

A/2

AUTORITA' PORTUALE PALERMO

Rendiconto Generale

Anno 2015

Relazione del Presidente

Consuntivo 2015

L'esame del bilancio relativamente all'anno 2015 non può prescindere da alcune considerazioni di carattere generale correlate alla grave crisi economica che ha riguardato pesantemente il sistema economico internazionale e che ha interessato anche il settore delle relazioni economiche. Lo sviluppo economico nazionale continua a non decollare ed il sistema portuale italiano, a causa della fase recessiva, risente pesantemente dell'attuale momento di grave crisi. Il comparto portuale, teoricamente capace di creare occupazione e ricchezza, è certamente in grado di produrre un adeguato sviluppo economico, ma si avverte sempre più la necessità di nuove regole e della tanto auspicata revisione normativa afferente la Legge 84/94. La riforma della succitata norma è sempre più urgente e sentita dal cluster marittimo nazionale, anche con riferimento all'auspicata autonomia finanziaria delle Autorità Portuali ed alla natura giuridica delle stesse, in relazione all'applicabilità del Decreto legislativo 165/01 che, non pochi problemi ha creato, particolarmente a partire dal 2012.

Come noto con il D. Lgs.vo (c.d. MADIA), oggi in itinere, relativo alla "Riorganizzazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28.01.1994, n.84, si prevede venga effettuata la riforma delle Autorità Portuali con l'accorpamento di alcune di esse e la nascita delle "Autorità di Sistema Portuale".

Con la riforma saranno apportate importanti modifiche alla governance delle Autorità Portuali e, per quanto riguarda il nostro scalo, è prevista la nascita di una A. di S.P., facente capo a Palermo, della Sicilia occidentale ricomprendente i porti di Trapani e Porto Empedocle.

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

Nella fase attuale, però, le riduzioni operative e di spazi, conseguenti ai cantieri in corso nei due scali, nonché la grave situazione derivante dal sequestro del molo Vittorio Veneto difficilmente possono coniugarsi con gli interessi degli armatori e di nuovi investitori.

I Traffici

Andamento dei traffici nei porti di Palermo e Termini – Anno 2015 in confronto con il 2014

	Palermo	Termini Imerese	Palermo e Termini
TRAFFICI TOTALI	+ 10,2%	- 5,3%	+ 9,5%
RINFUSE LIQUIDE	+ 14,7%	-----	+ 14,7%
RINFUSE SOLIDE	+ 14,9%	+ 24,0%	+ 18,7%
GENERAL CARGO	+ 9,4%	- 32,4%	+ 8,3%
TEU	- 10,1%	----	- 10,1%
PASSEGGERI	+ 0,8%	- 56,5%	- 0,1%
CROCIERISTI	+ 2,9%	----	+ 2,9%

Il 2015 conferma così il quadro essenzialmente positivo del 2014, anche se occorre fare qualche considerazione di carattere particolare:

- Le forti riduzioni di traffico nel porto di Termini Imerese sono correlate alla soppressione di alcune linee ro-ro (GNV da/per Livorno; Cartour da/per Salerno) che si sono sommate a quelle precedenti di altre linee (T-Link e Stradeblu).
- La linea GNV Termini Imerese – Civitavecchia, con frequenza bisettimanale, era precedentemente effettuata nel Porto di Palermo e, quindi, si tratta soltanto di uno spostamento di traffico preesistente.
- Una delle riduzioni più negative ed evidenti riguarda il traffico contenitori.
- Un trend di sviluppo positivo si registra nel settore crocieristico ed un confortante aumento del traffico ro-ro.

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

- Un buon mantenimento delle merci relative al traffico Ro-Ro con 5.687.722 tonnellate del 2015 rispetto a 5.164.914 del 2014 (+10,1%);
- Una costante e preoccupante diminuzione del numero dei contenitori; in particolare TEU 12.896 del 2015 contro 14.344 del 2014 (-10,1%);
- Un aumento delle merci liquide con 855.287 tonnellate del 2015 rispetto a tonnellate 745.562 del 2014 (+14,7 %);
- Un buon aumento del movimento delle rinfuse solide (+14,9 %) con tonnellate 211.277 del 2015 contro tonnellate 183.945 del 2014;
- Un leggero aumento del traffico passeggeri (+0,8 %) con 1.804.140 passeggeri del 2015 rispetto ai 1.790.414 passeggeri del 2014;

- Il traffico crocieristico ha fatto registrare nel 2015 un leggero aumento rispetto all'anno precedente con 200 approdi (di navi con maggiori dimensioni) rispetto ai 221 del 2014; si registrano, infatti, 546.884 passeggeri tra imbarchi/sbarchi e transiti, rispetto ai 531.712 del 2014 (+2,9%).

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

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

Gli interventi infrastrutturali

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

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

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

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

Riqualificazione ed avanzamento del molo S. Lucia

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

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

Ad oggi l'impalcato è stato interamente ultimato con le connesse opere infrastrutturali previste al lato nord, mentre sono in fase di ultimazione le opere di pavimentazione lato sud.

Ad oggi i lavori hanno un avanzamento effettivo di circa il 95%, e si presume la completa ultimazione entro il mese di maggio 2016.

2. Infrastrutture e servizi per i passeggeri

Ammodernamento Stazione Marittima

Si tratta di una profonda opera di restyling dell'intera Stazione Marittima, la cui attuazione oggi registra la realizzazione della stazione marittima temporanea ed il trasferimento di tutte le funzioni, nonché i lavori consegnati in data 22.03.2013 ed eseguiti relativamente alle opere di demolizioni e realizzazione di parte del consolidamento delle fondazioni

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

Detta perizia è stata trasmessa in data 15.12.2014 al Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria per la prevista approvazione, e dopo una lunga

interlocuzione col Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito alla individuazione dell'organo competente all'esame della stessa, è stata approvata del C.T.A. del citato Provveditorato con voto n. 7290 del 8.4.2016.

I lavori sono stati sospesi in data 28.01.2015 e considerato che per le note vicende in atto vige un sequestro preventivo disposto dalla Procura della repubblica di Palermo è stato richiesto al magistrato l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori. A tutt'oggi è stato emesso il 4° S.A.L., corrispondente ad un avanzamento di circa l'8% dell'importo contrattuale.

