiva dell'area del waterfront urbano, è stata definita da parte dell'Autorità Portuale di Palermo una strategia d'azione mirata alla riorganizzazione del piano degli interventi inerenti l'ampio perimetro del porto, con l'obiettivo di rilanciare il porto di Palermo quale infrastruttura leader. Ma indirizzata anche ad integrare e rendere pienamente sinergico il piano di rilancio del porto con il piano di riqualificazione della città, così da rispondere all'obiettivo strategico e prioritario, sia per l'Amministrazione Comunale che per l'Autorità Portuale, di restituire il mare alla città e di rafforzare l'integrazione città – porto in una nuova collaborazione che contribuisca alla competitività del territorio urbano. La visione strategica di un'integrazione funzionale e decisionale con il porto di Termini Imerese, rafforzeranno le strategie sopra descritte e consentiranno l'elaborazione di un piano d'azione che avrà obiettivi prestazionali molto elevati oltre che di sostenibilità e conformità.

- Scarsa integrazione della nautica da diporto come fattore produttivo rilevante del waterfront palermitano nell'ottica del potenziamento del sistema culturale e turistico già avviato con forme di attrazione di capitali privati (project financing).

Il nuovo Piano Regolatore del porto di Palermo resta pertanto un obiettivo cogente e strategico, nel quale lo sviluppo programmatico attraverso gli interventi infrastrutturali dovrà trovare le naturali fondamenta. Il nuovo P.R.P. costituisce un volano di crescita non solo per il porto e per la città, ma per l'intero sistema dei trasporti, consentendo la proposizione di importanti interventi infrastrutturali oggetto di finanziamenti comunitari e volti ad incrementare lo sviluppo del trasporto intermodale e delle autostrade del mare. E' evidente che nessuna nuova proposta progettuale può trovare fondamento nell'attuale P.R.P. risalente al 1954, comunque già ampiamente completato nelle sue previsioni progettuali.

Grande rilevanza assume, pertanto, l'iter di approvazione del nuovo PRP, che registra l'avvenuta intesa col Comune di Palermo, l'adozione da parte del Comitato Portuale, il parere positivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la compiuta fase di istruttoria della procedura di V.A.S. (sin dall'anno 2014; si era (e si è) in attesa del relativo decreto di competenza dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, nonché della successiva approvazione finale da parte della Regione.

Nonostante le aspettative, lo stesso ad oggi non è stato ancora formalmente approvato. Invero, la acquisita intesa ottenuta dal Comune di Palermo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 633 del 23.11.2011 è stata oggetto di una successiva revoca da parte del nuovo Consiglio Comunale giusta deliberazioni n. 355/2012, n. 327/2013 e n. 328/2013. Contro detti atti questa Autorità ha promosso, un ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia per il relativo annullamento, ancora non definito.

Inoltre, permane il silenzio dell'A.R.T.A. relativo alla emanazione del decreto V.A.S.

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

In sede d'elaborazione del bilancio di previsione 2017 sono stati individuati i progetti infrastrutturali prioritari che sono da considerare cantierabili in quanto conformi al vigente Piano Regolatore Portuale e rientranti nelle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione.

I principali interventi infrastrutturali contenuti nel programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, ma con riferimento al programma annuale 2017, tengono conto della limitatezza dei fondi disponibili, e pertanto si limitano da un lato a individuare le opere maggiormente urgenti per l'operatività del porto, d'altra parte a programmare le indagini e la progettazione necessaria per le opere che si intendono realizzare nel corso del triennio di programmazione.

Relativamente alle opere che saranno avviati e/o eseguite nel corso del 2017 si deve precisare che le stesse risentono dell'attuale limitatezza di fondi a disposizione, e pertanto sono state individuate sulla scorta degli obiettivi che si vogliono conseguire. Precisamente:

A) PORTO DI PALERMO

- dismissione delle rotaie banchina quattroventi, al fine di eliminare strutture che allo stato rappresentano superfetazione per l'operatività del porto;
- lavori di rifacimento delle linee elettriche in bt, necessario per adeguare l'esistente impianto elettrico. Si prevede un primo intervento;
- lavori di demolizione edificio ex sale pompe e pavimentazione piazzale di pertinenza. Si prevede di eseguire le ulteriori indagini necessarie a completare lo stato conoscitivo;
- demolizione delle quattro gru a braccio girevole "Reggiane" e di un manufatto metallico facente parte dell'impianto refuse secche, ubicati presso la banchina Sammuzzo, che in uno ai lavori di rimozione binari della stessa banchina concretizzano un recupero funzionale di aree operative;

fine è stata redatta una perizia di variante tecnica e suppletiva che rimessa all'esame del Provveditorato Regionale OO.PP. per la Sicilia è stata esaminata dopo circa 18 mesi dalla trasmissione. Ciò ha comportato l'impossibilità di dare attuazione ai lavori strutturali di progetto esecutivo ed ha richiesto una sospensione dei lavori.

Altra problematica sorta nel contempo riguarda un sequestro preventivo di urgenza operato dalla Procura di Palermo con decreto del 19/10/15 per un duplice motivo, ovvero paventati pericoli di stabilità del molo Vittorio Veneto sud e presenza nel cantiere di rifiuti provenienti dalle attività di dismissione e demolizione previste in appalto.

Per quanto attiene il secondo aspetto, invero limitato ad alcuni cumuli di alcune decine di metri cubi e presenza di alcuni pezzi di tubazioni con amianto, l'impresa, quale produttore del rifiuto, ha predisposto un piano di caratterizzazione dei citati rifiuti, propedeutico ed indispensabile al loro smaltimento in discarica autorizzata, che praticamente è avvenuto.

Relativamente alla problematica del molo Vittorio Veneto, banchine sud e nord, si riferisce quanto segue.

Banchina sud del molo Vittorio Veneto

Con il suddetto Decreto del 19.10.2015, paventando un (presunto) rischio di rovina e di pericolo per l'incolumità degli utenti portuali, la Procura di Palermo ha disposto anche il sequestro del lato sud del molo V. Veneto, che pertanto è tutt'ora interdetto all'operatività portuale.

A seguito di tale provvedimento è stata effettuata una indagine subacquea per verificare le condizioni del muro di sponda della banchina ed è stato dato incarico al Prof. G. Giambanco di verificare le condizioni statiche della stessa.

Le indagini eseguite hanno evidenziato la presenza di ingrottature nel primo tratto di banchina e nel tratto terminale della stessa, ed hanno confermato l'integrità del tratto centrale nel quale è stato effettuato col rito della somma urgenza, un intervento di ripristino delle ingrottature nel febbraio 2012.

La Consulenza Tecnica di Parte predisposta dal Prof. Giambanco in data 09.01.2016, nel confermare l'assenza di cedimenti del muro di sponda, conclude suggerendo alcuni provvedimenti da adottare in via cautelativa rappresentando la possibilità dell'utilizzo provvisorio della banchina sotto specifiche condizioni.

In relazione alla situazione riscontrata ed a quanto suggerito dal Prof. Giambanco è stato programmato un intervento di risanamento e di miglioramento delle fondazioni del muro di sponda della banchina lato sud del molo V. Veneto. Il connesso progetto è stato approvato dal Provveditorato Interregionale OO.PP. ed è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori che è in fase di definizione. Obiettivo prefissato è di realizzare i lavori entro il primo semestre del prossimo anno..

Banchina nord del molo Vittorio Veneto

In considerazione delle anomalie riscontrate nel molo V. Veneto sud, l'Autorità Portuale, a scopo precauzionale, ha disposto l'esecuzione di indagini subacquee anche nella banchina nord, e dall'esame delle riprese video (effettuate a novembre 2015) sono emerse alcune criticità costituite da ingrottature presenti al piede dell'originario muro di sponda, e soprattutto da un'ampia ingrottatura alla base del pilone di sostegno dell'impalcato, ubicato ad angolo tra il lato nord e la testata del suddetto molo.

Le notevoli dimensioni della ingrottatura esistente al piede del predetto pilone, comportavano una situazione di rischio per la stabilità dello stesso, e pertanto è stato effettuato un intervento di "somma urgenza", ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, per rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo.

I lavori sono stati affidati all'impresa TREVI s.p.a. in data 26.11.2015 e sono stati completamente ultimati in data 29.01.2016.

Per l'eliminazione delle altre criticità presenti nell'originario muro di sponda, ed il conseguente ripristino della configurazione originaria, è stata redatta una apposita perizia che è stata approvata dal Provveditorato OO.PP. , ed anche per tale intervento è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori.

Le indagini strutturali che sono state condotte e le connesse verifiche strutturali hanno mostrato che la banchina nord non presenta criticità strutturali e la stessa è agibile, anche se permane l'operato

Si prevede per l'anno 2017 l'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori di rimozione dei sedimenti all'interno del canale emissario.

Analogo ritardo si registra nella realizzazione dei lavori di competenza del Comune riguardanti la costruenda condotta comunale con recapito all'impianto di depurazione comunale in località Bandita, ad oggi non realizzati.

Altri interventi

- Nell'ambito del programma di razionalizzazione ed adeguamento degli impianti a servizio dell'area portuale di Palermo è stato completato l'adeguamento delle esistenti cabine di trasformazione MT/BT insistenti nell'ambito dell'area portuale, l'adeguamento degli impianti di illuminazione dei piazzali (torri faro), una nuova cabina ME/BT alla Cala, un impianto di videosorveglianza alla Cala collegato con la centrale di controllo, interventi sulle linee in bt;

- 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 (anch'esso costituito da cassoni cellulari), utilizzabile come "vasca di colmata" per accogliere parte dei materiali di dragaggio provenienti dall'escavazione dei fondali.

I lavori sono in corso da tempo e si scontrano con penetranti problematiche relative alle autorizzazioni da acquisire anche in corso d'opera, con particolare riferimento al dragaggio dei fondali che riguarda il porto commerciale e le connesse interferenze con il traffico portuale, che non hanno consentito un regolare proseguimento. Con tutte le difficoltà del caso si prevede il completamento entro il primo mese dell'anno 2017.

PORTO DI TERMINI IMERESE

Premesso che il Piano Regolatore Portuale di Termini Imerese è stato adottato dal Consiglio Comunale nel 2003 ed ha ricevuto l'approvazione della Regione con decreto dirigenziale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente nell'aprile del 2004.

La concreta realizzazione delle opere previste è subordinata all'acquisizione della prevista V.A.S., la cui procedura è stata completata nel corso del 2012.

Sono stati aggiudicati due interventi ritenuti prioritari per lo scalo termitano:

Molo sottoflutto

L'intervento è conforme alle previsioni del nuovo piano regolatore del porto e prevede il completamento del molo sottoflutto, per uno sviluppo lineare di m. 975 circa, completamento dell'impalcato della banchina per uno sviluppo di m. 250 circa, la demolizione ed il salpamento del pennello interno. Importo previsto dei lavori € 29.000.000,00.

Trattasi di un appalto integrato per il quale l'Impresa ha l'onere della progettazione esecutiva, che è in corso di redazione.

- Una diminuzione sul totale merci di 233.058 tonnellate (- 4,1 %), con:
 1. 432.478 tonnellate di rinfuse liquide (- 39,7 %);
 2. 101.206 tonnellate di merci in contenitori (- 19,7 %);
 3. 4.848.025 tonnellate di merci ro-ro (+ 3,6 %);
 4. 95.485 tonnellate di rinfuse solide (+ 49,4 %).

Per il 2017 si può prevedere un mantenimento dei traffici containerizzati e di quelli lo-lo. Il traffico passeggeri, noto punto di forza del nostro porto, presenta, invece, nei primi dieci mesi dell'anno, un aumento del 5,7 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; il traffico crocieristico ha rappresentato, invece, un decremento dei transiti con 382.416 passeggeri ed un incremento di crocieristi in imbarco/sbarco (61.462 passeggeri). In totale si è registrato un movimento di circa il 7,9 % in meno rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Per il 2017, in sintesi, si può prevedere un costante analogo aumento dei traffici passeggeri, ma una riduzione del traffico crocieristico che si può ipotizzare di circa il 15%.

Per quanto riguarda i traffici che interessano il porto di Termini Imerese, dal confronto dello stesso periodo (gennaio/ottobre 2016 rispetto al 2015), si registra una minore riduzione, dopo il forte calo degli anni precedenti con 176.815 tonnellate movimentate complessivamente (-15,6%).

Nello specifico i traffici dello scalo di Termini Imerese fanno registrare:

- 103.732 tonnellate di rinfuse solide (- 21,4 % rispetto allo stesso periodo del 2015);
- 73.083 tonnellate di merci ro-ro (- 5,7 % rispetto allo stesso periodo del 2015);
- 8.060 passeggeri (- 10,9 % rispetto allo stesso periodo del 2015).

Occorre a tal riguardo rammentare che sono cessati alcuni importanti collegamenti ro-ro (Strade Blu e Caronte), che si sommano alla cessazione dei servizi di linea T-Link (da aprile 2011).

In questo momento lo scalo di Termini Imerese, oltre le merci varie ed alla rinfusa, conta soltanto sulle due corse settimanali della G.N.V. da/per Civitavecchia.

Sono in corso interlocuzioni con la stessa compagnia armatoriale per promuovere l'incremento dei traffici ro-ro nel porto di Termini Imerese che potenzialmente, con la conclusione dei lavori di riqualificazione dei piazzali, conta su ampie aree di stoccaggio e di un rapido collegamento con l'autostrada.

Alla luce di tali considerazioni, si può ipotizzare un aumento del traffico ro-ro di circa il 20%.

Nell'ottica generale, il nuovo sistema portuale di Palermo e Termini Imerese ha ampliato la sua offerta di stock e, con il completamento degli interventi infrastrutturali in corso, incrementerà la sua offerta di filiera, di vera e propria piattaforma di trasporto e logistica della Sicilia Occidentale e quindi nodo principale del Corridoio Mediterraneo. Le proposte di Regolamento della Commissione Europea che riguardano gli orientamenti per lo sviluppo della Rete Transeuropea di Trasporto, hanno individuato il disegno delle future reti TEN-T determinando per il periodo 2014-2020, condizioni, metodi e procedure per l'assegnazione delle risorse finanziarie comunitarie a sostegno dei progetti nel settore dei trasporti.

LAVORO PORTUALE

Nella delicata materia del "lavoro portuale" e nell'ambito delle competenze previste dalla Legge è stata posta particolare attenzione alle problematiche occupazionali e sociali connesse con il regime autorizzativo sancito dagli articoli 16, 17, 18 della Legge 84/94.

Nella convinzione che il dialogo con le parti interessate possa contribuire ad una migliore comprensione delle varie problematiche, proseguirà anche nel 2014, il lavoro precedentemente svolto, con un costante raffronto tra rappresentanti delle imprese e del mondo datoriale, delle

regolate per atto formale con canoni pari a € 692.840,49, più n. 19 autorizzazioni all'anticipata occupazione ai sensi dell'art. 38 cod. nav. con canoni pari a € 249.800,29.

Il totale delle entrate previste per concessioni demaniali presso il porto di Palermo per l'anno 2017 è pari a € 3.289.574,29.

Si prevede che nel corso del 2017 sarà formalizzata la concessione di lunga durata in favore del Comune di Palermo (già prevista nel 2016 ma non formalizzata per motivi indipendenti dalla volontà di questa amministrazione) per la costruzione, il mantenimento e la gestione della galleria ferroviaria in sotterranea relativa al tratto Giachery-Politeama che interesserà la zona portuale compresa fra il varco S. Lucia ed il varco Amari.