3. Interventi nell'area cantieristica

Avanzamento banchine per incremento aree operative e realizzazione cassa di colmata

L'intervento in questione prevede l'avanzamento della banchina del Porto Industriale, latitante ad est del bacino da 400.000 TPL, in modo da eliminare la rientranza adiacente alla radice del suddetto bacino. Tale avanzamento di banchina, in prosecuzione dell'attuale banchina sud, consente la formazione di una area a terra di circa mq 7.600 che annessa alle banchine esistenti permetterà la creazione di un ampio piazzale operativo di forma regolare

L'avanzamento del fronte banchina e la creazione del piazzale avanti indicato, comporta anche la contemporanea creazione di uno spazio delimitato per due lati dall'esistente muro di sponda (costituito da cassoni cellulari) e per i restanti due lati dal nuovo muro di sponda (costituito da palancole), utilizzabile come "vasca di colmata" per accogliere parte dei materiali di dragaggio provenienti dall'escavazione dei fondali.

Ad oggi i lavori in oggetto presentano un avanzamento di circa l'87%: è stata realizzata e completata la palancoleata che delimita la "cassa di colmata", ed è stato avviato il previsto dragaggio nel porto commerciale ed il confinamento nella vasca di colmata dei materiali di dragaggio

L'andamento dei lavori è stato caratterizzato da una lunga serie di fattori ostativi, quali i lunghi tempi per l'acquisizione dei pareri da parte dell'Ass.to Reg.le Territorio e Ambiente, prescrizione della Capitaneria di confermare i pareri dati che hanno richiesto una ulteriore conferma da parte del citato Assessorato, bonifica ordigni bellici, rifacimento analisi di caratterizzazione, fattori tutti questi che hanno richiesto la redazione di due perizie di varianti.

“..di avanzamento delle banchine latitanti il bacino da 400.000 tpl per incremento aree operative e per la realizzazione di una cassa di colmata..”.

Con nota PEC del 21.07.2015 l'Impresa ha comunicato la data prevista di ultimazione delle operazioni di dragaggio per il 25.10.2015, però di fatto le dette operazioni di dragaggio sono state unilateralmente sospese in data 23.09.2015, al seguito del quale con Ordine di servizio n. 11 del 02.10.2015 è stata data disposizione all'Impresa di provvedere all'immediata ripresa dei lavori di dragaggio ai fini del raggiungimento delle quote di progetto; inoltre, sempre col citato o.d.s. si è ribadito che in difetto della data certa di ultimazione dei lavori restava sospesa l'istruttoria dell'istanza di proroga al tempo utile contrattuale del 15.01.2015 richiesta con nota del 15.01.2015 (assunta al protocollo di questa A.P. al n. 496 del 19.01.2015) e nota del 14.10.2015 (assunta al protocollo di questa A.P. al n. 9997 del 15.10.2015).

Nonostante ripetuti atti formali dell'Impresa di preavviso del riavvio dei lavori, gli stessi non sono stati ripresi, e si paventato l'avvio delle procedure ex art. 136 del DLgv. n. 163/2006, per ultimo, l'Impresa ha annunciato l'effettiva ripresa lavori per la seconda decade di maggio

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

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

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

Durante l'esecuzione dei lavori si è constatato che il canale emissario esistente a valle dello sgrossatore è ostruito, con conseguente impossibilità di mettere in funzione le

opere di progetto di 1^a fase (sgrossatore), e pertanto per le dovute valutazioni si è reso necessario procedere ai rilievi ed alla caratterizzazione dei sedimenti ostruttivi.

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

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

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

- il comune si impegna a realizzare il dissabbiatore.

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

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

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

I lavori eseguiti di cui alla 3^a perizia di variante, in fase di approvazione, sono di fatto ultimati.

Completamento bacino di carenaggio da 150.000 TPL

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

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

Trattandosi di opera Commissariata si sono registrate numerose note interlocutorie ed atti che hanno caratterizzato l'iter di detto intervento, che registra tre ordinanze del Commissario Straordinario ex art. 13 L. 135/1997 (n. 2 dell'1.3.2011, n. 9 del 12.5.2011 e n. 11 del 25.5.2011) che in deroga alla normativa vigente hanno disposto l'avvio delle procedure di aggiudicazione lavori, ovviamente con le clausole di cautela.

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

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

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

In merito all'adempimento delle prescrizioni rese dalle sopracitate Amministrazioni in sede di rilascio, pare sia stato ottemperato coma da "*Verbale relativo alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni rilasciate in fase di approvazione*", sottoscritto

dal progettista, dal D.L. e dal R.U.P. in data 29.5.2014; inoltre, il progetto è stato validato in data 03.06.2014.

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

In fase di cantiere è stato necessario effettuare degli scavi nell'area destinata all'installazione degli impianti occorrenti per l'esecuzione delle opere previste in conformità alle prescrizioni acquisite in fase di approvazione del progetto esecutivo, e nonostante le indagini preliminari effettuate per la redazione del progetto esecutivo iniziati gli scavi è stata riscontrata la presenza di materiali di colore scuro che potenzialmente potevano contenere contaminanti, al sotto del piano di campagna che risultava coperto da asfalto.

A seguito di ciò, sono state sospese le attività relative alla realizzazione delle opere provvisorie previste su tale porzione di area da parte dell'Impresa, ed è stata incaricata la società CADA ad effettuare dei campionamenti sulle superfici di scavo e sui cumuli abbancati nell'area di cantiere per definire le caratteristiche ambientali dei terreni rivvenuti e le relative risultanze hanno dato evidenza da subito delle contaminazioni presenti nei terreni interessati dallo scavo.

Conseguentemente, l'Autorità Portuale ha messo in atto le procedure previste dagli articoli 245 e 242 parte IV titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., riguardanti un sito potenzialmente contaminato, attraverso comunicazione con nota n. 448 del 16.01.2015 agli enti interessati; inoltre, si è dato incarico alla società CADA S.n.c. per la predisposizione di un Piano di Indagine Preliminare avente lo scopo di definire lo stato di caratterizzazione ambientale del sito, con particolare riguardo alla verifica dell'estensione ed al grado di contaminazione dell'area di cantiere.

Sono stati eseguiti ulteriori sondaggi ambientali, ubicati in modo da attenerne una copertura uniforme di tutta l'area d'indagine e in data 24.02.2015 la società CADA ha consegnato le risultanze delle analisi confermando la natura pericolosa del rifiuto di scavo.

Riassumendo i risultati delle analisi delle indagini di caratterizzazione preliminare si è riscontrato un terreno "potenzialmente contaminato" ai sensi dell'art. 240 comma d del D.Lgs 152/06 e s.m.i. In conseguenza ai risultati delle analisi di caratterizzazione ambientale, svolti limitatamente all'area di cantiere, l'Autorità Portuale ha conferito ad un professionista esterno l'incarico per la redazione di un piano di caratterizzazione generale dell'area dei cantieri navali, al fine di poter definire anche l'eventuale

intervento di messa in sicurezza o di mitigazione necessaria per portare a compimento i lavori previsti per l'installazione dell'impianto di soil washing secondo le previsioni del progetto esecutivo.

Naturalmente i lavori che dovevano eseguirsi nelle aree contaminate sono stati momentaneamente sospesi.

Altre criticità che si è manifestata attiene alle previsioni del progetto esecutivo con riguardo al consolidamento dei cassoni a mezzo di jet grouting.

A seguito della consegna dei lavori e della cantierizzazione l'impresa ha provveduto a realizzare in opera un campo prove del trattamento di jet grouting, secondo le specifiche di capitolato. La preventiva realizzazione del campo prove jet-grouting ha evidenziato il raggiungimento degli obiettivi attesi, in termini di consolidamento ed impermeabilizzazione prefissati dal progetto esecutivo; di contro, i campionamenti e le prove in campo hanno evidenziato alcune problematiche di carattere ambientale nei riguardi del "refluo del jet grouting", in termini di gestione, trasporto e smaltimento del rifiuto.

L'introduzione della normativa art. 13 comma 5 lettera B-Bis del decreto 24/06/2014 n.91 come modificato in legge L.116 del 11/08/2014, entrato in vigore il 18/02/2015, comporta una sostanziale modifica della normativa in merito alla classificazione e caratterizzazione dei rifiuti.

Secondo questa nuova normativa, il reflujo del jet grouting, classificato come "speciale pericoloso" con la "Caratteristica di pericolo" HP4 e con il codice CER 17 09 03* denominato "altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose", e quindi da smaltire in discariche per pericolosi o in impianti di trattamento e recupero per pericolosi, con costi e impegni finanziari diversi e molto più onerosi rispetto a quelli previsti nel quadro economico generale dell'appalto.

I rischi e le criticità legate alla gestione dei citati reflui che da non pericolosi sono diventati pericolosi, in uno ai notevoli costi ed oneri di smaltimento, hanno indotto alla predisposizione di una variante tecnologica dell'intervento di consolidamento e riduzione della permeabilità previsto nel progetto esecutivo.

Al fine di poter dare una risoluzione alla problematica sopra esposta è stata individuata una variante alla tecnologia del jet grouting, prevista in progetto esecutivo consistente nell'uso di iniezioni di miscele cementizie in sostituzione del jet grouting.

Definiti gli aspetti tecnici in data 10.12.2015 è stata redatta una perizia di variante dell'importo complessivo invariato di € 25.671.000,00, approvata con decreto del Presidente n. 373 del 17.12.2015.

In forza di detta perizia di variante ad oggi i lavori sono in corso, anche se limitatamente all'esecuzione delle citate iniezioni; parallelamente, sono state individuate due soluzioni per consentire la ripresa lavori con salvaguardia degli effetti della contaminazione rilevata, che sono state proposte agli organi ambientali (Dipartimento Reg.le Rifiuti, Arpa, Provincia, etc.); con nota n. 18498 del 28/04/2016 assunta al protocollo n. 4155/16 in data 30/04/201 di questa Autorità con la quale il Dipartimento Acque e Rifiuti ha rappresentato che *"...la scrivente amministrazione ha già messo codesta Autorità Portuale nelle condizioni di riprendere i lavori così come comunicato per le vie brevi e ribadito con nota n. 115317S6.UPB.4 del 15/03/2016....."* e pertanto è ammissibile la prosecuzione delle lavorazioni interferenti con le aree potenzialmente inquinate. adottando tutta le azioni di prevenzione e protezione necessarie..."

I lavori sono in corso, in data 9.5.2016 è stata disposta la ripresa totale dei lavori, e allo stato risulta emesso il 1° S.A. per lavori eseguiti a tutto il 31.5.2015 dell'importo netto di € 932.646,06, oltre a lavori già eseguiti di cui è in corso l'emissione di un ulteriore S.A.L. per un ulteriore importo di circa € 1.300.000,00.

PORTO DI TERMINI IMERESE

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

I lavori sono stati ultimati in data 20 ottobre 2014, ed il collaudo tecnico-amministrativo non è stato ancora completato a causa di un ritardo dell'Enel nell'allacciamento della cabina di trasformazione.

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

Con l'Accordo di Programma previsto dall'art. 111, c. 2, della l.r. n. 11/2010, avente per oggetto il rilancio produttivo del settore industriale di Termini Imerese, l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive ha finanziato i lavori di completamento del molo

foraneo di sopraflutto dalla progressiva 1.205,00 mt. alla progressiva 1.455,00 mt. del Porto di Termini Imerese, opera prevista dal vigente P.R.P.

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

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

E' stata espletata la gara di appalto e i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Ador.mare srl di Palermo, col ribasso sui prezzi contrattuali del 41,00%.

Di prossima consegna la progettazione esecutiva, che a termini dell'appalto deve essere eseguita dall'Impresa.

Il progetto di completamento ammonta a circa € 18.000.000,00 e detta opera è stata inserita nelle richieste di finanziamento per il P.O.N. infrastrutture 2014/2020 e segnalata per il connesso inserimento nelle previsioni della legge 11 novembre 2014, n. 164 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, *Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*) e in altre opportunità di finanziamento.

Lavori di completamento del molo di sottoflutto del Porto di Termini

Imerese.

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

Effettuate le necessarie indagini è stato redatto il progetto generale che è risultato dell'importo complessivo di 30.500.000,00 e considerato che il finanziamento erogato dalla Regione Siciliana, Assessorato Attività Produttive, è di 29milioni, è stato redatto

un progetto stralcio limitato al citato finanziamento. E' stata espletata la gara d'appalto, ma non è ancora formalmente conclusa a causa di un ricorso pendente.

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

Il Demanio

Nel corso del 2015 sono state rilasciate n. 56 concessioni di cui 11 nuove e 55 rinnovate, nei porti di Palermo e Termini Imerese.