PORTO DI TERMINI IMERESE

Si prevede che nel 2017 saranno in corso n. 29 concessioni demaniali regolate con licenza e rilasciate ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione, per un totale di canoni (al netto della variazione ISTAT prevista ai sensi dell'art. 04 della L. 494/93) pari a € 203.071,74; più n. 4 concessioni regolate con atto formale con un canone pari a € 48.224,32; più n. 3 autorizzazioni all'anticipata occupazione ai sensi dell'art. 38 del codice della navigazione con un canone pari a € 5.988,60.

Il totale delle entrate previste per concessioni demaniali presso il porto di Termini Imerese nell'anno 2017 è pari a € 257.284,66.

PERSONALE

Attualmente la consistenza organica denota una mancanza di tre unità rispetto all'organico approvato, una procedura concorsuale per la relativa coperture è stata già avviata e nel 2017 saranno avviate anche le restanti due.

La previsione economica del 2017 è stata fatta tenendo conto delle tranches di aumento del C.C.N.L. approvato nel 2015 e dell'integrativo aziendale, approvato nel 2016.

Nel corso del 2017 proseguirà il recupero delle somme percepite dai dipendenti nel 2011 e nel 2012, la cui erogazione è stata contestata in quanto ritenuta non in linea con le previsioni dei blocchi contrattuali introdotte dal D.L. 78/2010.

Anche nel prossimo anno, se pur con i limiti derivanti dai forti tagli imposti negli specifici capitoli di bilancio, proseguiranno i corsi di formazione ed aggiornamento del personale, in particolare nei settori della normativa sui Lavori Pubblici, della tutela dell'ambiente, della privacy, della sicurezza, dell'anti corruzione e della trasparenza, ambiti per i quali, data l'obbligatorietà della formazione, è stata prevista una deroga ai tetti di spesa.

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Nel 2017 l'Autorità portuale di Palermo avvierà un processo di rivisitazione del piano strategico di promozione e comunicazione che verrà redatto nel rispetto dei principi che hanno ispirato il decreto di riforma delle autorità portuali e la costituzione delle AdSp e dell'impegno profuso per consolidare i rapporti con i diversi stakeholder del settore marittimo-portuale al fine di garantire che porti, destinazioni, industria crocieristica e dello shipping più in generale sappiano insieme massimizzare le opportunità di crescita dell'istituita "Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale".

L'intensa attività di marketing e promozione espletata nel corso degli anni ha infatti contribuito

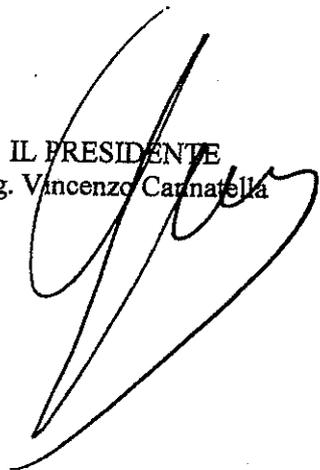
a consolidare le relazioni già esistenti con la comunità portuale nazionale ed internazionale, rafforzare l'immagine e la presenza dei porti di Palermo e Termini Imerese sui mercati e consolidare i traffici nei due porti.

Nell'ultimo anno l'ente ha favorito il *marketing relazionale* con l'obiettivo di creare relazioni durature e stabili con gli operatori portuali, non trascurando quindi l'aspetto di conservazione del cliente rispetto a quello dell'acquisizione. Continuerà quindi anche nel 2017 il processo di fidelizzazione già avviato attraverso una serie di iniziative che favoriscono le relazioni dirette e, al contempo, permettono il costante monitoraggio delle esigenze dell'utenza portuale e del grado di soddisfazione dei servizi e delle infrastrutture offerti nei porti di Palermo e Termini Imerese.

L'attività di promozione dei porti di Palermo e Termini Imerese nei mercati nazionali ed internazionali potrà pertanto essere affiancata dall'organizzazione di una serie di attività culturali e di iniziative di vario genere da effettuare anche nell'ambito portuale e che intendono contribuire al rafforzamento del rapporto instauratosi fra il porto e la città. Si continuerà a ricevere delegazioni cittadine, nazionali o estere, per favorire lo scambio di esperienze significative e di know how e "buone pratiche" e verranno consolidate le relazioni con associazioni nazionali ed internazionali di categoria quali Assoport, Medcruise, Clia, C.I.S.C.O.

Per quanto concerne il piano di marketing operativo volto al raggiungimento degli obiettivi strategici posti, nel 2017 si prevede oltre alle consuete attività di promozione e comunicazione la partecipazione - preferibilmente in forma congiunta con le altre autorità di sistema portuale e con il coordinamento di Assoport - alle più importanti manifestazioni di settore quali, a mero titolo esemplificativo: *Seatrade Cruise Global* Fort Lauderdale 13 - 17 marzo 2017, *Transport Logistic* 2017 - Monaco 9 - 12 maggio 2017, *Seatrade Europe* 2017 - Amburgo 6 - 8 settembre 2017, *5th Med Ports* 2017 - Barcellona 26-27 ottobre 2017, nonché l'organizzazione a Palermo della VII edizione dell'*Italian Cruise Day* - il primo forum dedicato l'industria crocieristica del nostro Paese - divenuto un immancabile appuntamento e occasione di approfondimento, informazione e networking per chi opera nel comparto e per tutti coloro che sono interessati a conoscerne da vicino le caratteristiche e le dinamiche.

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Carnatella



Allegato tecnico al bilancio di previsione 2017

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2017, giusta nota n.27639 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pervenuta all'Ente il 14/10/2016, è stato redatto secondo le prescrizioni contenute nel vigente regolamento di amministrazione e contabilità e per quanto non espressamente previsto in esso, a livello di indirizzo, in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 97/2003.

Inoltre, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento previsto dall'art.4, comma 3 del D.L.S. 91/2011, le voci del piano dei conti (elaborato ai sensi ai sensi del DPR 97/2003) sono stati correlate con le voci del Piano dei conti integrato, previsto dal DPR 132/2013 mediante la predisposizione di una tabella prevista nella circolare 27/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si è tenuto conto delle riduzioni imposte dalla Leggi 133/2008, 122/2010,135/2012, 89/2014 ribadite anche dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui sopra.

Si sottolinea che le linee guida per il Bilancio di previsione 2017 sono pervenute in data 14/10/2017.

Con il bilancio di previsione, sotto **l'aspetto finanziario**, è autorizzata l'esecuzione delle spese e la riscossione delle entrate e viene programmata l'attività che si intende realizzare nell'esercizio in esame;

sotto **l'aspetto economico** si concretizza la funzione di indurre il responsabile del centro di responsabilità, a realizzare determinati obiettivi con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali assegnate.

Il bilancio di previsione, formulato in termini di competenza e di cassa è articolato in unità previsionali di base (**UPB**).

Ai sensi del comma 9, art. 8 del regolamento di amministrazione e contabilità, il Comitato Portuale delibera il preventivo finanziario **decisionale**.

Volendo approfondire i contenuti del bilancio, si può riscontrare come esso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle sottostanti, nelle quali sono riportate le voci principali di entrata e di spesa, redatte nel rispetto dei principi contabili di cui al DPR 97/2003.

Il totale delle entrate finanzia il totale delle spese, salvo diversa disposizione normativa; le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi; le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni.

E' stata rispettata sia la competenza finanziaria che economica:

la prima informa il sistema autorizzatorio della contabilità finanziaria;

la seconda presidia il funzionamento della contabilità economico patrimoniale, consentendo la corretta determinazione del reddito e del collegato capitale di funzionamento.

Le entrate correnti pareggiano con le uscite correnti, le uscite di parte capitale sono finanziate da risorse statali e regionali nonché dalla parte vincolata dell'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016. Pertanto il dato aggregato delle entrate bilancia con quello delle uscite come risulta dal quadro generale riassuntivo di seguito indicato che riporta le previsioni per titoli per l'esercizio 2017 e sintetizza l'equilibrio di bilancio.

Situazione riassuntiva			Parziale	Totale
Avanzo di amministrazione				11.617.007
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.1	Entrate derivanti da trasferimenti correnti		0	
UPB 1.2	Entrate diverse		11.172.890	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1	Entrate x alienaz.beni patrimoniali		10.000	
	Realizzo di valori mobiliari		10.000	
UPB 2.2	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
UPB 2.3	Accensione di prestiti		170.000	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
UBP 3.1	Entrate aventi natura di partite di giro		10.820.000	
	Totale entrate 2017			22.182.890
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1	Funzionamento		5.265.938	
UPB 1.2	Interventi diversi		5.636.952	
UPB 1.4	Trattamenti quiescenza, integrativi e sostitutivi		240.000	
UPB 1.5	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		30.000	
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1	Investimenti		11.637.007	
UPB2.2	Oneri Comuni		170.000	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
UPB 3.1	Uscite aventi natura di partita di giro		10.820.000	
	Totale uscite 2017			33.799.897

Il preventivo decisionale è ripartito, per l'entrata e per l'uscita, in unità previsionali di base (**UPB**) che costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione dell'unico centro di responsabilità

amministrativa e rappresentano le unità di voto (sottoposte all'approvazione dell'organo deliberante) in sostituzione dei capitoli.

I capitoli utilizzati nel bilancio gestionale sono indicati secondo l'oggetto ed il contenuto economico – funzionale della spesa, indispensabile per la gestione e per la rendicontazione.

E' stato avviato un processo di programmazione tra i centri di costo subordinati, e stato coordinato il processo gestionale al fine di rendere coerenti i programmi di ogni centro di costo, con le linee strategiche e gli indirizzi del Presidente e del Comitato Portuale.

I centri di costo hanno fornito gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, nonché i fabbisogni finanziari, anche in termini di budget, per la realizzazione degli stessi nell'esercizio 2017.

Il budget economico di ogni centro di costo è stato determinato in coerenza con il budget finanziario ed economico del centro di responsabilità.

Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:

- a) il preventivo finanziario;
- b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- c) il preventivo economico.

Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

- a) il bilancio pluriennale;
- b) la relazione programmatica del Presidente;
- c) la tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'anno in corso;
- d) il programma triennale;
- e) la relazione del Collegio dei Revisori;
- f) la pianta organica del personale e la consistenza numerica del personale
- g) prospetto riepilogativo delle spese per missioni e per programmi Decreto Legislativo 91/2011;
- h) tabella di correlazione, compilata ai sensi della circolare 27/15 del MEF, fra gli schemi di bilancio previsti dal DPR 97/2003 e le voci del piano integrato, previsto dal DPR 132/2013.

Il totale degli stanziamenti in entrata è quantificato in euro 22.182.890 oltre l'avanzo di amministrazione applicato al medesimo bilancio di 11.617.007, per la gestione della competenza e per la gestione della cassa in euro 72.131.048 oltre il presunto avanzo di cassa di euro 30.370.000.

Le entrate di parte corrente ammontanti ad euro 11.172.890 aumentano complessivamente del 4,1% rispetto a quelle previste nel 2016 (10.736.760).

La spesa globale prevista per competenza e per cassa ammonta rispettivamente ad euro 33.799.897 e ad euro 102.501.049.

Le uscite di parte corrente sono pari ad euro 11.172.890 con un incremento del 4,1% rispetto alla medesima spesa stanziata nel 2016 (10.736.760).

Le entrate correnti finanziano le uscite correnti.

Le entrate di parte capitale, sono passate da 2.069.777 ad euro 190.000.

L'importo è quasi riferito interamente allo stanziamento nella UPB relativa all'assunzione di debiti finanziari derivanti dalla riscossione di depositi cauzionali che vengono pareggiati nella corrispondente voce della spesa.

BILANCIO CORRENTE

Le risorse di cui l'Autorità Portuale può disporre sono costituite da trasferimenti correnti, da entrate tributarie, da entrate derivanti dalla vendita

e dalla prestazione di servizi, da entrate relative ai redditi patrimoniali, da poste correttive di spese correnti, da entrate non classificabili in altre voci.

Per assolvere ai compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente e per raggiungere gli obiettivi prefissati, l'Ente sostiene spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi comunque impiegati.

All'interno del bilancio parte uscite, vengono indicati, a livello di componenti elementari del centro di responsabilità, gli stanziamenti destinati:

- Al pagamento delle indennità agli organi istituzionali dell'Ente;
- Al pagamento degli stipendi insieme ai corrispondenti oneri riflessi;
- All'acquisto di beni di uso non durevole ed alla fornitura di servizi;
- Al pagamento di prestazioni istituzionali;
- Al pagamento di prestazioni residuali;
- Alla concessione di contributi in C/gestione di terzi (trasferimenti passivi);
- Al pagamento di oneri finanziari;
- Al pagamento di oneri fiscali (imposte e tasse);
- A spese non riconducibili alla gestione caratteristica dell'Ente;
- Agli oneri per il personale in quiescenza;
- All'accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto ed al fondo rischi ed oneri.

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente e sono dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate dai trasferimenti correnti e dalle entrate diverse.

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza.

Le entrate correnti pari ad euro 11.172.890 pareggiano con le uscite correnti.

Entrate correnti - euro 11.172.890.

Le entrate tributarie sono quantificate in euro 1.037.390 e si riferiscono ai proventi derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate ed ai proventi del gettito delle tasse erariali e di ancoraggio (legge finanziaria 2007), nonché ai proventi di autorizzazione per operazioni portuali, previsti dall'art. 16 della legge 84/94 ed i proventi relativi alle autorizzazioni per le attività svolte nel porto ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

- Le entrate relative alla vendita di beni e dalla prestazione di servizi sono pari ad euro 4.989.000 e riguardano essenzialmente i proventi derivanti dal diritto fisso relativo ai passeggeri imbarcati e sbarcati nonché in transito. Si è tenuto dell'aumento del diritto fisso (+ 0,20 per ogni passeggero imbarcato dal 1 gennaio 2016 e di un ulteriore aumento a partire da giugno 2016) deliberato dal Comitato Portuale nella seduta del 2 agosto 2016, per fronteggiare il maggiore costo derivante dal servizio di vigilanza armata.

- Le entrate derivanti dai redditi e dai proventi patrimoniali sono pari ad euro 3.715.500,(3.680.500 nel 2016) e si riferiscono ai proventi di concessione demaniali, ai canoni di affitto beni patrimoniali ed agli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica.

- I proventi relativi a poste correttive e compensative di spese correnti sono pari ad euro 150.000 e comprendono le somme relative a rimborsi Inps, rimborsi diversi, rettifiche di fornitori, ai recuperi sulle retribuzioni erogate negli anni 2011 e 2012 per effetto delle riduzioni imposte dalla Legge 78/2010.

- I proventi relativi alle "entrate non classificabili in altre voci" sono aumentati rispetto al 2016, sono pari ad euro 1.281.000 e si riferiscono:

per euro 1.081.000 ad una serie di entrate correnti residuali non rientranti in capitoli più specifici, trattasi spesso di entrate impreviste e di difficile quantificazione e si riferiscono ai proventi relativi a canoni variabili sui servizi portuali, diritti di mora, vendita materiale fuori uso, sono compresi in questo capitolo altresì i proventi per canoni suppletivi;

per euro 200.000 alle tariffe incentivanti relative all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (Convenzioni n.006L278458407/507) vedi decreto del Presidente 150/2013.