Il numero totale delle concessioni in corso ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione in corso è pari a 205 di cui 10 per atto formale per un totale di canoni demaniali pari a € 664.763,02 e 195 per licenza di importo pari a € 2.510.831,03, oltre a 21 autorizzazioni all'anticipata occupazione ai sensi dell'articolo 38 del citato codice di importo pari a € 281.594,53.

Il totale generale delle entrate demaniali accertate nel 2015 è pari a € 3.506.197,06.

La variazione ISTAT applicata sui canoni relativi all'anno 2015 ai sensi dell'art. 04 della L. 494/93, è stata di - 1,60%.

Porto di Palermo

Nel corso dell'anno 2015 sono state rilasciate n. 53 licenze di concessione demaniale di cui 8 nuove e 45 rinnovate.

Il numero totale delle concessioni in corso è pari a 171 di cui n. 6 per atto formale per un totale di canoni demaniali pari a € 664.763,02 e n. 165 per licenza, per un totale di canoni demaniali pari a € 2.303.586,43.

Si registrano inoltre n. 19 autorizzazioni all'anticipata occupazione per un totale di canoni demaniali pari a € 276.876,32.

Il totale generale delle entrate demaniali accertate nel corso dell'anno 2015 è stato dunque pari a € 3.245.225,77 .

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

Porto di Termini Imerese

Nel corso dell'anno 2015 sono state rilasciate n. 3 nuove licenze.

Il numero totale delle licenze in corso nel 2015 è pari a 30 per un totale di canoni annuali pari a € 207.245,00.

Il numero totale degli atti formali in corso è pari a 4, per un importo totale di canoni pari a € 49.008,00.

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

Il totale generale delle entrate demaniali nel porto di Termini Imerese è pari a € 260.971,29.

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

Applicazione della Pianta Organica

L'attuale organigramma è stato approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 1 del 22/2/10, resa esecutiva dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 3064 del 9/3/10.

Nella fase attuale ci si ritrova con quattro posizioni scoperte a causa di alcuni pensionamenti, per la copertura delle quali sono in fase di svolgimento due procedure di selezione ed altre due saranno avviate a breve.

La spesa per il personale è diminuita a causa delle riduzioni imposte dall'applicazione del D.L. 78/2010, che solo ad agosto 2015 si sono sbloccate, nonché dall'incompleta copertura dell'organico.

Con decorrenza agosto 2015 (delibera n. 7 del 10/7/2015) è stato nominato Segretario Generale il Dottor Renato Coroneo, già Dirigente dell'Area Operativa dell'Autorità Portuale, che continua a mantenere tale ruolo dirigenziale.

Attività Promozionale

Per l'anno 2015 gli obiettivi posti miravano a consolidare le potenzialità che i Porti di Palermo e Termini Imerese possono esprimere, cercando, nel contempo, di fidelizzare i clienti tradizionali attraverso iniziative puntuali, promosse dall'Autorità Portuale individualmente, o con una pianificazione promozionale condivisa con le Autorità Portuali di Messina-Milazzo e Augusta nello spirito dell'*accordo* che dette vita ai Sicilian ports – quale sistema portuale siciliano.

Le campagne promozionali, i comunicati e le conferenze stampa, la copertura mediatica di importanti eventi nazionali e internazionali, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, il sito web dell'ente, sono gli strumenti che nel corso del 2015 hanno permesso all'Autorità Portuale di Palermo di raggiungere un duplice obiettivo: quello di meglio definire l'identità dell'Autorità portuale, in Italia e nel mondo, e quello di rafforzare ulteriormente la collaborazione con le agenzie di stampa, con i periodici, per servizi sempre più rispondenti alle esigenze dell'Ente

Nel corso del 2015 l'Autorità Portuale ha confermato la propria partecipazione agli eventi fieristici di maggiore rilevanza nazionale ed internazionale nel settore crocieristico e della logistica e promosso-patrocinato manifestazioni/eventi/mostre di carattere turistico-culturale, tra le quali, Cruise Shipping Convention – Miami, la più importante manifestazione a livello internazionale del settore crocieristico e della cantieristica navale mondiale ed il Transport Logistic 2015 – Monaco.

Conclusioni

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

Appare, tuttavia, opportuno evidenziare che l'esercizio 2015 ha fatto registrare un avanzo finanziario corrente di € 596.054 ed un utile di esercizio di € 76.447 al netto delle imposte, contro un risultato d'esercizio positivo di € 206.190 registrato nel 2014.

La diminuzione del risultato di esercizio è prevalentemente legata ad una scrupolosa operazione di riaccertamento dei residui attivi: sono stati mantenuti in bilancio quelli per i quali sussistono i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità e si è provveduto a cancellare i crediti superiori a sei mesi con importo inferiore a 2.500 e quelli ritenuti assolutamente inesigibili.

L'importo complessivo dei crediti complessivamente cancellati è di euro 721.489.

Si rileva un avanzo finanziario complessivo di € 2.658.540.

Infine per una disamina più approfondita dei temi trattati in questa relazione e degli importanti risultati raggiunti dall'Autorità Portuale di Palermo nel 2015, si rimanda ai contenuti della relazione annuale già approvata dal Comitato Portuale il 28 aprile c.a. con delibera n. 2.

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Cannatella)