Gli stanziamenti di entrata previsti sono supportati da scrupolose valutazioni che tengono conto dei trend storici ma soprattutto delle aspettative future.

Uscite correnti - euro 11.172.890

Spese di funzionamento

La spesa per gli organi dell'Ente, prevista in euro 331.876 è riferita all'indennità di carica ed ai rimborsi spese al Presidente, ai gettoni di presenza erogati ai componenti del Comitato Portuale, al rimborso spese nonché al pagamento dell'indennità di missione e del compenso ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Sono ivi compresi le spese relative ai contributi previdenziali da versare per le varie indennità erogate agli organi.

Non è stata applicata alcuna riduzione alle indennità sopra indicate così come previsto nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n° 2044 del 22.01.2016.

La spesa destinata alle missioni degli organi istituzionali è stata quantificata in euro 26.000.

Gli oneri per il personale in attività di servizio, pari ad euro 4.375.757 (oltre il TFR e il contributo di previdenza integrativa), sono stati quantificati su una base di n. 49 dipendenti oltre il Segretario Generale previsti nella pianta organica deliberata dal Comitato Portuale nella seduta del 22/02/2010.

Nella categoria "Oneri per il personale in attività di servizio" è compreso anche l'onere fiscale dell'IRAP calcolato sull'importo lordo delle retribuzioni.

Lo stanziamento delle retribuzioni contiene gli adeguamenti contrattuali previsti dal Contratto Nazionale valido per il triennio 2016-2018 recepito dal Comitato Portuale con delibera n. 1 del 25/02/2016 e gli aggiornamenti previsti nel Contratto Aziendale di Secondo Livello recepito dal Comitato Portuale con delibera n. 5 del 26.05.2016.

La spesa complessiva di euro 16.847 destinata alle missioni effettuate dal Segretario Generale (5.000) e dai dipendenti (euro 11.847), sia in Italia che all'estero, nonché le spese per attività di formazione (euro 15.359), così come previsto dal comma 12, art. 6 della legge 122/2010, sono pari al 50% di quelle sostenute nel 2009.

Le spese per consumi intermedi, ivi compresi le spese per missione sia degli organi istituzionali che dei dipendenti, per la formazione e la promozione a qualsiasi titolo sostenuta, al netto delle spese legali destinate al patrocinio dell'ente, sono pari ad euro 681.511, importo inferiore al limite previsto dall'art. 8, comma 3, L. 135/2012 (€ 735.856).

Si evidenzia che la spesa destinata alle autovetture indicata in complessivi euro 6.997 è pari al 30% della spesa sostenuta nel 2011 (euro 23.322), e riguarda gli oneri di relativi ad un'autovettura di servizio, utilizzata dal Presidente e dalla Segreteria Generale (manutenzione, acquisto carburanti e lubrificanti, tassa di proprietà ed premi assicurativi - cap.113/10). Al riguardo si precisa che l'ente

assolve regolarmente agli obblighi di comunicazione ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, previsti dal D.P.C.M. 25.09.2014.

Lo stanziamento previsto per le consulenze ed incarichi a soggetti estranei alla amministrazione di euro 31.217 è pari al 20% della spesa prevista nel bilancio 2009 (euro 156.088).

La spesa destinata alla manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati dall'Ente è di euro 15.000 (Cap. 113/190) ed è contenuta nei limiti previsti dalla legge 122/2010 art.8, atteso che il valore degli immobili occupati dall'Ente è di euro 6.000.000.

U.P.B. 1.2 - Interventi diversi

Gli oneri relativi alle prestazioni istituzionali rese ai sensi dell' art 6 della legge 84/94 per complessivi euro 2.452.987 sono destinati al servizio di vigilanza portuale e transennamento delle banchine, alla manutenzione delle aree opere edifici demaniali ed all' istradamento del traffico portuale. Lo stanziamento del capitolo relativo alla vigilanza armata prevede, oltre la spesa della vigilanza ai varchi, anche quella relativa al servizio di vigilanza (H 24) presso la "control room" con decorrenza 1° gennaio 2016 nonché la spesa relativa ai servizi di vigilanza all'imbarco dei traghetti. Questi due nuovi servizi trovano la copertura finanziaria nell'aumento del diritto fisso deliberato dal Comitato nella seduta di luglio 2015.

La U.P.B. comprende anche lo stanziamento di 123.000 mila euro, destinati a mostre, convegni che concretizzano l'espletamento dell' attività istituzionale dell'Ente e 2.126 per pubblicità discrezionale pari a q/p del 20%, della spesa sostenuta nel 2009 (15.630). L'altra quota parte di euro 1.000 è stanziata al capitolo della rappresentanza nella **UPB 1.1**.

Gli oneri relativi ai servizi di interesse generale resi ai sensi del D.M. 14/11/1994 sono pari ad euro 1.975.000.

Tutte le somme provenienti dalle riduzioni effettuate ai sensi delle Leggi 133/2008, 122/2010, 135/2012, 89/2014 pari ad euro 377.665 sono state stanziare nell'apposito capitolo di spesa - 122/30 "Trasferimenti dello Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica" previsto nella categoria 1.2.2 .

Nella categoria " trasferimenti passivi" sono altresì compresi i contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale (50.000) e gli importi (190.000) relativi alle tariffe incentivanti collegate all'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare (Convenzioni n.006L278458407/507).

Tali somme sono interamente finanziate dal corrispondente capitolo di entrata (125/20) e verranno trasferiti al concessionario, a condizione che l'Ente trattenga il 3% degli incentivi e dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, previo accertamento dei rapporti di produzione di energia prodotta da parte del GSE (Decreto Presidente n. 150/2013).

Nella categoria "oneri tributari" sono comprese le spese relative al pagamento dell'IRPEF sul reddito derivante dell'attività commerciale, dell'acconto di imposta per l'anno successivo, dell'Irap su altri incarichi conferiti a soggetti esterni all'amministrazione.

La categoria "poste correttive e compensative di entrate correnti" comprende "la restituzione ed i rimborsi diversi (euro 2.000).

La categoria "uscite non classificabili in altre voci" (124.300) comprende le spese per liti, risarcimenti ed accessori (10.000), le spese per realizzo delle entrate (2.000) ed il fondo di riserva (112.300) rappresentato da risorse finanziarie

destinate a fronteggiare eventuali nuove esigenze funzionali di natura corrente non previste o previste in misura inferiore al momento della formazione del presente bilancio.

U.P.B. 1.4 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi

La categoria “oneri per il personale in quiescenza” è pari ad euro 60.000.

La categoria “Accantonamento al trattamento di fine rapporto” è pari ad euro 180.000.

Le uscite per l'accantonamento a fondi rischi ed oneri è di euro 30.000.

La valorizzazione di tali ultime poste finanziarie ha scopo soltanto autorizzatorio e pertanto nessun impegno può essere assunto sul relativo capitolo di uscita, le relative somme confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

L'importo aggregato delle previsioni di competenza delle uscite correnti è di euro 11.172.890 (+ 4,1%) rispetto al 2016 (10.736.760). Tale incremento è legato al maggiore costo legato alle necessità di sicurezza connesse alla nuova organizzazione dei varchi portuali (interamente finanziato dall'aumento dei canoni suppletivi auto al seguito passeggeri e mezzi pesanti).

E' opportuno evidenziare che l'importo complessivo di euro 377.665, proveniente dalle riduzioni effettuate ai sensi delle Leggi 133/2008, 122/2010, 135/2012, 89/2014 non costituisce economia per il bilancio dell' ente ma ulteriore somma da trasferire al bilancio dello Stato.

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 2017 (max 20%)	31.217
c) Spesa prevista nel 2017	31.217
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	124.871

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 2017 (max 20%)	3.126
c) Spesa prevista nel 2017 (1)	3.126
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (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 2017	0
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (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 2017 (max 50%)	16.847
c) Spesa prevista nel 2017 (2)	16.847
d) Somma da versare al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.2017	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 2017 (max 50%)	15.359
c) Spesa prevista nel 2017	15.359
d) Somma da versare al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.2017	15.359

Spese per autovetture ed 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 da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (20% spesa 2009)	5.852
(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 2017 (max 30%)	6.997
e) Spesa prevista nel 2017	6.997

Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, legge 7 agosto 2012, n. 135)	
a) Spesa prevista nel 2012	867.602
b) Spesa sostenuta nel 2010	878.311
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2017 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	131.746
d) Limite di spesa nel 2017 (a-c)	735.856
e) Spesa prevista nel 2017	681.511

(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 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 prevista nel 2017	Per manutenzione ordinaria		15.000
	Per manutenzione straordinaria		100.000
	in totale		115.000
e) Spesa effettuata nel 2007	Per manutenzione ordinaria		8.761
	Per manutenzione straordinaria		-
	in totale		8.761
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2017 (e-c)			

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dello art.61, co. 17, Legge n.133/2008, entro il 31/03/2017 .	70.486
Somma da versare 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 30/06/2017	
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n.135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2017	87.831
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50 comma 3, Legge n.89/2014 pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2017	43.915
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dello art. 6. co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2017 .	175.433

II BILANCIO INVESTIMENTI

Il bilancio dell'Ente non si regge soltanto sull' approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie di competenza dell'esercizio, seppure modeste sono destinate ad acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali dell'Ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un' efficace erogazione di servizi agli utenti.

Le entrate di parte investimento sono costituite dai proventi derivanti dalle cessioni di immobilizzazioni tecniche per euro 10.000.

Per quanto riguarda il realizzo di valori mobiliari è stato previsto uno stanziamento di euro 10.000.

A tal proposito si rappresenta che nel corso del 2015 è stato predisposto un piano di razionalizzazione delle partecipazioni, ai sensi della L. 290/2014.

Inoltre atteso che si procederà alla dismissione della nostra partecipazione nella società O.S.P. s.r.l. che ha per oggetto attività di impresa nel settore dei servizi di interesse generale, è stato previsto uno stanziamento di euro 10.000 nelle more di definire il prezzo dell' alienazione della quota detenuta dall'ente.

Non è stato valorizzato lo stanziamento relativo alla ripartizione annuale del fondo perequativo (ex Legge 296/2006) e del fondo previsto ex art. 18/bis L. 84/94 in quanto allo stato attuale non esiste idonea documentazione che ne consenta l'indicazione in bilancio. Gli importi potranno essere previsti successivamente all' emanazione del decreto ministeriale che concretizzerà l'assegnazione delle effettive risorse .

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono interventi per complessivi euro 11.637.007.

La categoria -Acquisizione di beni di uso durevoli ed opere immobiliari e investimenti- comprende:

euro 1.631.415 provenienti dalle economie su interventi ultimati finanziati con le risorse di cui al D.M.05/2001.

euro 8.837.631 provenienti dalle risorse del fondo perequativo, importo che si ritiene di non impegnare entro il 31/12/2016, in quanto le relative gare non saranno giuridicamente perfezionate entro tale termine, con l'utilizzo delle somme relative agli anni 2015 (Q.P.) e 2016;

euro 100.000 provenienti dal fondo perequativo anno 2016 e destinati alla manutenzione straordinaria dei locali a disposizione dell'Ente.

La categoria - Acquisizione di immobilizzazione tecniche- comprende

euro 682.961 provenienti dalle economie della Legge 413/98 "Security).

Gli stanziamenti delle categorie sopra indicate sono finanziati dal presunto avanzo indisponibile al 31/12/2016.

All'interno di questa ultima categoria è stato previsto l'importo di euro 85.000, di cui 20.000 finanziati dalle entrate 2016 di parte capitale (cap.212/10 e 213/10) ed euro 65.000 finanziati dalla parte disponibile del presunto avanzi di amministrazione al 31/12/2016.

Tra le spese in conto capitale è stato stanziato l'importo di euro 300.000 relativo alla "*Indennità di anzianità dovute al personale cessato dal servizio*";

euro 170.000 "*Restituzione depositi di terzi a cauzione*" interamente finanziata da pari voce prevista tra le Entrate.

Per quanto attiene al risultato finale, cioè alla differenza (11.617.007) tra stanziamenti di entrata (22.182.890) e di uscita (33.799.897), si evidenzia che gli investimenti e l'indennità di anzianità sono interamente finanziati dall'avanzo di amministrazione presunto.

Si rappresenta che gli investimenti pari ad euro 11.252.000 indicati nel bilancio previsionale, pareggiano, per il primo anno, con quelli contenuti nel programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019.

Riguardo gli anni successivi, la stima dei costi del programma triennale per il 2018 e 2019 prevede una spesa per interventi di euro rispettivamente 190.053.000 e 199.900.000. L'importo più consistente di tali opere dovrebbe essere finanziato da stanziamenti ministeriali e regionali.

Partite di giro

Completano il quadro complessivo delle entrate e delle uscite, oltre le partite di giro, le voci attinenti le entrate per accensione di prestiti e le uscite relative agli oneri comuni.

RESIDUI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO

Il consistente importo presunto dei residui attivi e passivi si riferisce ai finanziamenti statali (parte erogati, parte da erogare) destinati a lavori di potenziamento delle infrastrutture portuali, per alcuni dei quali i lavori sono in corso, per altri le procedure di gara sono già avviate, per altri ancora sono in itinere le relative progettazioni.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Trattasi di una tabella contenente l'indicazione dei saldi finanziari, ed è redatta in termini di competenza e di cassa, così come previsto dall'art. 10 del regolamento di amministrazione e contabilità .

Così come il preventivo finanziario decisionale, anche il quadro riassuntivo riporta i dati previsionali dell'anno precedente comprensivi delle eventuali

variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario. Il saldo netto di euro 11.617.007 trova la copertura finanziaria nel parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato (11.552.007), della parte disponibile (65.000) dell'avanzo presunto di amministrazione al 31/12/2016 e di una quota delle entrate di parte capitale (20.000) prevista nel bilancio 2017.

II PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico è redatto in conformità allo schema mod. E allegato al regolamento di amministrazione e contabilità. E' il documento che prevede i proventi ed i costi che si realizzeranno per effetto delle operazioni programmate dal responsabile del centro di responsabilità.

Il preventivo economico risponde alle finalità informative proprie della contabilità economico patrimoniale, esponendo la presunta valutazione economica dei ricavi e dei costi permette di anticipare rispetto allo svolgersi della attività, i risultati della gestione futura in termini di ricchezza, inoltre rappresenta un strumento utile ai fini della programmazione e del controllo interno.

Sia i costi che i ricavi sono stati calcolati secondo i criteri della competenza economica.

La classificazione del preventivo economico è uguale a quella prevista dalle norme di attuazione della direttiva CEE ed è fondata sulla classificazione dei costi "per natura", cioè secondo il fattore della produzione.

Le voci sono distinte secondo il carattere ordinario e straordinario in cui si suddivide la gestione dell'Ente.

IL risultato differenziale previsto tra i valori ed i costi della produzione è di euro 475.000 importo comprensivo delle rettifiche effettuate in applicazione della effettiva competenza economica.

Le uscite correnti sono state epurate della somma di euro 176.000 (q/p oneri tributari) perché relativa all'acconto di imposta IRES per l'anno 2017 da versare entro il 30 novembre 2016.

Il saldo differenziale tra i proventi e gli oneri straordinari è di euro +112.316.

Il risultato prima delle imposte è di euro 587.316 che al netto dell'imposta di euro 549.000, si riduce ad euro 38.316.

LA TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2016 conforme all' allegato modello D previsto dall' art. 11 del regolamento di amministrazione e contabilità. L'importo complessivo presunto dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016 è di euro 13.112.705. Tale importo risulta già stato epurato dei minori accertamenti nei residui attivi di dubbia esazione a carico di alcuni concessionari. Tra le entrate già accertate nell'esercizio è compreso l'accertamento (euro 4.324.958) relativo alle risorse assegnate secondo la ripartizione del fondo perequativo per l'anno 2016, giusta nota del Ministero delle Infrastrutture n° 31549 del 22.11.2016. Tale importo, atteso che non sarà impegnato entro il 31.12.2016, secondo il criterio dell'obbligazione giuridicamente perfetta, è stato accantonato nella parte vincolata dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2016. La somma è stata prevista nello stanziamento del capitolo 211/20 "Lavori di straordinaria manutenzione" del Bilancio di Previsione 2017 e la sua

utilizzazione è già contemplata nel piano triennale delle opere pubbliche.

La parte indisponibile pari ad euro 12.892.007 si riferisce :

al TFR maturato al 31/12/2016 vincolato al pagamento del TFR dei dipendenti che cessano dal servizio pari ad euro 1.500.000;

al Fondo per rischi ed oneri pari ad euro 140.000;

alla manutenzione straordinaria con le risorse del fondo perequativo anno 2015 euro 4.500.000 (Q/P) ed anno 2016 euro 4.324.958;

alla realizzazione di impianti di security euro 682.961;

La parte disponibile ammonta ad euro 220.698.

Il presunto importo di euro 13.112.705 viene ridotto della somma di euro 11.617.007 che viene applicata al bilancio di Previsione 2017 secondo le indicazioni di seguito riportati:

Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione

Fondi D.M.05/2001	€.	1.631.415
-------------------	----	-----------

Fondo perequativo 2015 (Q/P)	€	4.500.000
------------------------------	---	-----------

Fondo perequativo 2016	€.	4.324.958
------------------------	----	-----------

Fondo art.18 Bis legge 84/94	€.	112.673
------------------------------	----	---------

Indennità di fine rapporto fondi vincolati TFR	€.	300.000
--	----	---------

Realizzazione impianti security	€	682.961
---------------------------------	---	---------

IL BILANCIO PLURIENNALE

Il bilancio pluriennale è stato redatto in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio, in relazione alle strategie ed al Piano Operativo Triennale. Esso descrive in termini finanziari, le linee strategiche dell'ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica del Presidente.

È allegato al bilancio di previsione annuale e non ha valore autorizzativo.

Sia il bilancio annuale che quello pluriennale assolvono una funzione guida. Per il bilancio annuale è puntuale ed analitica, per il bilancio pluriennale è di sintesi.

Per quanto riguarda la struttura, esso è compilato con l'indicazione delle UPB di 1° livello sia di entrate che di uscite e presenta un'articolazione delle poste coincidenti con quella del preventivo decisionale.

Al bilancio si applica la tecnica dello scorrimento, in quanto è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione e non forma oggetto di approvazione.

TABELLA DI CORRELAZIONE, COMPILATA AI SENSI DELLA CIRCOLARE 27/15 DEL MEF, FRA GLI SCHEMI DI BILANCIO PREVISTI DAL DPR 97/2013 E LE VOCI DEL PIANO INTEGRATO, PREVISTO DAL DPR 132/2013.

Si precisa che sono state valorizzate le poste finanziarie indicate nel piano integrato, ad eccezione degli accantonamenti (al trattamento di fine rapporto ed a fondi rischi ed oneri) per un importo complessivo di euro 210.000 in quanto non esiste correlazione delle stesse nel piano finanziario elaborato ai sensi del D.P.R. 132/2013.

IL DIRIGENTE
(Rag. Agnese La Placa)

IL Segretario Generale
(Dr. Renato Coroneo)

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

Fondo di cassa iniziale	€	31.357.749		
Residui attivi iniziali	+ €	66.862.876		
Residui passivi iniziali	- €	81.498.652		
Avanzo di amministrazione iniziale			€	16.721.973
Entrate già accertate nell' esercizio	+ €	20.127.205		
Uscite già impegnate dall' esercizio	- €	23.736.862		
			€	13.112.316
Variazione dei residui attivi già verificatesi nell' esercizio	-		- €	14.316
Variazione dei residui passivi già verificatesi nell' esercizio in corso			€	267.089
Avanzo di amministrazione al 21/11/2016			€	13.365.089
Entrate presunte per il restante periodo			+ €	8.155.616
Uscite presunte per il restante periodo			- €	8.408.000
Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo			-	
Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo			€	-
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016			€	13.112.705
L' utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l' esercizio 2016 risulta così prevista:				
Parte vincolata				
al trattamento di fine rapporto	€	1.500.000		
ai fondi per rischi ed oneri	€	140.000		
Dm 05/2001	€	1.631.415		
manutenzione straordinaria fondo perequativo anni pregressi/ 2015	€	4.500.000		
manutenzione straordinaria fondo perequativo anno 2016	€	4.324.958		
Finanziamento impianti security legge 413/98 (economie Iva)	€	682.961		
art.18/bis legge 84/94	€	112.673		
Totale parte vincolata	€	12.892.007		
Parte disponibile			€	220.698
Avanzo di amministrazione già utilizzato nel bilancio di previsione 2016				
Parte vincolata				
trattamento di fine rapporto	€	300.000		
realizzazione impianti security legge 413/98 (economie Iva)	€	682.961		
Dm 05/2001	€	1.631.415		
interventi manut. straord.fondo perequativo anno 2015	€	4.500.000		
interventi manut. straord.fondo perequativo anno 2016	€	4.324.958		
art.18 bis	€	112.673	€	11.552.007
Parte disponibile				
Acquisizione immobilizzazione tecniche			€	65.000
Parte disponibile non utilizzata			€	155.698

CONSUMI INTERMEDI**BILANCIO DI PREVISIONE 2017**

Cat.1.1.3	558.305
Missione Presidente	16.000
Missione Collegio	12.000
Missione Segretario	5.000
Missione dipendenti	11.847
Formazione (sogg. a riduzione)	15.359
Promozione (U 121/40+113/160)	<u>123.000</u>
	741.511 -
Spese legali	<u>60.000</u>
	<u>681.511</u>

COME SI CALCOLA IL LIMITE DELLA SPESA

SPESA PREVISTA ANNO 2012	867.602
-10% SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2010	87.831
-5% SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2010	<u>43.915</u>
LIMITE	<u>735.856</u>

Autorità Portuale di Palermo

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

06/12/2016

INTEGRAZIONE		2017			2018		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
Avanzo di amministrazione			11.617.007			16.306.686	
Fondo di cassa				30.370.000			23.016.739
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		1.037.390	1.037.390	32.529	937.260	965.390
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.700.240	4.989.000	5.258.000	784.757	4.981.000	6.207.032
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.216.686	3.715.500	4.352.239	1.295.371	3.680.500	4.381.100
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	9.922	150.000	150.000	23.818	100.000	130.000
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	216.468	1.281.000	1.251.000	216.303	1.038.000	1.256.840
TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE		3.143.317	11.172.890	12.048.629	2.352.777	10.736.760	12.940.362
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		3.143.317	11.172.890	12.048.629	2.352.777	10.736.760	12.940.362
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		10.000	10.000		10.000	10.000
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		10.000	10.000		10.000	10.000
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			20.000	20.000		20.000	20.000
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	38.115.120		27.621.132	43.481.372	1.549.777	44.975.661
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE						
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						142.500
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		38.115.120		27.621.132	43.481.372	1.549.777	45.118.161
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	2.000	170.000	170.000	22.648	500.000	520.000
TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI		2.000	170.000	170.000	22.648	500.000	520.000
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		38.117.120	190.000	27.811.132	43.504.019	2.069.777	45.658.161
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	21.554.997	10.820.000	32.271.288	21.006.079	10.820.000	21.931.212
TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO		21.554.997	10.820.000	32.271.288	21.006.079	10.820.000	21.931.212
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		21.554.997	10.820.000	32.271.288	21.006.079	10.820.000	21.931.212
TOTALE GENERALE ENTRATE		62.815.434	22.182.890	72.131.048	66.862.876	23.626.537	80.529.734

Autorità Portuale di Palermo

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

06/12/2016

ENTRATE		2017			2016		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.956.039	11.172.890	12.048.629	2.352.777	10.736.760	12.940.362
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	36.686.000	190.000	27.811.132	43.504.019	2.069.777	45.658.161
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	21.685.088	10.820.000	32.271.286	21.006.079	10.820.000	21.931.212
	TOTALE GENERALE ENTRATE	62.815.434	22.182.890	72.131.048	66.862.876	23.626.537	80.529.734
	TOTALE GENERALE USCITE	83.431.366	33.799.897	102.501.049	81.498.652	38.959.824	112.052.084
	RISULTATO	-20.615.932	-11.617.007	-30.370.000	-14.635.776	-15.333.287	-31.522.350
	Avanzo di amministrazione al 31/12/2016					6.035.612	
	Avanzo di amministrazione al 31/12/2017		5.581.495				
	FONDO CASSA al 31/12/2016						30.370.000
	FONDO CASSA al 31/12/2017			33.357.749			

Autorità Portuale di Palermo
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2017

06/12/2016

ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo di amministrazione			11.017.007	
	Fondo di cassa				30.370.000
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				
E111/10	Contributo dello Stato				
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1				
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE				
E112/10	Contributo della Regione				
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2				
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
E113/10	Contributo amministrazione provinciale				
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3				
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
E114/10	Contributo Camera di Commercio				
E114/20	Contributo altri enti pubblici				
E114/30	Contributi diversi				
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4				
	TOTALE U.P.B. E1.1				
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE				
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE				
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titololi L.82/63 ecc. (cod.901)				
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)		400.000	400.000	400.000
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)		450.000	550.000	550.000
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94		74.000	74.000	74.000
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del C.N.		13.260	13.390	13.390
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1		937.260	1.037.390	1.037.390
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici				
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.645.467	4.821.000	4.821.000	5.080.000
E122/30	Proventi magazzini e spazi	6.438	50.000	50.000	50.000
E122/40	Proventi diversi	48.335	110.000	118.000	128.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	1.700.240	4.981.000	4.989.000	5.258.000
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
E123/10	Canoni concessione aree	1.161.947	3.598.000	3.633.000	4.215.000
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	54.739	80.000	80.000	134.739
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.		2.500	2.500	2.500
E123/40	Altri proventi patrimoniali				
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.216.686	3.680.500	3.715.500	4.352.239
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	9.922	100.000	150.000	150.000
E124/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi				
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	9.922	100.000	150.000	150.000

Autorità Portuale di Palermo
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2017

06/12/2016

ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E125/20	Entrate varie ed eventuali	216.468	1.038.000	1.281.000	1.251.000
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	216.468	1.038.000	1.281.000	1.251.000
	TOTALE U.P.B. E1.2	3.143.317	10.736.760	11.172.890	12.048.629
	TOTALE TITOLO E1	3.143.317	10.736.760	11.172.890	12.048.629
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				
E211/10	Alienazione di Immobili				
E211/20	Cessione di diritti reali				
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1				
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI				
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche		10.000	10.000	10.000
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2		10.000	10.000	10.000
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		10.000	10.000	10.000
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3		10.000	10.000	10.000
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI				
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine				
E214/20	Riscossione di altri crediti				
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4				
	TOTALE U.P.B. E2.1		20.000	20.000	20.000
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO				
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	38.115.120			27.621.132
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)		1.549.777		
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	38.115.120	1.549.777		27.621.132
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE				
E222/10	Contributo della Regione Sicilia				
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2				
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
E223/10	Contributo Provincia di Palermo				
E223/20	Contributo Comune				
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3				
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI				
E224/10	Contributi Enti				
E224/20	Contributi diversi				
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4				
	TOTALE U.P.B. E2.2	38.115.120	1.549.777		27.621.132
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine				
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1				

Autorità Portuale di Palermo
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2017

06/12/2016

ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine				
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	2.000	500.000	170.000	170.000
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	2.000	500.000	170.000	170.000
	TOTALE U.P.B. E2.3	2.000	500.000	170.000	170.000
	TOTALE TITOLO E2	38.117.120	2.069.777	190.000	27.811.132
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				
E311/10	Ritenute erariali	40.232	1.467.000	1.467.000	1.467.000
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali		440.000	440.000	440.000
E311/30	Ritenute diverse		5.000	5.000	5.000
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	109.730	100.000	100.000	150.000
E311/50	Trattenute per conto terzi		200.000	200.000	200.000
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	21.013.964	7.950.000	7.950.000	28.960.216
E311/70	Partite in sospeso		50.000	50.000	50.000
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio		8.000	8.000	8.000
E311/90	IVA	391.071	600.000	600.000	991.071
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	21.554.997	10.820.000	10.820.000	32.271.288
	TOTALE U.P.B. E3.1	21.554.997	10.820.000	10.820.000	32.271.288
	TOTALE TITOLO E3	21.554.997	10.820.000	10.820.000	32.271.288
	TOTALE GENERALE ENTRATE	62.815.434	23.626.537	22.182.890	72.131.048
RIEPILOGO ENTRATE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.143.317	10.736.760	11.172.890	12.048.629
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	38.117.120	2.069.777	190.000	27.811.132
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	21.554.997	10.820.000	10.820.000	32.271.288
	TOTALE GENERALE ENTRATE	62.815.434	23.626.537	22.182.890	72.131.048
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			11.617.007	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	62.815.434	23.626.537	33.799.897	72.131.048

Autorità Portuale di Palermo

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

06/12/2016

USCITE		2016			2017		
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	15.013	331.876	332.126	627	288.025	288.805
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	263.538	4.375.757	4.589.776	304.240	4.165.805	4.737.531
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	125.515	558.305	611.149	128.293	549.338	614.454
	TOTALE UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	404.066	5.265.938	5.533.051	433.161	5.003.168	5.640.790
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	951.289	2.452.987	2.672.656	334.523	2.103.204	2.335.965
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.035.723	1.975.000	2.540.942	319.120	2.020.000	2.115.000
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	246.035	617.665	627.665	69.763	846.388	861.335
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI						
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	208.934	465.000	465.000	2.475	491.601	491.728
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		2.000	2.000		2.000	2.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		124.300	124.300		12.000	12.414
	TOTALE UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	2.441.990	5.636.952	6.432.564	725.881	5.475.193	5.818.442
U1.3	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
	TOTALE UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		60.000	60.000	6.755	60.000	62.284
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		180.000	180.000		195.000	195.000
	TOTALE UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		240.000	240.000	6.755	255.000	267.284
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI		30.000	30.000		30.000	30.000
	TOTALE UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI		30.000	30.000		30.000	30.000
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.846.046	11.172.890	12.235.615	1.165.797	10.763.361	11.746.515
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	58.084.559	10.569.046	62.287.569	57.240.538	15.730.161	65.395.170
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.191.404	767.961	3.931.606	3.607.771	846.302	4.004.399
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		300.000	300.000	111	300.000	300.000
	TOTALE UPB 2.1 - INVESTIMENTI	61.275.963	11.637.007	66.519.175	60.848.420	16.876.463	69.699.569
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI						
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	206.444	170.000	650.000	228.744	500.000	630.000
	TOTALE UPB 2.2 - ONERI COMUNI	206.444	170.000	650.000	228.744	500.000	630.000
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	61.482.407	11.807.007	67.169.175	61.077.164	17.376.463	70.329.569
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	19.102.912	10.820.000	23.096.258	19.255.691	10.820.000	29.976.000
	TOTALE UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	19.102.912	10.820.000	23.096.258	19.255.691	10.820.000	29.976.000
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	19.102.912	10.820.000	23.096.258	19.255.691	10.820.000	29.976.000
	TOTALE GENERALE USCITE	83.431.366	33.799.897	102.501.049	81.498.652	38.959.824	112.052.084