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza						Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1.1.1/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA E1.1.1											
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1.1.2/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA E1.1.2											
TOTALE CATEGORIA E1.1.3											
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1.1.3/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1.1.3/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA E1.1.4											
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1.1.4/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1.1.4/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1.1.4/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA E1.1.4											
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	400.000	0	0	400.000	235.352	24.621	259.973	0	-140.027	
E1.2.1/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	400.000	0	0	400.000	235.352	24.621	259.973	0	-140.027	
E1.2.1/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	650.000	0	250.000	400.000	303.649	7.908	311.556	0	-88.444	
E1.2.1/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	74.000	0	0	74.000	65.188	0	65.188	0	-8.812	
E1.2.1/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	13.260	0	0	13.260	15.130	0	15.130	1.870	0	
TOTALE CATEGORIA E1.2.1											
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.137.260	0	250.000	887.260	619.320	32.529	651.848	1.870	-237.282	
E1.2.2/10	Prestazione Mezzi Meccanici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E1.2.2/20	Proventi servizio traffico passeggeri	4.561.000	0	40.000	4.521.000	3.784.519	739.366	4.523.885	77.690	-74.805	
E1.2.2/30	Proventi magazzini e spazi	10.000	0	0	10.000	34.345	5.328	39.673	29.673	0	
E1.2.2/40	Proventi diversi	110.000	0	0	110.000	86.945	20.475	107.419	0	-2.581	
TOTALE CATEGORIA E1.2.2											
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.681.000	0	40.000	4.641.000	3.905.898	765.169	4.670.977	107.362	-77.385	
E1.2.3/10	Canoni concessione aree	3.616.000	0	0	3.616.000	3.037.449	617.076	3.654.525	127.085	-88.560	
E1.2.3/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	80.000	0	0	80.000	51.642	2.649	54.290	0	-25.710	
E1.2.3/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	5.000	0	0	5.000	449	1.599	2.049	0	-2.951	
TOTALE CATEGORIA E1.2.3											
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	3.701.000	0	0	3.701.000	3.089.540	621.324	3.710.864	127.085	-117.221	
E1.2.4/10	Recuperi e rimborsi diversi	100.000	0	0	100.000	23.386	19.064	42.451	0	-57.549	
E1.2.4/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN.,L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA E1.2.4											
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100.000	0	0	100.000	23.386	19.064	42.451	0	-57.549	
E1.2.5/20	Entrate varie ed eventuali	788.000	250.000	0	1.038.000	743.791	215.615	959.406	0	-78.594	
TOTALE CATEGORIA E1.2.5											
TOTALE TITOLO E1											
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	788.000	0	0	788.000	8.381.845	1.653.700	10.035.545	236.317	-968.032	
E2.1.1/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.1.1/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA E2.1.1											
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI	10.000	0	0	10.000	1.020	0	1.020	0	-8.980	
E2.1.2/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	10.000	0	0	10.000	1.020	0	1.020	0	-8.980	
TOTALE CATEGORIA E2.1.2											
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	10.000	0	0	10.000	1.020	0	1.020	0	-8.980	

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015

18/05/2016

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza						Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000	
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000	
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	3.650.000	1.285.808	0	4.935.808	4.870.808	0	4.870.808	0	-65.000	
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	3.650.000	1.285.808	0	4.935.808	4.870.808	0	4.870.808	0	-65.000	
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E223/10	Contributo Provincia di Palermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E224/10	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	60.000	110.000	0	170.000	130.400	0	130.400	0	-39.600	
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	60.000	110.000	0	170.000	130.400	0	130.400	0	-39.600	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.730.000	1.395.808	0	5.125.808	5.002.228	0	5.002.228	0	-123.580	
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.467.000	0	0	1.467.000	1.056.688	18.808	1.075.496	14.280	-405.784	
E311/10	Ritenute erariali	440.000	0	0	440.000	322.809	0	322.809	120	-117.311	
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	5.000	0	0	5.000	0	416	416	0	-4.584	
E311/30	Ritenute diverse	100.000	0	0	100.000	7.789	57.311	65.099	0	-34.901	
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	200.000	0	0	200.000	35.393	0	35.393	0	-164.607	
E311/50	Trattenute per conto terzi	63.950.000	0	0	63.950.000	1.737.217	19.238.313	20.975.529	0	-42.974.471	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000	
E311/70	Partite in sospeso	8.000	0	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0	
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	800.000	0	0	800.000	280.423	256.126	536.549	0	-263.451	
E311/90	IVA	67.020.000	0	0	67.020.000	3.448.318	19.570.973	23.019.291	14.400	-44.015.110	
TOTALE TITOLO E3	TOTALE TITOLO E3	67.020.000	0	0	67.020.000	3.448.318	19.570.973	23.019.291	14.400	-44.015.110	
TOTALE GENERALE	TOTALE GENERALE	81.157.260	1.645.808	290.000	82.513.068	16.832.390	21.224.673	38.057.064	250.717	-44.706.721	
RIEPILOGO ENTRATE	RIEPILOGO ENTRATE	10.407.260	250.000	290.000	10.367.260	8.381.845	1.653.700	10.035.545	236.317	-568.032	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	67.020.000	1.395.808	0	5.125.808	5.002.228	0	5.002.228	0	-123.580	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.730.000	0	0	3.730.000	0	0	0	0	0	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	81.157.260	1.645.808	290.000	82.513.068	16.832.390	21.224.673	38.057.064	250.717	-44.706.721	

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015

18/05/2016

USCITE PARTE I

Gestione di Competenza										
Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Previsioni		Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
Capitolo										
TITOLO I - USCITE CORRENTI										
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
U1.11/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	197.474	0	0	197.474	178.847	0	178.847	0	-18.627
U1.11/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	23.500	0	0	23.500	10.978	627	11.605	0	-11.895
U1.11/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	51.551	0	0	51.551	49.492	0	49.492	0	-2.059
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	272.525	0	0	272.525	239.316	627	239.944	0	-32.581
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO										
U1.12/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	162.715	0	83.000	79.715	79.355	172	79.528	0	-187
U1.12/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.800.137	60.700	15.000	1.845.837	1.845.810	0	1.845.810	0	-27
U1.12/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	66.000	700	0	66.700	66.698	0	66.698	0	-2
U1.12/40	Indennità e rimborso per missioni	10.847	14.000	0	24.847	18.677	0	18.677	0	-6.170
U1.12/50	Altri oneri per il personale	14.400	0	0	14.400	0	12.892	12.892	0	-1.508
U1.12/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	30.359	20.584	0	50.943	27.371	2.342	29.714	0	-21.229
U1.12/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	1.055.000	96.000	0	1.151.000	1.024.562	126.438	1.151.000	0	0
U1.12/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	747.868	0	81.984	665.884	503.488	162.396	565.884	0	0
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	3.887.326	191.984	179.984	3.899.326	3.565.963	304.240	3.870.203	0	-29.123
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO										
U1.13/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	6.997	0	0	6.997	1.671	138	1.809	0	-5.188
U1.13/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	65.000	5.500	0	70.500	55.250	5.734	60.984	0	-9.516
U1.13/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	18.730	0	0	18.730	0	0	0	0	-18.730
U1.13/60	Utenze varie	182.241	0	6.000	176.241	61.888	24.594	86.482	0	-89.759
U1.13/70	Materiale economato	17.000	0	0	17.000	16.793	62	16.855	0	-145
U1.13/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	11.000	0	0	11.000	9.457	525	9.983	0	-1.017
U1.13/90	Spese postali	10.000	0	0	10.000	5.218	2.326	7.544	0	-2.456
U1.13/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	90.682	0	16.391	74.291	50.506	23.356	73.862	0	-429
U1.13/110	Spese per atti e contratti vari	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U1.13/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	1.000	0	0	1.000	142	475	617	0	-383
U1.13/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.13/140	Premi di assicurazione	115.000	0	0	115.000	108.127	0	108.127	0	-6.873
U1.13/150	Spese di pubblicità (legge 67/87)	5.000	6.000	0	11.000	8.289	2.568	10.858	0	-142
U1.13/160	Spese di rappresentanza	1.000	0	0	1.000	597	0	597	0	-403
U1.13/170	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000	0	22.000	78.000	29.006	8.460	37.465	0	-40.555
U1.13/180	Acquisto materiale di consumo	7.391	10.000	0	17.391	3.208	2.513	5.721	0	-11.670
U1.13/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	15.000	0	0	15.000	10.181	2.593	12.774	0	-2.226
U1.13/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	25.000	6.500	0	31.500	31.483	0	31.483	0	-17
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	676.041	28.000	44.391	659.650	391.818	73.344	465.162	0	-194.488
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U1.21/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	487.000	0	0	487.000	411.031	60.135	471.165	0	-15.835
U1.21/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	360.709	51.572	0	412.281	187.907	144.544	332.451	0	-79.830
U1.21/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	90.000	0	0	90.000	66.183	22.261	88.444	0	-1.556
U1.21/50	Spese per la security portuale	781.550	0	0	781.550	668.724	85.489	754.213	0	-27.337
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	1.719.259	51.572	0	1.770.831	1.333.845	312.428	1.646.273	0	-124.558