Autorità Portuale di Palermo
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

08/12/2016

USCITE		2017			2018		
RIEPILOGO USCITE							
Codice	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.846.046	11.172.890	12.235.615	1.165.797	10.763.361	11.746.515
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	61.482.407	11.807.007	67.169.175	61.077.164	17.376.463	70.329.569
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	19.102.912	10.820.000	23.096.258	19.255.691	10.820.000	29.976.000
TOTALE GENERALE USCITE		83.431.366	33.799.897	102.501.049	81.498.652	38.959.824	112.052.084

Autorità Portuale di Palermo
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2017

06/12/2016

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI				
U1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO				
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	14.289	221.474	252.028	252.028
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale		15.000	17.550	17.550
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	724	51.551	62.298	62.548
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	15.013	288.025	331.876	332.126
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO				
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	13.472	186.451	209.747	209.947
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	128.351	1.864.000	1.948.000	1.948.000
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	4.912	64.000	64.000	68.912
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	946	19.847	11.847	12.147
U112/50	Altri oneri per il personale		16.000	15.000	15.000
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	4.045	25.425	15.359	17.000
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	39.683	1.225.000	1.220.000	1.310.000
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	72.129	765.083	891.804	1.008.770
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	263.538	4.165.805	4.375.757	4.589.776
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.)	500	6.997	6.997	7.000
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	28.968	70.500	79.700	84.900
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali			31.217	31.217
U113/60	Utenze varie	17.401	98.450	102.000	108.000
U113/70	Materiale economato	987	7.000	10.000	10.000
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	2.605	11.000	12.000	13.732
U113/90	Spese postali	1.068	10.000	9.000	10.000
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	12.365	75.000	65.000	75.000
U113/110	Spese per atti e contratti vari		5.000	5.000	5.000
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	475	1.000	1.000	1.000
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente				
U113/140	Premi di assicurazione		115.000	100.000	100.000
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	7.274	11.000	11.000	13.000
U113/160	Spese di rappresentanza	205	1.000	1.000	1.000
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	36.150	70.000	60.000	85.000
U113/180	Acquisto materiale di consumo	909	19.391	19.391	20.300
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	5.075	15.000	15.000	16.000
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	11.533	33.000	30.000	30.000
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	125.515	549.338	558.305	611.149
	TOTALE U.P.B. U1.1	404.066	5.003.168	5.265.938	5.533.051
U1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	221.583	487.000	477.000	534.374
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	160.521	346.987	346.987	507.508
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	69.946	138.000	123.000	123.000
U121/50	Spese per la security portuale	499.239	1.131.217	1.506.000	1.507.775
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	951.289	2.103.204	2.452.987	2.672.656
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI				
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	1.035.723	2.020.000	1.975.000	2.540.942
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1A	1.035.723	2.020.000	1.975.000	2.540.942

Autorità Portuale di Palermo
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2017

06/12/2016

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	4.500	55.000	50.000	50.000
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	216.292	431.888	377.665	377.665
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.)		60.000		
U122/50	Altri trasferimenti	25.243	299.500	190.000	200.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	246.035	846.388	617.665	627.665
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie				
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3				
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI				
U124/10	Oneri tributari	208.934	465.000	465.000	465.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	208.934	465.000	465.000	465.000
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi		2.000	2.000	2.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5		2.000	2.000	2.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori		10.000	10.000	10.000
U126/20	Fondo di riserva			112.300	112.300
U126/30	Oneri vari straordinari				
U126/40	Spese per realizzo delle entrate		2.000	2.000	2.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6		12.000	124.300	124.300
	TOTALE U.P.B. U1.2	2.441.980	5.448.592	5.636.952	6.432.564
U1.3	UPB 1.3 - ONERI COMUNI				
	TOTALE U.P.B. U1.3				
U1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente		60.000	60.000	60.000
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1		60.000	60.000	60.000
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto		195.000	180.000	180.000
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2		195.000	180.000	180.000
	TOTALE U.P.B. U1.4		255.000	240.000	240.000
U1.5	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI				
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri		30.000	30.000	30.000
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1		30.000	30.000	30.000
	TOTALE U.P.B. U1.5		30.000	30.000	30.000
	TOTALE TITOLO U1	2.846.046	10.736.760	11.172.890	12.235.615
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				
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	49.964.437	5.964.158	1.631.415	48.874.896
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	8.119.830	9.666.003	8.837.631	13.312.673
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	292	100.000	100.000	100.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	58.084.559	15.730.161	10.569.046	62.287.569

Autorità Portuale di Palermo
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2017

06/12/2016

USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
U211/40	Impianti portuali	3.081.645	682.961	682.961	3.764.606
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	92.549	121.501	50.000	130.000
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	13.500	13.500		
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi				
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)				
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	3.709	28.340	35.000	37.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	3.191.404	846.302	767.961	3.931.606
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie				
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali				
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3				
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine				
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi				
U214/30	Concessione di crediti diversi				
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4				
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	300.000	300.000
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5		300.000	300.000	300.000
	TOTALE U.P.B. U2.1	61.275.963	16.876.463	11.637.007	66.519.175
U2.2	UPB 2.2 - ONERI COMUNI				
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI				
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine				
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine				
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1				
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				
U223/10	Rimborso di obbligazioni				
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3				
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni				
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4				
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI				
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	206.444	500.000	170.000	650.000
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	206.444	500.000	170.000	650.000
	TOTALE U.P.B. U2.2	206.444	500.000	170.000	650.000
	TOTALE TITOLO U2	61.482.407	17.376.463	11.807.007	67.169.175
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				
U311/10	Ritenute erariali	21.936	1.467.000	1.467.000	1.467.000
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	120	440.000	440.000	440.000
U311/30	Ritenute diverse		5.000	5.000	5.000
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale		100.000	100.000	150.000
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi		200.000	200.000	200.000
U311/60	Somme pagate per conto terzi	19.029.754	7.950.000	7.950.000	20.125.156
U311/70	Partite in sospeso		50.000	50.000	50.000
U311/80	Anticipazione fondo economato		8.000	8.000	8.000
U311/90	IVA	51.102	600.000	600.000	651.102

Autorità Portuale di Palermo
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2017

06/12/2016

TOTALE CATEGORIA U3.1.1		19.102.912	10.820.000	10.820.000	23.096.258
TOTALE U.P.B. U3.1		19.102.912	10.820.000	10.820.000	23.096.258
TOTALE TITOLO U3		19.102.912	10.820.000	10.820.000	23.096.258
TOTALE GENERALE USCITE		83.431.366	38.933.223	33.799.897	102.501.049
RIEPILOGO USCITE					
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.846.046	10.736.760	11.172.890	12.235.615
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	61.482.407	17.376.463	11.807.007	67.169.175
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	19.102.912	10.820.000	10.820.000	23.096.258
TOTALE GENERALE USCITE		83.431.366	38.933.223	33.799.897	102.501.049

Autorità Portuale di Palermo
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2017		Anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	11.172.890	12.048.629	10.736.760	12.940.362
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	11.172.890	12.048.629	10.736.760	12.940.362
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	20.000	20.000	20.000	20.000
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		27.621.132	1.549.777	45.118.161
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	170.000	170.000	500.000	520.000
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	190.000	27.811.132	2.069.777	45.658.161
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10.820.000	32.271.288	10.820.000	21.931.212
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	10.820.000	32.271.288	10.820.000	21.931.212
TOTALE GENERALE ENTRATE	22.182.890	72.131.048	23.626.537	80.529.734
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	22.182.890	72.131.048	23.626.537	80.529.734

USCITE	Anno 2017		Anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	5.265.938	5.533.051	5.003.168	5.640.790
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	5.636.952	6.432.564	5.448.592	5.791.841
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	240.000	240.000	255.000	257.284
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	30.000	30.000	30.000	30.000
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.172.890	12.235.615	10.736.760	11.719.914
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	11.637.007	66.519.175	16.876.463	69.699.569
UPB 2.2 - ONERI COMUNI	170.000	650.000	500.000	630.000
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	11.807.007	67.169.175	17.376.463	70.329.569
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10.820.000	23.096.258	10.820.000	29.976.000
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	10.820.000	23.096.258	10.820.000	29.976.000
TOTALE GENERALE USCITE	33.799.897	102.501.049	38.933.223	112.025.483
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	33.799.897	102.501.049	38.933.223	112.025.483

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2017		Anno 2016	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria		-186.986		1.220.448
Saldo movimenti in c/capitale	-11.617.007	-39.358.043	-15.306.686	-24.671.408
Indebitamento/Accreditamento netto	-11.617.007	-39.545.030	-15.306.686	-23.450.960
Saldo netto da finanziare/impiegare	-11.617.007	-39.545.030	-15.306.686	-23.450.960
Saldo complessivo	-11.617.007	-30.370.000	-15.306.686	-31.495.749

Autorità Portuale di Palermo
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE	2017	2018	2019
	11.617.007	9.115.000	9.772.000
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
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	-	-	-
E1.1.4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	-	-	-
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE			
E1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.037.390	1.200.000	1.100.000
E1.2.2 Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI	4.989.000	5.000.000	5.000.000
E1.2.3 Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.715.500	3.800.000	3.800.000
E1.2.4 Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE D	150.000	150.000	150.000
E1.2.5 Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	1.281.000	1.280.000	1.280.000
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
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 TEC	10.000	10.000	10.000
E2.1.3 Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	10.000	10.000	10.000
E2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
E2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	-	180.600.000	189.900.000
E2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	-	-	-
E2.2.3 Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-
E2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	-	-	-
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	170.000	150.000	150.000
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
E3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.820.000	15.800.000	15.800.000
TOTALE ENTRATE	22.182.890	208.000.000	217.200.000

Autorità Portuale di Palermo
BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

USCITE	2017	2018	2019
TITOLO I - USCITE CORRENTI			
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO			
U1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	331.876	315.000	315.000
U1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI S	4.375.757	4.380.000	4.390.000
U1.1.3 Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSU	558.305	550.000	550.000
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI			
U1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.452.987	2.440.000	2.440.000
U1.2.1A Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI	1.975.000	1.950.000	1.950.000
U1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	617.665	615.000	615.000
U1.2.3 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	-	-	-
U1.2.4 Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	465.000	450.000	450.000
U1.2.5 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI B	2.000	2.000	2.000
U1.2.6 Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOG	124.300	-	-
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI			
U1.4.1 Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	60.000	-	-
U1.4.2 Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO D	180.000	180.000	180.000
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
U1.5.1 Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ON	30.000	30.000	30.000
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
UPB 2.1 - INVESTIMENTI			
U2.1.1 Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE	10.569.046	190.053.000	199.900.000
U2.1.2 Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TEC	767.961	-	-
U2.1.3 Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI	-	-	-
U2.1.4 Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIO	-	-	-
U2.1.5 Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOV	300.000	200.000	200.000
UPB 2.2 - ONERI COMUNI			
U2.2.1 Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-
U2.2.3 Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-
U2.2.4 Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOM	-	-	-
U2.2.5 Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	170.000	150.000	150.000
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO			
U3.1.1 Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.820.000	15.800.000	15.800.000
TOTALE USCITE	33.799.897	217.115.000	226.972.000

PREVENTIVO ECONOMICO 2017

RISULTATI DIFFERENZIALI	2017		2016	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	9.735.000		9.457.000	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			-	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			-	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			-	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.437.890		1.279.760	
Totale valore della produzione (A)		11.172.890		10.736.760
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**	29.391		36.391	
7) per servizi**	5.402.077		5.100.272	
8) per godimento beni di terzi**	1.000		2.827	
9) per il personale**				
a) salari e stipendi	3.108.552		2.951.500	
b) oneri sociali	960.000		836.000	
c) trattamento di fine rapporto	180.000		195.000	
d) trattamento di quiescenza e simili	60.000		60.000	
e) altri costi	47.205		48.605	
10) Ammortamenti e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	120.000		140.000	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	130.000		160.000	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			20.000	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	30.000		30.000	
14) Oneri di gestione	629.665		768.165	
Totale Costi (B)		10.697.890		10.346.760
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		475.000		390.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)				
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	150.000		180.000	
21) oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.149				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	14.316		43.241	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui	52.000		20.000	
Totale delle partite straordinarie		112.316		203.241
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		587.316		593.241
Imposte dell'esercizio	549.000		560.000	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		38.316		33.241

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. C) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. C) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. D)

Autorità Portuale di Palermo

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

Associazioni 2017

Macro Livelli	Voce	Codice finrate	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	I	E-2.00-00.00.000			0,00	0,00
		E-2.01-01.00.000			0,00	0,00
E	II	E-2.01.01.00.000			0,00	0,00
E	III	E-2.01.01.01.000			0,00	0,00
E	IV	E-2.01.01.01.001	E1.1.1.010	Contributo dello Stato		
E	V	E-2.01.01.01.000			0,00	0,00
E	IV	E-2.01-01.02.000			0,00	0,00
E	V	E-2.01.01.02.001	E1.1.2.010	Contributo della Regione		
E	V	E-2.01.01.02.002	E1.1.3.010	Contributo amministrazione provinciale		
E	V	E-2.01.01.02.003	E1.1.3.020	Contributo Comune		
E	V	E-2.01.01.02.007	E1.1.4.010	Contributo Camera di Commercio		
E	V	E-2.01.01.02.999	E1.1.4.020	Contributo altri enti pubblici		
E	IV	E-2.01.01.04.000			0,00	0,00
E	V	E-2.01.01.04.001	E1.1.4.030	Contributi diversi		
E	I	E-3.00-00.00.000			11.772.890,00	13.039.700,01
E	II	E-3.01-00.00.000			10.816.390,00	11.692.128,66
E	III	E-3.01.01.00.000			45.000,00	45.000,00
E	IV	E-3.01.01.01.000			45.000,00	45.000,00
E	V	E-3.01.01.01.999	E1.2.2.030	Proventi magazzini e spazi		
E	III	E-3.01-02.00.000			7.058.390,00	7.297.390,00
E	IV	E-3.01.02.01.000			7.058.390,00	7.297.390,00
E	V	E-3.01.02.01.020	E1.2.2.030	Proventi magazzini e spazi		
E	V	E-3.01.02.01.029	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi		
E	V	E-3.01.02.01.033	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi		
E	V	E-3.01.02.01.033	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali		
E	V	E-3.01.02.01.034	E1.2.2.040	Proventi diversi		
E	V	E-3.01.02.01.035	E1.2.1.040	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94		
E	V	E-3.01.02.01.035	E1.2.1.050	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.		
E	V	E-3.01.02.01.041	E1.2.2.040	Proventi diversi		
E	V	E-3.01.02.01.042	E1.2.1.010	Gettito delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap. III, Titoli L.82/63 ecc. (cod. 901)		
E	V	E-3.01.02.01.042	E1.2.1.020	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.1177/4) (cod. 921)		
E	V	E-3.01.02.01.043	E1.2.1.030	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)		
E	V	E-3.01.02.01.999	E1.2.2.020	Proventi servizio traffico passeggeri		