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

USCITE PARTE I

Capitolo		Previsioni				Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1.2.1A	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI									
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	2.088.910	67.079	17.079	2.138.910	1.682.925	319.120	2.002.045	0	-136.865
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1A	2.088.910	67.079	17.079	2.138.910	1.682.925	319.120	2.002.045	0	-136.865
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	47.220	500	0	47.720	47.679	0	47.679	0	-41
U122/20	Contributi allo sviluppo della realizzazione di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	427.496	8.782	0	436.278	436.278	0	436.278	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/50	Altri trasferimenti	300.000	0	500	299.500	177.497	69.763	247.260	0	-52.240
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	774.716	9.282	500	783.498	661.454	69.763	731.216	0	-52.282
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	Oneri tributari	465.000	0	0	465.000	462.481	2.475	464.956	0	-44
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	465.000	0	0	465.000	462.481	2.475	464.956	0	-44
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	23.165	0	0	23.165	5.080	0	5.080	0	-18.085
U126/20	Fondo di riserva	168.318	0	168.318	0	0	0	0	0	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	2.000	0	0	2.000	814	0	814	0	-1.186
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	193.483	0	168.318	25.165	5.894	0	5.894	0	-19.271
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U141/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	60.000	0	0	60.000	7.042	6.755	13.798	0	-46.202
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	60.000	0	0	60.000	7.042	6.755	13.798	0	-46.202
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	206.000	0	0	206.000	0	0	0	0	-206.000
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	206.000	0	0	206.000	0	0	0	0	-206.000
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
	TOTALE TITOLO U1	10.407.260	347.917	410.272	10.344.905	8.350.739	1.088.753	9.439.491	0	-905.413
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
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	0	3.959.699	0	3.959.699	0	0	0	0	-3.959.699
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	8.440.000	1.807.782	0	10.247.782	684.421	1.680.112	2.364.533	0	-7.883.248
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	100.000	0	0	100.000	13.160	0	13.160	0	-86.840
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	8.540.000	5.767.481	0	14.307.481	697.581	1.680.112	2.377.693	0	-11.929.787
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U211/40	Impianti portuali	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000	234.650	0	284.650	284.650	0	284.650	0	0
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

USCITE PARTE I

Capitolo											
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Previsioni			Somme da Impaginare			Differenze rispetto alle previsioni		
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)	
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	10.000	0	7.904	2.096	2.096	0	2.096	0	0	0
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	36.637	0	36.637	29.573	1.314	30.887	0	0	0	-5.750
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	196.637	234.650	107.904	323.383	1.314	317.633	0	0	0	-5.750
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.5	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U215/30	Categoria 2.1.5 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	300.000	0	0	300.000	111	114.016	0	0	0	-185.984
U2.2.1	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	300.000	0	0	300.000	111	114.016	0	0	0	-185.984
U221/10	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/30	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U223/10	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U223/20	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.4	TOTALE CATEGORIA U2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U224/10	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U224/20	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.5	TOTALE CATEGORIA U2.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U225/10	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	60.000	110.000	0	170.000	2.000	130.400	0	0	0	-39.600
U225/20	Restituzione depositi di terzi e cauzioni	60.000	110.000	0	170.000	2.000	130.400	0	0	0	-39.600
U2.2.5	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	60.000	110.000	0	170.000	2.000	130.400	0	0	0	-39.600
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	9.096.637	6.112.131	107.904	15.100.864	1.129.805	2.939.742	0	0	0	-12.161.122
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.467.000	0	0	1.467.000	967.345	1.075.496	0	0	0	-391.504
U311/10	Ritenute erariali	440.000	0	0	440.000	281.114	41.695	322.809	0	0	-117.191
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	5.000	0	0	5.000	416	416	0	0	0	-4.584
U311/30	Ritenute diverse	100.000	0	0	100.000	65.099	65.099	0	0	0	-34.901
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	200.000	0	0	200.000	35.393	35.393	0	0	0	-164.607
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	63.950.000	0	0	63.950.000	2.021.525	18.954.005	20.975.529	0	0	-42.974.471
U311/60	Somme pagate per conto terzi	50.000	0	0	50.000	8.000	8.000	0	0	0	-50.000
U311/70	Partite in sospeso	8.000	0	0	8.000	490.654	45.895	536.549	0	0	-263.451
U311/80	Anticipazione fondo economato	800.000	0	0	800.000	3.869.130	19.150.160	23.019.291	0	0	-44.000.709
U311/90	IVA	67.020.000	0	0	67.020.000	3.869.130	19.150.160	23.019.291	0	0	-44.000.709
U3.1.1	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	67.020.000	0	0	67.020.000	13.349.674	22.048.850	35.398.524	0	0	-57.067.244
U3.1.2	TOTALE TITOLO U3	86.523.897	6.460.048	518.176	92.465.768	13.349.674	22.048.850	35.398.524	0	0	-57.067.244
U3.1.3	TOTALE GENERALE	86.523.897	6.460.048	518.176	92.465.768	13.349.674	22.048.850	35.398.524	0	0	-57.067.244
RIPILOGO USCITE											
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	10.407.260	347.917	410.272	10.344.905	8.350.739	1.088.753	9.439.491	0	0	-905.413
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	9.096.637	6.112.131	107.904	15.100.864	1.129.805	1.809.937	2.939.742	0	0	-12.161.122
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	67.020.000	0	0	67.020.000	3.869.130	19.150.160	23.019.291	0	0	-44.000.709
	TOTALE GENERALE	86.523.897	6.460.048	518.176	92.465.768	13.349.674	22.048.850	35.398.524	0	0	-57.067.244