Autorità Portuale di Palermo

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

Associazioni 2017

Macro Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR37/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	V	E.3.01.02.01.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	1.060.000,00	1.030.000,00
E	III	E.3.01.03.00.000			3.713.000,00	4.349.738,66
E	IV	E.3.01.03.01.000		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.633.000,00	4.215.000,00
E	V	E.3.01.03.01.001	E1.2.3.040	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	0,00
E	V	E.3.01.03.01.002	E1.2.3.010	Diritti reali di godimento	3.623.000,00	4.200.000,00
E	V	E.3.01.03.01.003	E1.2.3.010	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	10.000,00	15.000,00
E	IV	E.3.01.03.02.000			80.000,00	134.738,66
E	V	E.3.01.03.02.002	E1.2.3.020	Proventi da concessioni su beni	80.000,00	134.738,66
E	V	E.3.01.03.02.003	E1.2.3.020	Fitti, noleggi e locazioni	0,00	0,00
E	V	E.3.01.03.02.004	E1.2.3.020	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	17.500,00	17.500,00
E	V	E.3.01.03.02.005	E1.2.3.020	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	0,00
E	II	E.3.03.00.00.000			17.500,00	17.500,00
E	III	E.3.03.02.00.000			0,00	0,00
E	IV	E.3.03.02.02.000		Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00
E	V	E.3.03.02.02.999	E1.2.3.030	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
E	V	E.3.03.02.02.999	E1.2.3.030	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	0,00	0,00
E	III	E.3.03.03.00.000			17.500,00	17.500,00
E	IV	E.3.03.03.02.000		Altri interessi attivi	15.000,00	15.000,00
E	V	E.3.03.03.02.999	E1.2.5.020	Interessi attivi di mora da altri soggetti	15.000,00	15.000,00
E	IV	E.3.03.03.03.000			600,00	600,00
E	V	E.3.03.03.03.001	E1.2.3.030	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	600,00	600,00
E	IV	E.3.03.03.99.000			1.900,00	1.900,00
E	V	E.3.03.03.99.999	E1.2.3.030	Altri interessi attivi da altri soggetti	1.900,00	1.900,00
E	II	E.3.04.00.00.000			0,00	0,00
E	III	E.3.04.99.00.000			0,00	0,00
E	IV	E.3.04.99.99.000		Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00
E	V	E.3.04.99.99.999	E1.2.3.040	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	0,00	0,00
E	II	E.3.05.00.00.000			939.000,00	1.330.071,35
E	III	E.3.05.01.00.000			30.000,00	30.000,00
E	IV	E.3.05.01.01.000		Rimborsi e altre entrate correnti	15.000,00	15.000,00
E	V	E.3.05.01.01.999	E1.2.4.010	Indennizzi di assicurazione	15.000,00	15.000,00
E	V	E.3.05.01.01.999	E1.2.4.010	Indennizzi di assicurazione contro i danni	15.000,00	15.000,00
E	IV	E.3.05.01.99.000			15.000,00	15.000,00
E	V	E.3.05.01.99.999	E1.2.4.010	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	15.000,00	15.000,00
E	V	E.3.05.01.99.999	E1.2.4.010	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	15.000,00	15.000,00
E	III	E.3.05.02.00.000			640.000,00	1.031.071,35
E	IV	E.3.05.02.02.000			600.000,00	991.071,35
E	V	E.3.05.02.02.002	E3.1.1.090	Rimborsi in entrata	600.000,00	991.071,35
E	V	E.3.05.02.02.003	E3.1.1.090	Entrate per rimborsi di imposte	600.000,00	991.071,35
E	IV	E.3.05.02.03.000			40.000,00	40.000,00
E	V	E.3.05.02.03.001		Entrate da rimborsi di IVA a credito	40.000,00	40.000,00
E	IV	E.3.05.02.03.000			40.000,00	40.000,00
E	V	E.3.05.02.03.001		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	40.000,00	40.000,00

Autorità Portuale di Palermo

Associazioni 2017

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR37/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	E.3.05.02.03.003	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	10.000,00	10.000,00
E	V	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E.3.05.02.03.005	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	30.000,00	30.000,00
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.00.000			269.000,00	269.000,00
E	IV	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.000			269.000,00	269.000,00
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.4.010	Recuperi e rimborsi diversi	68.000,00	68.000,00
E	V	Altre entrate correnti n.a.c.	E.3.05.99.99.999	E1.2.5.020	Entrate varie ed eventuali	201.000,00	201.000,00
E	I	Entrate in conto capitale	E.4.00.00.00.000			10.000,00	27.631.132,00
E	II	Contributi agli investimenti	E.4.02.00.00.000			0,00	27.621.132,00
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	E.4.02.01.00.000			0,00	27.621.132,00
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	E.4.02.01.01.000			0,00	27.621.132,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.010	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Ministeri	E.4.02.01.01.001	E2.2.1.020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0,00	0,00
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	E.4.02.01.02.000			0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E.4.02.01.02.001	E2.2.2.010	Contributo della Regione Sicilia	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Province	E.4.02.01.02.002	E2.2.3.010	Contributo Provincia di Palermo	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Comuni	E.4.02.01.02.003	E2.2.3.020	Contributo Comune	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio	E.4.02.01.02.007	E2.2.4.010	Contributi Enti	0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E.4.02.01.02.999	E2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.00.000			0,00	0,00
E	IV	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.01.000			0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da Famiglie	E.4.02.02.01.001	E2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	E.4.02.03.00.000			0,00	0,00
E	IV	Contributi agli investimenti da altre Imprese	E.4.02.03.03.000			0,00	0,00
E	V	Contributi agli investimenti da altre Imprese	E.4.02.03.03.999	E2.2.4.020	Contributi diversi	0,00	0,00
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	E.4.02.05.00.000			0,00	0,00
E	IV	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E.4.02.05.03.000			0,00	0,00
E	V	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E.4.02.05.03.001	E2.2.2.010	Contributo della Regione Sicilia	0,00	0,00
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	E.4.04.00.00.000			-10.000,00	10.000,00
E	III	Alienazione di beni materiali	E.4.04.01.00.000			10.000,00	10.000,00
E	IV	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	E.4.04.01.01.000			4.000,00	4.000,00
E	V	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	E.4.04.01.01.003	E2.1.2.010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.000,00	2.000,00
E	V	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	E.4.04.01.01.999	E2.1.2.010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.000,00	2.000,00

Autorità Portuale di Palermo

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

Associazioni 2017

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	IV	Alienazione di hardware	E.4.04.01.07.000			6.000,00	6.000,00
E	V	Alienazione di server	E.4.04.01.07.001	E2.1.2.010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.000,00	2.000,00
E	V	Alienazione di postazioni di lavoro	E.4.04.01.07.002	E2.1.2.010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.000,00	2.000,00
E	V	Alienazione di hardware n.a.c.	E.4.04.01.07.999	E2.1.2.010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.000,00	2.000,00
E	IV	Alienazione di Beni immobili	E.4.04.01.08.000			0,00	0,00
E	V	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	E.4.04.01.08.001	E2.1.1.010	Alienazione di Immobili	0,00	0,00
E	V	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	E.4.04.01.08.002	E2.1.1.010	Alienazione di Immobili	0,00	0,00
E	V	Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	E.4.04.01.08.004	E2.1.1.010	Alienazione di Immobili	0,00	0,00
E	V	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	E.4.04.01.08.999	E2.1.1.010	Alienazione di Immobili	0,00	0,00
E	IV	Alienazione di diritti reali	E.4.04.01.10.000			0,00	0,00
E	V	Alienazione di diritti reali	E.4.04.01.10.001	E2.1.1.020	Cessione di diritti reali	0,00	0,00
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	E.5.00.00.00.000			10.000,00	10.000,00
E	II	Alienazione di attività finanziarie	E.5.01.00.00.000			10.000,00	10.000,00
E	III	Alienazione di partecipazioni	E.5.01.01.00.000			10.000,00	10.000,00
E	IV	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	E.5.01.01.03.000			10.000,00	10.000,00
E	V	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	E.5.01.01.03.002	E2.1.3.010	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	10.000,00	10.000,00
E	II	Riscossione crediti di breve termine	E.5.02.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	E.5.02.01.00.000			0,00	0,00
E	IV	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.02.01.04.000			0,00	0,00
E	V	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.02.01.04.001	E2.1.4.010	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	E.5.03.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	E.5.03.01.00.000			0,00	0,00
E	IV	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.03.01.04.000			0,00	0,00
E	V	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	E.5.03.01.04.001	E2.1.4.020	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00
E	I	Accensione Prestiti	E.6.00.00.00.000			0,00	0,00
E	II	Accensione prestiti a breve termine	E.6.02.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a breve termine	E.6.02.01.00.000			0,00	0,00
E	IV	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	E.6.02.01.99.000			0,00	0,00
E	V	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	E.6.02.01.99.001	E2.3.2.010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.00.00.000			0,00	0,00
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	E.6.03.01.00.000			0,00	0,00
E	IV	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	E.6.03.01.01.000			0,00	0,00

Autorità Portuale di Palermo

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

Associazioni 2017

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
E	V	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E.6.03.01.01.999	E2.3.1.010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	E.9.00.00.00.000			10.390.000,00	31.450.216,44
E	II	Entrate per partite di giro	E.9.01.00.00.000			2.220.000,00	2.270.000,00
E	III	Altre ritenute	E.9.01.01.00.000			5.000,00	5.000,00
E	IV	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.000		Ritenute diverse	2.500,00	2.500,00
E	V	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	E.9.01.01.01.001	E3.1.1.030		2.500,00	2.500,00
E	IV	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.000		Ritenute diverse	2.500,00	2.500,00
E	V	Altre ritenute n.a.c.	E.9.01.01.99.999	E3.1.1.030		2.500,00	2.500,00
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	E.9.01.02.00.000			1.907.000,00	1.907.000,00
E	IV	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.000		Ritenute erariali	1.467.000,00	1.467.000,00
E	V	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.01.001	E3.1.1.010		1.467.000,00	1.467.000,00
E	IV	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.000		Ritenute previdenziali ed assistenziali	440.000,00	440.000,00
E	V	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E.9.01.02.02.001	E3.1.1.020		440.000,00	440.000,00
E	III	Altre entrate per partite di giro	E.9.01.99.00.000			308.000,00	358.000,00
E	IV	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.000		Restituzione fondo economato a fine esercizio	8.000,00	8.000,00
E	V	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	E.9.01.99.03.001	E3.1.1.080		8.000,00	8.000,00
E	IV	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.000		Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	300.000,00	350.000,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.040	Trattenute per conto terzi	100.000,00	150.000,00
E	V	Altre entrate per partite di giro diverse	E.9.01.99.99.999	E3.1.1.050		200.000,00	200.000,00
E	II	Entrate per conto terzi	E.9.02.00.00.000			8.170.000,00	29.180.216,44
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	E.9.02.01.00.000			50.000,00	50.000,00
E	IV	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.000			25.000,00	25.000,00
E	V	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	E.9.02.01.01.001	E3.1.1.070	Partite in sospeso	25.000,00	25.000,00
E	IV	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.000		Partite in sospeso	25.000,00	25.000,00
E	V	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	E.9.02.01.02.001	E3.1.1.070		25.000,00	25.000,00
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	E.9.02.02.00.000			3.000.000,00	21.910.886,44
E	IV	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.000		Rimborso di somme pagate per conto terzi	3.000.000,00	21.910.886,44
E	V	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	E.9.02.02.02.001	E3.1.1.060		3.000.000,00	21.910.886,44
E	III	Depositi di presso terzi	E.9.02.04.00.000			170.000,00	170.000,00
E	IV	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.000		Depositi di terzi a cauzione	170.000,00	170.000,00
E	V	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	E.9.02.04.01.001	E3.3.2.020		170.000,00	170.000,00
E	III	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.00.000			4.950.000,00	7.049.330,00
E	IV	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.000		Rimborso di somme pagate per conto terzi	4.950.000,00	7.049.330,00
E	V	Altre entrate per conto terzi	E.9.02.99.99.999	E3.1.1.060		4.950.000,00	7.049.330,00

Autorità Portuale di Palermo

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

Associazioni 2017

Macro Livelli	Voce	Descrizione	C. DPR97/2003	Codeice finale	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U I	Spese correnti			U.1.00.00.00.000	11.862.890,00	12.976.717,44
U II	Redditi da lavoro dipendente			U.1.01.00.00.000	4.448.550,60	4.660.629,27
U III	Retribuzioni lorde			U.1.01.01.00.000	3.128.550,60	3.250.629,27
U IV	Retribuzioni in denaro			U.1.01.01.01.000	3.036.130,60	3.138.209,27
U V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			U.1.01.01.01.002	1.948.000,00	1.948.000,00
U V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			U.1.01.01.01.003	64.000,00	68.912,27
U V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato			U.1.01.01.01.004	814.383,60	911.350,00
U V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			U.1.01.01.01.001	0,00	0,00
U V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			U.1.01.01.01.006	209.747,00	209.947,00
U V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			U.1.01.01.02.000	92.420,00	112.420,00
U IV	Altre spese per il personale			U.1.01.01.02.001	15.000,00	15.000,00
U V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale			U.1.01.01.02.002	77.420,00	97.420,00
U V	Buoni pasto			U.1.01.02.00.000	1.320.000,00	1.410.000,00
U III	Contributi sociali a carico dell'ente			U.1.01.02.01.000	1.020.000,00	1.110.000,00
U IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			U.1.01.02.01.001	960.000,00	1.050.000,00
U V	Contributi obbligatori per il personale			U.1.01.02.01.002	60.000,00	60.000,00
U V	Contributi previdenza complementare			U.1.01.02.02.000	300.000,00	300.000,00
U IV	Contributi sociali figurativi			U.1.01.02.02.003	300.000,00	300.000,00
U V	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro			U.1.02.00.00.000	724.590,00	724.590,00
U II	Imposte e tasse a carico dell'ente			U.1.02.01.00.000	724.590,00	724.590,00
U III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			U.1.02.01.01.000	310.000,00	310.000,00
U IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			U.1.02.01.01.001	260.000,00	260.000,00
U V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			U.1.02.01.01.001	50.000,00	50.000,00
U V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			U.1.02.01.02.000	2.500,00	2.500,00
U IV	Imposta di registro e di bollo			U.1.02.01.02.001	2.500,00	2.500,00
U V	Imposta di registro e di bollo			U.1.02.01.06.000	0,00	0,00
U IV	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			U.1.02.01.06.001	0,00	0,00
U V	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			U.1.02.01.09.000	0,00	0,00
U IV	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			U.1.02.01.09.001	0,00	0,00
U V	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			U.1.02.01.10.000	412.090,00	412.090,00
U IV	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)			U.1.03.00.00.000	5.295.784,40	6.136.430,79
U V	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)			U.1.03.01.00.000	57.588,00	65.231,80
U II	Acquisto di beni e servizi					
U III	Acquisto di beni					
TOTALE ENTRATE					22.182.890,00	72.131.048,45