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

ENTRATE PARTE II

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni		Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
E113/10	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E113/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO											
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
E121/20	Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1 D.L.4774 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	21.119	21.119	0	21.119	0	0	400.000	256.471	0	143.529	24.821
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	0	0	0	0	0	0	400.000	303.649	0	96.351	7.908
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	74.000	65.188	0	8.812	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0	13.260	15.130	1.870	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	21.119	21.119	0	21.119	0	0	887.260	640.439	1.870	248.691	32.529
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
E122/10	Prestazione Mezzi Meccanici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E122/20	Proventi servizio traffico passeggeri	1.685.280	1.657.860	2.700	1.660.560	0	25.720	4.521.000	5.442.379	921.379	0	742.066
E122/30	Proventi magazzini e spazi	1.773	613	0	613	0	1.160	10.000	34.958	24.958	0	5.328
E122/40	Proventi diversi	78.079	16.108	16.888	32.996	0	45.082	110.000	103.053	0	6.947	37.363
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	1.766.132	1.674.581	19.588	1.694.170	0	71.962	4.641.000	5.580.390	946.337	6.947	784.757
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
E123/10	Canoni concessione aree	1.395.660	572.357	674.047	1.246.405	0	150.255	4.303.000	3.609.807	12.201	705.395	1.291.123
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	110.581	0	0	0	0	110.581	100.000	51.642	0	48.358	2.649
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	539	539	0	539	0	539	5.000	988	0	4.012	1.599
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.507.780	572.896	674.047	1.246.943	0	260.837	4.408.000	3.662.436	12.201	757.765	1.295.371
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	39.069	27.840	4.754	32.593	0	6.475	100.000	51.226	0	48.774	23.818
E124/20	Concorsi da parte dello Stato (MINI.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	39.069	27.840	4.754	32.593	0	6.475	100.000	51.226	0	48.774	23.818
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
E125/20	Entrate varie ed eventuali	329.827	267.531	688	268.219	0	61.608	1.053.000	1.011.322	77.866	119.544	216.303
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	329.827	267.531	688	268.219	0	61.608	1.053.000	1.011.322	77.866	119.544	216.303
	TOTALE TITOLO E1	3.663.926	2.563.967	6.999.077	3.263.044	0	400.832	11.089.260	10.945.812	1.038.274	1.181.722	2.352.777
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E211/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMOBILIARI											
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	5	5	0	5	0	0	10.000	1.025	0	8.975	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	5	5	0	5	0	0	10.000	1.025	0	8.975	0
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											

Autorità Portuale di Palermo
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

18/05/2016

Anno di gestione: 2015

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Riscossioni		Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi.	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.3	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E214/20	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	46.986.958	3.505.586	43.481.372	46.986.958	0	0	25.500.000	3.505.586	0	21.994.414	43.481.372
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione dei fondali)	0	0	0	0	0	0	4.935.808	4.870.808	0	65.000	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.1	46.986.958	3.505.586	43.481.372	46.986.958	0	0	30.435.808	8.376.394	0	22.059.414	43.481.372
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E223/10	Contributo Provincia di Palermo	142.500	0	0	142.500	0	0	0	0	0	0	0
E223/20	Contributo Comune	142.500	0	0	142.500	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.3	142.500	0	0	142.500	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E224/10	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E2.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	24.324	0	22.648	22.648	0	0	170.000	130.400	0	39.600	22.648
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	24.324	0	22.648	22.648	0	0	170.000	130.400	0	39.600	22.648
	TOTALE CATEGORIA E2.3.2	47.153.786	3.505.591	43.504.019	47.009.610	0	0	30.625.808	8.507.819	0	22.117.989	43.504.019
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.650	6.250	2.400	8.650	0	0	1.467.000	1.062.938	14.280	418.342	21.208
E311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	440.000	322.809	120	117.311	0
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	117	117	0	117	0	0	5.000	117	0	4.883	416
E311/30	Ritenute diverse	143.910	51.492	92.419	143.910	0	0	160.000	59.280	0	100.720	149.730
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	0	0	0	0	0	200.000	35.393	0	164.607	0
E311/50	Trattenute per conto terzi	1.523.912	118.071	1.301.294	1.419.365	0	0	34.000.000	1.853.287	0	32.144.713	20.539.607
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
E311/70	Partite in sospeso	718.779	607.902	38.993	646.895	0	0	8.000	8.000	0	0	0
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio IVA	2.395.368	783.831	1.435.106	2.218.937	0	71.884	1.000.000	888.325	0	111.675	295.119
E311/90	IVA	2.395.368	783.831	1.435.106	2.218.937	0	176.431	37.330.000	4.232.148	14.400	33.112.252	21.006.079
	TOTALE CATEGORIA E3.1.1	53.213.080	6.853.389	45.638.203	52.481.591	0	721.489	79.045.068	23.685.779	1.052.674	56.411.963	66.862.876
	TOTALE TITOLO E3	53.213.080	6.853.389	45.638.203	52.481.591	0	721.489	79.045.068	23.685.779	1.052.674	56.411.963	66.862.876
	TOTALE GENERALE	53.213.080	6.853.389	45.638.203	52.481.591	0	721.489	79.045.068	23.685.779	1.052.674	56.411.963	66.862.876
RIEPILOGO ENTRATE												
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.663.926	2.563.967	699.077	3.263.044	0	400.882	11.089.260	10.945.812	1.038.274	5.308.150	2.352.777
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	47.153.786	3.505.591	43.504.019	47.009.610	0	144.176	30.625.808	8.507.819	0	29.129.171	43.504.019
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.395.368	783.831	1.435.106	2.218.937	0	176.431	37.330.000	4.232.148	14.400	34.679.913	21.006.079
	TOTALE GENERALE	53.213.080	6.853.389	45.638.203	52.481.591	0	721.489	79.045.068	23.685.779	1.052.674	56.411.963	66.862.876