Autorità Portuale di Palermo

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

Associazioni 2017

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	IV	Giornali, riviste e pubblicazioni	U.1.03.01.01.000			4.700,00	6.432,00
U	V	Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	U1.1.3.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	4.700,00	6.432,00
U	IV	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000			52.888,00	58.799,80
U	V	Carta, cancelleria e stampati	U.1.03.01.02.001	U1.1.3.070	Materiale economato	10.000,00	10.000,00
U	V	Carburanti, combustibili e lubrificanti	U.1.03.01.02.002	U1.1.3.010	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	3.497,00	3.500,00
U	V	Vestitario	U.1.03.01.02.004	U1.1.3.130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	0,00
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	U1.1.3.180	Acquisto materiale di consumo	19.391,00	20.299,80
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	20.000,00	25.000,00
U	V	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U.1.03.01.02.999	U1.1.3.180	Acquisto materiale di consumo	0,00	0,00
U	III	Acquisto di servizi	U.1.03.02.00.000			5.238.196,40	6.071.198,99
U	IV	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000			331.876,40	332.126,40
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	236.028,40	236.028,40
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U.1.03.02.01.001	U1.1.1.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	17.550,00	17.550,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	16.000,00	16.000,00
U	V	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U.1.03.02.01.002	U1.1.1.030	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	12.000,00	12.250,00
U	V	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.008	U1.1.1.030	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	50.298,00	50.298,00
U	IV	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	U.1.03.02.02.000			137.847,00	140.147,00
U	V	Rimborso per viaggio e trasloco	U.1.03.02.02.001	U1.1.2.040	Indennità e rimborso per missioni	8.000,00	8.300,00
U	V	Indennità di missione e di trasferta	U.1.03.02.02.002	U1.1.2.040	Indennità e rimborso per missioni	3.847,00	3.847,00
U	V	Servizi per attività di rappresentanza	U.1.03.02.02.003	U1.1.3.160	Spese di rappresentanza	1.000,00	1.000,00
U	V	Pubblicità	U.1.03.02.02.004	U1.1.3.150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	2.000,00	4.000,00
U	V	Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005	U1.2.1.050	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	123.000,00	123.000,00
U	IV	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	U.1.03.02.04.000			15.359,00	17.000,00
U	V	Acquisto di servizi per formazione specialistica	U.1.03.02.04.001	U1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	5.000,00	5.000,00
U	V	Acquisto di servizi per formazione generica	U.1.03.02.04.002	U1.1.2.060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	10.359,00	12.000,00
U	IV	Utenze e canoni	U.1.03.02.05.000			109.710,00	115.710,00
U	V	Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	U1.1.3.060	Utenze varie	32.000,00	38.000,00
U	V	Telefonia mobile	U.1.03.02.05.002	U1.1.3.060	Utenze varie	30.000,00	30.000,00
U	V	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U.1.03.02.05.003	U1.1.3.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	7.300,00	7.300,00
U	V	Energia elettrica	U.1.03.02.05.004	U1.1.3.060	Utenze varie	25.000,00	25.000,00
U	V	Acqua	U.1.03.02.05.005	U1.1.3.060	Utenze varie	15.000,00	15.000,00
U	V	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999	U1.2.4.010	Oneri tributari	410,00	410,00

Autorità Portuale di Palermo

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

Associazioni 2017

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR37/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	IV	Uffizio di beni di terzi	U.1.03.02.07.000			31.000,00	31.000,00
U	V	Noleggi di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002	U1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	1.000,00	1.000,00
U	V	Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006	U1.1.3.200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	30.000,00	30.000,00
U	IV	Leasing operativo	U.1.03.02.08.000			10.000,00	11.174,60
U	V	Leasing operativo di mezzi di trasporto	U.1.03.02.08.001	U1.2.1.060	Spese per la security portuale	10.000,00	11.174,60
U	V	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	U.1.03.02.08.002	U1.2.1A.020	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	0,00	0,00
U	IV	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000			379.187,00	542.908,01
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.1.03.02.09.001	U1.1.3.010	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	2.500,00	2.500,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	U.1.03.02.09.003	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	6.000,00	6.900,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	8.700,00	10.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.1.3.190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	15.000,00	16.000,00
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U.1.03.02.09.008	U1.2.1.030	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	346.987,00	507.508,01
U	IV	Consulenze	U.1.03.02.10.000			31.217,00	31.217,00
U	V	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001	U1.1.3.050	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	31.217,00	31.217,00
U	IV	Prestazioni professionali e specialistiche	U.1.03.02.11.000			55.000,00	80.000,00
U	V	Patrocinio legale	U.1.03.02.11.006	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	55.000,00	80.000,00
U	IV	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	U.1.03.02.13.000			2.072.000,00	2.115.600,00
U	V	Servizi di sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	U1.2.1.060	Spese per la security portuale	1.496.000,00	1.496.600,00
U	V	Servizi di pulizia e lavanderia	U.1.03.02.13.002	U1.1.3.030	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	65.000,00	68.000,00
U	V	Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	U1.1.3.120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	1.000,00	1.000,00
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U1.1.3.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	45.000,00	50.000,00
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0,00	0,00
U	V	Altri servizi ausiliari n.a.c.	U.1.03.02.13.999	U1.2.1A.020	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	465.000,00	500.000,00
U	IV	Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000			1.987.000,00	2.575.315,98
U	V	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	U.1.03.02.15.013	U1.2.1A.020	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	700.000,00	1.130.942,40
U	V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	70.000,00	97.373,58
U	V	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	U.1.03.02.15.015	U1.2.1A.020	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	530.000,00	600.000,00
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	U1.2.1.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	407.000,00	437.000,00
U	V	Altre spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999	U1.2.1A.020	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	280.000,00	310.000,00
U	IV	Servizi amministrativi	U.1.03.02.16.000			23.000,00	24.000,00
U	V	Pubblicazione bandi di gara	U.1.03.02.16.001	U1.1.3.150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	9.000,00	9.000,00
U	V	Spese postali	U.1.03.02.16.002	U1.1.3.090	Spese postali	9.000,00	10.000,00
U	V	Spese notarili	U.1.03.02.16.004	U1.1.3.110	Spese per atti e contratti vari	5.000,00	5.000,00

Autorità Portuale di Palermo

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

Associazioni 2017

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	IV	Altri servizi	U.1.03.02.99.000			55.000,00	55.000,00
U	V	Altre spese legali	U.1.03.02.99.002	U1.1.3.170	Spese legali, giudiziarie e varie	5.000,00	5.000,00
U	V	Quote di associazioni	U.1.03.02.99.003	U1.2.2.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	50.000,00	50.000,00
U	II	Trasferimenti correnti	U.1.04.00.00.000			377.665,00	377.665,00
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	U.1.04.01.00.000			377.665,00	377.665,00
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	U.1.04.01.01.000			377.665,00	377.665,00
U	V	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	U.1.04.01.01.020	U1.2.2.030	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	377.665,00	377.665,00
U	II	Interessi passivi	U.1.07.00.00.000			0,00	0,00
U	III	Altri interessi passivi	U.1.07.06.00.000			0,00	0,00
U	IV	Interessi di mora	U.1.07.06.02.000			0,00	0,00
U	V	Interessi di mora ad altri soggetti	U.1.07.06.02.999	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00
U	IV	Altri interessi passivi diversi	U.1.07.06.99.000			0,00	0,00
U	V	Altri interessi passivi ad altri soggetti	U.1.07.06.99.999	U1.2.3.010	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	U.1.09.00.00.000			2.000,00	2.000,00
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.00.000			2.000,00	2.000,00
U	IV	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.000			2.000,00	2.000,00
U	V	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	U.1.09.99.05.001	U1.2.5.010	Restituzioni e rimborsi diversi	2.000,00	2.000,00
U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000			1.014.300,00	1.075.402,38
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000			112.300,00	112.300,00
U	IV	Fondo di riserva	U.1.10.01.01.000		Fondo di riserva	112.300,00	112.300,00
U	V	Fondi di riserva	U.1.10.01.01.001	U1.2.6.020	Fondo di riserva	112.300,00	112.300,00
U	V	Fondo pluriennale vincolato	U.1.10.02.01.001	U1.2.6.020	Fondo di riserva	0,00	0,00
U	III	Versamenti IVA a debito	U.1.10.03.00.000			600.000,00	651.102,38
U	IV	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U.1.10.03.01.000			600.000,00	651.102,38
U	V	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	U.1.10.03.01.001	U3.1.1.090	IVA	600.000,00	651.102,38
U	III	Premi di assicurazione	U.1.10.04.00.000			100.000,00	100.000,00
U	IV	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000			100.000,00	100.000,00
U	V	Premi di assicurazione su beni mobili	U.1.10.04.01.001	U1.1.3.140	Premi di assicurazione	3.000,00	3.000,00
U	V	Premi di assicurazione su beni immobili	U.1.10.04.01.002	U1.1.3.140	Premi di assicurazione	17.000,00	17.000,00
U	V	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U.1.10.04.01.003	U1.1.3.140	Premi di assicurazione	80.000,00	80.000,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	U.1.10.05.00.000			10.000,00	10.000,00
U	IV	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.000			10.000,00	10.000,00
U	V	Spese per risarcimento danni	U.1.10.05.02.001	U1.2.6.010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	10.000,00	10.000,00
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.00.000			192.000,00	202.000,00

Autorità Portuale di Palermo

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

Associazioni 2017

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	IV	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.000			192.000,00	202.000,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.2.050	Altri trasferimenti	190.000,00	200.000,00
U	V	Altre spese correnti n.a.c.	U.1.10.99.99.999	U1.2.6.040	Spese per realizzo delle entrate	2.000,00	2.000,00
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000			11.337.007,40	66.219.175,43
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	U.2.02.00.00.000			11.337.007,40	66.219.175,43
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000			2.399.376,00	52.806.502,08
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000	U2.1.2.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	U.2.02.01.01.999	U2.1.2.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00
U	V	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U.2.02.01.03.000			20.000,00	20.000,00
U	IV	Mobili e arredi	U.2.02.01.03.001	U2.1.2.050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	20.000,00	20.000,00
U	V	Mobili e arredi per ufficio	U.2.02.01.03.001			732.961,00	3.894.606,46
U	IV	Impianti e macchinari	U.2.02.01.04.000			50.000,00	130.000,00
U	V	Macchinari	U.2.02.01.04.001	U2.1.2.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	682.961,00	3.764.606,46
U	V	Impianti	U.2.02.01.04.002	U2.1.2.040	Impianti portuali	15.000,00	17.000,00
U	IV	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.000			15.000,00	17.000,00
U	V	Macchine per ufficio	U.2.02.01.06.001	U2.1.2.050	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	1.631.415,00	48.874.895,62
U	IV	Beni immobili	U.2.02.01.09.000			1.631.415,00	48.874.895,62
U	V	Infrastrutture portuali e aeroportuali	U.2.02.01.09.011	U2.1.1.010	Acquisizione di immobili e opere portuali	8.937.631,40	13.412.673,40
U	III	Beni immateriali	U.2.02.03.00.000			0,00	0,00
U	IV	Software	U.2.02.03.02.000			0,00	0,00
U	V	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	U.2.02.03.02.002	U2.1.2.040	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	0,00	0,00
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	U.2.02.03.06.000			8.937.631,40	13.412.673,40
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.020	Lavori di straordinaria manutenzione	8.837.631,40	13.312.673,40
U	V	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	U.2.02.03.06.001	U2.1.1.025	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	100.000,00	100.000,00
U	I	Rimborso Prestiti	U.4.00.00.00.000			0,00	0,00
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	U.4.02.00.00.000			0,00	0,00
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	U.4.02.01.00.000			0,00	0,00
U	IV	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	U.4.02.01.05.000			0,00	0,00
U	V	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	U.4.02.01.05.001	U2.1.4.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	U.7.00.00.00.000			10.390.000,00	23.095.155,63
U	II	Uscite per partite di giro	U.7.01.00.00.000			2.070.000,00	2.120.000,00
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	U.7.01.02.00.000			1.912.000,00	1.912.000,00
U	IV	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.000			1.467.000,00	1.467.000,00
U	V	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.01.001	U3.1.1.010	Ritenute erariali	1.467.000,00	1.467.000,00

Autorità Portuale di Palermo

Piano finanziario - D.P.R. n. 132/2013

Associazioni 2017

Macro	Livelli	Voce	Codice finale	C. DPR97/2003	Descrizione	Prev. Comp.	Prev. Cassa
U	IV	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.000			445.000,00	445.000,00
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	U3.1.1.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	440.000,00	440.000,00
U	V	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U.7.01.02.02.001	U3.1.1.030	Ritenute diverse	5.000,00	5.000,00
U	IV	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.000			0,00	0,00
U	V	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.7.01.02.99.999	U3.1.1.060	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00
U	III	Altre uscite per partite di giro	U.7.01.99.00.000			158.000,00	208.000,00
U	IV	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.000			8.000,00	8.000,00
U	V	Costituzione fondi economici e carte aziendali	U.7.01.99.03.001	U3.1.1.080	Anticipazione fondo economato	8.000,00	8.000,00
U	IV	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.000			150.000,00	200.000,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.040	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000,00	150.000,00
U	V	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	U.7.01.99.99.999	U3.1.1.070	Partite in sospeso	50.000,00	50.000,00
U	II	Uscite per conto terzi	U.7.02.00.00.000			8.320.000,00	20.975.155,63
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	U.7.02.01.00.000			7.950.000,00	20.125.155,63
U	IV	Acquisto di beni per conto di terzi	U.7.02.01.01.000			900.000,00	1.000.000,00
U	V	Acquisto di beni per conto di terzi	U.7.02.01.01.001	U3.1.1.060	Somme pagate per conto terzi	900.000,00	1.000.000,00
U	IV	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.000			7.050.000,00	19.125.155,63
U	V	Acquisto di servizi per conto di terzi	U.7.02.01.02.001	U3.1.1.060	Somme pagate per conto terzi	7.050.000,00	19.125.155,63
U	III	Depositi di presso terzi	U.7.02.04.00.000			170.000,00	650.000,00
U	IV	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.000			170.000,00	650.000,00
U	V	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	U.7.02.04.02.001	U2.2.5.010	Restituzione depositi di terzi e cauzione	170.000,00	650.000,00
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	U.7.02.05.00.000			200.000,00	200.000,00
U	IV	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.000			200.000,00	200.000,00
U	V	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U.7.02.05.01.001	U3.1.1.050	Versamento trattenute a favore di terzi	200.000,00	200.000,00
TOTALE USCITE						33.589.897,40	102.291.048,55

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.07.2016

Pianta organica prevista N.49 escluso il Segretario Generale

Delibera n.1 del 22.02.2010

DIRIGENTI	N.4
QUADRI "A"	N.6
QUADRI "B"	N.2
PRIMO LIVELLO	N.7
SECONDO LIVELLO	N.12
TERZO LIVELLO	N.10
QUARTO LIVELLO	N.3
TOTALE	N.44 (escluso il Segretario Generale)

Autorità Portuale di Palermo

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PER PROGRAMMI PREVENTIVO ANNO 2017		Allegato 6	
		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
PROGRAMMA 009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Gruppo COFOG	04.05 Affari Economici - Trasporti	19.878.721,00	75.198.048,16
TOTALE PROGRAMMA		19.878.721,00	75.198.048,16
TOTALE MISSIONE 013 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto			
MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico			
Gruppo COFOG	04.05 Affari Economici - Trasporti	331.876,40	332.126,40
TOTALE PROGRAMMA			
PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza			
Gruppo COFOG	04.05 Affari Economici - Trasporti	2.487.000,00	3.112.315,98
TOTALE PROGRAMMA		2.487.000,00	3.112.315,98
TOTALE MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		2.818.876,40	3.444.442,38
MISSIONE 033 Fondi da ripartire			
PROGRAMMA 001 Fondi da ripartire			
Gruppo COFOG	04.05 Affari Economici - Trasporti	112.300,00	112.300,00
TOTALE PROGRAMMA		112.300,00	112.300,00
TOTALE MISSIONE 033 Fondi da ripartire			
MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro			
PROGRAMMA 001 Partite di giro			
Gruppo COFOG	04.05 Affari Economici - Trasporti	10.990.000,00	23.746.258,01
TOTALE PROGRAMMA		10.990.000,00	23.746.258,01
TOTALE MISSIONE 099 Servizi per conto terzi e partite di giro		10.990.000,00	23.746.258,01
TOTALE SPESE		33.799.897,40	102.501.048,55

Area Finanziaria Il Dirigente
Rag. Agnese La Placa

Il Presidente
Ing. Vincenzo Cannatella

AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017

(Allegato al verbale n. 12/2016 del 29-30/11/2016)

Il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti ha esaminato il bilancio di previsione esercizio 2017 trasmesso allo Stesso giusto quanto disposto dall'art. 7 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

Il bilancio di previsione si compone dei seguenti elaborati:

- preventivo finanziario,
- quadro riassuntivo della gestione finanziaria;
- preventivo economico.

Allo stesso sono allegati:

- il bilancio pluriennale;
- la relazione programmatica del Presidente;
- la tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione al 31/12/2016;
- il programma triennale di opere pubbliche;
- la pianta organica del personale;
- il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e per programmi previsti dal Decreto Legislativo 91/2011;
- tabella di correlazione, compilata ai sensi della circolare 27/15 del MEF, fra gli schemi di bilancio previsti dal DPR 97/2003 e le voci del piano integrato, previsto dal DPR 132/2013.

Lo schema di Bilancio 2017 è redatto secondo le disposizioni contenute nel regolamento di contabilità dell'Ente approvate il 28/06/2007 dal Comitato Portuale e s.m.i. e per quanto non previsto dal regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 97/2003.

Per la contabilità economica, sono state osservate le disposizioni di cui al D. Lgs.279/97.

Si è tenuto conto delle indicazioni, del M.E.F., volte al contenimento della spesa pubblica, di cui alle Leggi 78/2010, 122/2010 e 135/2012 contenute, tra l'altro, nelle circolari del Dipartimento della R.G.S. -I.G.F. - Uff. II n. 40 del 23/12/2010 e n. 28 del 07/09/2012 nonché della circolare del Dipartimento della R.G.S. -I.G.F. - Uff. II-VI n. 31 del 23/10/2012 e della Legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) e della legge 89/2014.

Sono state osservate le indicazioni per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 del M.I.T. - D.G. Porti -Div. 2 prot. 27639 del 13/10/2016.



In ordine all'applicazione del D.P.C.M del 12 dicembre 2012 recante "definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 11 comma 11, lettera a) del d. lgs 31/5/2011, n. 91- Circolare M.E.F.-R.G.S. n. 23 del 13 maggio 2013 così come disposto dal M.I.T. - D.G. Porti -Div. 2 prot. 9920 del

06/09/2013 l'Autorità Portuale ha predisposto il "prospetto riepilogativo", il cui modello è stato diramato dal M.E.F., nel quale viene riassunta la spesa classificata per missioni e programmi.

In adempimento a quanto disposto dal MEF- Dip. R.G.S. con la circolare n. 27 del 09/09/2015 è stata compilata una tabella di correlazione, fra gli schemi di bilancio previsti dal DPR 97/2003 e le voci del piano integrato, previsto dal DPR 132/2013.

I principi contabili recepiti dal Regolamento riguardano la pianificazione, la programmazione e il budget, le cui linee sono state elaborate in relazione al piano operativo triennale e definite come linee strategiche dall'organo deliberante.

Il documento contabile in esame presenta le risultanze indicate nel prospetto che segue, rapportate a quello dell'anno 2016, formulate sulla base della normativa in materia, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ed in linea con i vincoli di contenimento delle spese previsti dalle norme tuttora vigenti.

Nella tabella sotto riportata si evidenziano, in sintesi, le previsioni di bilancio che si prevede di realizzare in termini finanziari nell'esercizio 2017 rapportate con quelle dell'anno 2016.

Situazione riassuntiva		Previsione Defn. 2016	Previsione Parziale 2017	Totale
Avanzo di amministrazione		15.306.686		11.617.007
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.1	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	
UPB 1.2	Entrate diverse	10.736.760	11.172.890	11.172.890
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1	Entrate per alienazione. Immobiliz. tecniche	10.000	10.000	
	Realizzo di valori mobiliari	10.000	10.000	
UPB 2.2	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	1.549.777	0	
UPB 2.2	Trasferimenti della Regione	0	0	
UPB 2.3	Accensione di prestiti	500.000	170.000	190.000
TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
UPB 3.1	Entrate aventi natura di partite di giro	10.820.000	10.820.000	10.820.000
	Totale Entrate			22.182.890
Situazione riassuntiva		Previsione Defn. 2016	Previsione Parziale 2017	Totale

TITOLO I - USCITE CORRENTI				
UPB 1.1	Funzionamento	5.003.168	5.265.938	
UPB 1.2	Interventi diversi	5.448.592	5.636.952	
UPB 1.4	Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	255.000	240.000	
UPB 1.5	Accantonamenti a fondi rischi e oneri	30.000	30.000	
				11.172.890
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1	Investimenti	16.876.463	11.637.007	
UPB2.2	Oneri Comuni	500.000	170.000	
				11.807.007
TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
UPB 3.1	Uscite aventi natura di partita di giro	10.820.000	10.820.000	10.820.000
0	Totale uscite			33.799.897

In via preliminare il Collegio ha verificato che le previsioni definitive dell'esercizio 2016 riportate nel preventivo decisionale 2017 concordano con quelle del preventivo assestato 2016.

Per l'anno 2017 il totale delle previsioni di entrata, è di € 11.172.890, al netto del presunto avanzo di amministrazione applicato all'esercizio (€11.617.007) e al netto delle partite di giro che si eguagliano in entrata ed in uscita (€10.820.000).

Il totale generale delle entrate ammonta a € 22.182.890, con un decremento del 6,5% rispetto alle previsioni definitive dell'anno precedente (€ 23.626.537).

Le previsioni di cassa in entrata ammontano a complessivi € 72.131.048 con un decremento del 10,5 % rispetto all'anno precedente (€ 80.529.734).

Le entrate correnti di € 11.172.890 finanziano le uscite correnti di pari importo e aumentano del 4,06% rispetto a quelle previste nel 2016 (€ 10.736.760).

Le entrate previste in conto capitale sono di € 190.000 in forte diminuzione rispetto a quelle previste nel 2016 (€ 2.069.777) tenuto conto che l'Ente non ha avuto comunicazione di assegnazione fondi.

Sulla scorta di quanto dettagliatamente indicato nell'allegato tecnico al bilancio di previsione 2017 sottoscritto dal Dirigente dell'Area Finanziaria e dal Segretario Generale le entrate possono ritenersi attendibili. Si raccomanda di effettuare un continuo monitoraggio delle stesse nonché dei residui attivi anche al fine di evitare possibili prescrizioni.

La spesa complessiva prevista per il 2017 per competenza ammonta a € 33.799.897 e risulta inferiore rispetto a quella dell'esercizio 2016 (€ 38.933.223) e, per cassa, a € 102.501.049, inferiore a quella dell'esercizio precedente (€ 112.025.483).

Le uscite di parte corrente sono previste in € 11.172.890 con un incremento del 4,1 % circa rispetto alla medesima spesa stanziata nel 2016 (€ 10.736.760).

Nel dettaglio le spese di funzionamento di € 5.265.938 risultano superiori dello 0,5% circa rispetto a quelle dell'esercizio 2016 (5.003.168).

Sono pure in aumento le uscite per interventi diversi € 5.636.952 rispetto a quelle del 2016 € 5.448.592 con un incremento del 3,4%.

Le spese in conto capitale previste nel 2017 in € 11.637.007 risultano in calo del 31,05 % rispetto a quello del 2016 € 16.876.463.

Il fondo di riserva ammonta a € 112.300 corrispondente allo 1,01% delle uscite correnti risulta nei limiti del 3% previsto dal Regolamento di contabilità dell'Ente.

Le partite di giro pareggiano in entrata e uscita.

Si evidenzia che il disavanzo finanziario di € 11.617.007 è coperto dall'utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione presunto (€ 13.112.705).

Nelle tabelle che seguono, vengono riportate le verifiche del rispetto dei limiti di spesa, previste dalla Legge 122/2010, dalla Legge 135/2012 e della legge 89/2014 di cui alla nota del M.I.T. - D.G. Porti -Div. 2 prot. 27639 del 13/10/2016.

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 2017 (max 20%)	31.217
c) Spesa prevista nel 2017	31.217
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (a-b)	124.871

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 2017 (max 20%)	3.126
c) Spesa prevista nel 2017 (1)	3.126
d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (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 2017	0
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (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 2017 (max 50%)	16.847
c) Spesa prevista nel 2017 (2)	16.847
d) Somma da versare al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.2017	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 2017 (max 50%)	15.359
c) Spesa prevista nel 2017	15.359
d) Somma da versare al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.2017	15.359

Spese per autovetture ed 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 da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2017 (20% spesa 2009)	5.852
(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 2017 (max 30%)	6.997
e) Spesa prevista nel 2017	6.997

Spese per consumi intermedi
(art.8, comma 3, legge 7 agosto 2012, n. 135)

a) Spesa prevista nel 2012	867.602
b) Spesa sostenuta nel 2010	878.311
c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2017 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	131.746
d) Limite di spesa nel 2017 (a-c)	735.856
e) Spesa prevista nel 2017	681.511

(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 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 prevista nel 2017	Per manutenzione ordinaria		15.000
	Per manutenzione straordinaria		100.000
	in totale		115.000
e) Spesa effettuata nel 2007	Per manutenzione ordinaria		8.761
	Per manutenzione straordinaria		-
	in totale		8.761
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato entro il 30.6.2017 (e-c)			

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dello art.61, co. 17, Legge n.133/2008, entro il 31/03/2017 .	70.486
Somma da versare 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 30/06/2017 .	

Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n.135/2012, pari al 10% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2017	87.831
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 50 comma 3, Legge n.89/2014 pari al 5% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il 30/06/2017	43.915
Somma da versare al bilancio dello Stato ai sensi dello art. 6. co. 21, Legge n. 122/2010, entro il 31/10/2017.	175.433

Il preventivo economico presenta i seguenti dati di sintesi dei risultati che si prevedono di realizzare nell'esercizio, rapportati a quelli dell'anno precedente:

	Es. 2017	Es. 2016
Valore della Produzione	11.172.890	€ 10.736.760
Costi della produzione	€10.697.890	€ 10.346.760
Differenza	€475.000	€ 390.000
Totale partite straordinarie	€ 112.316	€ 203.241
Risultato prima delle imposte	€587.316	€ 593.241
Imposte dell'esercizio	€ 549.000	€ 560.000
Avanzo economico	€ 38.316	€ 33.241

Da quanto sopra rappresentato, nell'anno 2017, si prevede di realizzare un risultato positivo di gestione di € 38.316, al netto delle imposte dell'esercizio, nella considerazione che il conto economico registra anche il costo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali calcolati prudenzialmente sulla scorta dei dati storici.

Il bilancio di previsione pluriennale presenta i seguenti dati di sintesi:

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

ENTRATE	2017	2018	2019
Avanzo di amministrazione	11.617.007	9.115.000	9.772.000
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	11.172.890	11.430.000	11.330.000
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	190.000	174.191.000	201.770.000
TITOLO III - PARTITE DI GIRO			
E3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.820.000	15.800.000	15.800.000
TOTALE ENTRATE	€22.182.890	€208.000.000	€217.200.000
Totale a pareggio	€33.799.897	€217.115.000	€226.972.000



USCITE	2017	2018	2019
TITOLO I			
USCITE CORRENTI	€11.172.890	€ 10.912.000	€10.922.000
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 11.807.007	€ 178.850.000	€ 205.950.000
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	€ 10.820.000	€ 8.000.000	€ 8.000.000
TOTALE USCITE	€ 33.799.897	€217.115.000	€226.972.000

Per quanto attiene agli interventi che si prevede di realizzare nel prossimo triennio si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche 2017 - 2019 porti di Palermo e Termini Imerese allegato al bilancio.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016, come si evince dall'apposita tabella dimostrativa allegata, risulta di € 13.112.705.

Di esso la parte vincolata ammonta a € 12.892.007, quella disponibile a € 220.698.

Di seguito vengono indicati gli interventi destinati ad essere finanziati dal suddetto utilizzo:

Parte vincolata:

Trattamento Fine Rapporto	€ 1.500.000
Fondo per rischi e oneri	€ 140.000
Dm 05/2001	€ 1.631.415
Manutenzione Straordinaria fondo perequativo anni pregressi/2015	€ 4.500.000
Manutenzione Straordinaria fondo perequativo anno 2016	€ 4.324.958
Impianto di security legge 413/98	€ 682.961
Art. 18 bis Legge 84/94	€ 112.673
TOTALE	€ 12.892.007
Parte disponibile:	€ 220.698

Nel bilancio 2017 si prevede l'utilizzo complessivo di € 11.617.007 dei quali € 11.552.007 di parte vincolata e € 65.000 di parte disponibile.

Dall'esame degli elaborati contabili e dai dati di sintesi, si può asserire che nella compilazione dei medesimi sono stati soddisfatti i principi di cui al D.P.R. 97/2003 quali quello dell'unità, integrità, attendibilità, della competenza finanziaria, dell'unicità e del pareggio del bilancio. Inoltre è stata compilata la tabella di correlazione tra le voci del piano di conti previsto dal DPR 97/2003 e quelle di cui alla circolare MEF-RGS n.27 del 9 settembre 2015.

Il Collegio, considerato che il documento contabile è stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti e di quelle contenute nel regolamento di contabilità dell'Ente, nonché di quelle relative al contenimento della spesa prima citate, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2017.

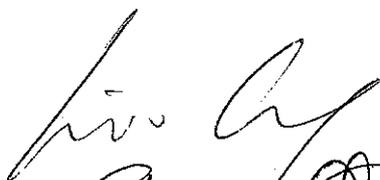
L'Autorità Portuale provvederà ad allegare al bilancio il modello diramato con circolare MEF-RGS n.23 del 13 maggio 2013, nel quale riassumere la spesa classificata per missioni e programmi prima citato.

Allegherà altresì la tabella di correlazione tra le voci del piano dei conti prevista dalla circolare MEF-RGS n.27 del 9 settembre 2015.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

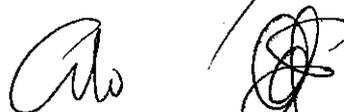
Dott. Orazio Dimarco

Presidente



Dott. Carlo Schiavone

Componente



Dott.ssa Anna Schianchi

Componente