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Del 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015

18/05/2016

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti		Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)
UI	TITOLO I - USCITE CORRENTI											
UI.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	953	953	0	953	0	0	198.474	179.800	0	18.674	0
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	523	523	0	523	0	0	23.500	11.501	0	12.000	627
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	0	0	0	0	0	0	51.551	49.492	0	2.059	0
	TOTALE CATEGORIA UI.1.1	1.476	1.476	0	1.476	0	0	273.525	240.792	0	32.733	627
UI.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni. Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	79.715	79.355	59	419	172
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.845.837	1.845.810	45.664	45.691	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	66.700	66.698	0	2	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	25.500	18.677	0	6.823	0
U112/50	Altri oneri per il personale	12.568	12.568	0	12.568	0	0	14.400	12.568	0	1.832	12.892
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	780	780	0	780	0	0	50.943	28.151	0	22.792	2.342
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	125.367	125.367	0	125.367	0	0	1.151.000	1.149.929	6.148	7.219	126.438
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	258.955	258.955	0	258.955	0	0	697.890	762.443	66.953	2.400	162.396
	TOTALE CATEGORIA UI.1.2	397.670	397.670	0	397.670	0	0	3.931.985	3.963.632	118.824	87.176	304.240
UI.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	160	160	0	160	0	0	8.071	1.831	0	6.240	138
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione attrezzature, mobili, macchine, spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	13.662	5.491	5.675	11.166	0	2.496	82.428	60.741	93	21.780	11.409
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	18.139	18.139	0	18.139	0	0	18.730	18.139	18.139	18.730	0
U113/60	UtENZE varie	21.188	21.188	0	21.188	0	0	193.946	83.076	0	110.870	24.594
U113/70	Materiale economato	219	219	0	219	0	0	18.000	17.011	0	989	62
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	579	579	0	579	0	0	11.000	10.036	0	964	525
U113/90	Spese postali	1.285	1.285	0	1.285	0	0	11.000	6.503	0	4.497	2.326
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	22.312	18.423	2.471	20.895	0	1.418	63.609	68.930	5.321	0	25.827
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	1.000	142	0	858	475
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	115.000	108.127	0	6.873	0
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	737	737	0	737	0	0	11.000	9.026	0	1.974	2.568
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	597	597	0	403	0
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	62.574	15.771	46.803	62.574	0	0	49.528	44.777	0	4.751	55.263
U113/180	Acquisto materiale di consumo	305	163	0	163	0	142	17.391	3.371	0	14.020	2.513
U113/190	Manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell' A.P.	3.923	3.928	0	3.928	0	595	18.920	13.509	0	5.411	2.593
U113/200	Spese per assistenza ai sistemi informatici	0	0	0	0	0	0	31.500	31.483	0	17	0
	TOTALE CATEGORIA UI.1.3	145.083	85.483	54.949	140.432	0	4.651	657.123	477.301	23.553	203.375	128.293
UI.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	72.481	71.894	0	71.894	0	587	487.000	482.925	2.477	6.552	60.135
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	141.710	85.185	19.478	104.663	0	37.047	501.572	273.092	0	228.480	164.022
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	32.978	23.502	2.617	26.119	0	6.860	20.000	89.685	69.685	0	24.877
U121/50	Spese per la security portuale	86.612	85.140	0	85.140	0	1.472	756.000	753.864	2.994	5.130	85.489

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi										Gestione di Cassa			Totale Residui				
		Inizio Esercizio		Pagamenti		Da Pagare		Totale		Variazioni Residui(+/-)		Previsione Assestata		Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni			
		333.782	265.722	22.095	287.817	0	454.234	0	454.234	0	45.965	1.764.572	1.599.566	75.157		133.815	240.162	334.523	
U1.2.1A	TOTALE CATEGORIA U1.2.1																		
	Categoria 1.2.1A - USCITE PER PRESTAZIONI RESIDUALI																		
U121/10A	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale	491.242	454.234	0	454.234	0	454.234	0	37.007	0	2.141.910	2.137.159	129.064	133.815	319.120				
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1A	491.242	454.234	0	454.234	0	454.234	0	37.007	0	2.141.910	2.137.159	129.064	133.815	319.120				
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI																		
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.720	47.679	0	41	0				
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.278	436.278	0	0	0				
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6, Legge 84/94 e s.m.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
U122/50	Altri trasferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.500	177.497	122.003	69.763	69.763				
	TOTALE CATEGORIA U1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783.498	661.454	122.003	122.044	69.763				
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI																		
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI																		
U124/10	Oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465.000	462.481	28.750	31.269	2.475				
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465.000	462.481	28.750	31.269	2.475				
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																		
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	0				
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	0				
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																		
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.165	5.080	18.085	0	0				
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	814	1.186	0	0				
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.165	5.894	19.271	0	0				
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																		
U141/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	2.525	2.525	0	2.525	0	2.525	0	0	0	60.000	9.567	50.433	6.755	6.755				
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	2.525	2.525	0	2.525	0	2.525	0	0	0	60.000	9.567	50.433	6.755	6.755				
U1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																		
U142/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.000	0	206.000	0	0				
	TOTALE CATEGORIA U1.4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.000	0	206.000	0	0				
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHIE E ONERI																		
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	1.371.777	1.207.109	77.044	1.284.153	0	1.284.153	0	87.624	0	10.372.778	9.557.847	375.347	1.190.278	1.165.797				
	TOTALE CATEGORIA U1.5.1	1.371.777	1.207.109	77.044	1.284.153	0	1.284.153	0	87.624	0	10.372.778	9.557.847	375.347	1.190.278	1.165.797				
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																		
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI																		
U211/10	Acquisizione di immobili e opere portuali	57.739.187	4.474.414	51.213.496	55.687.910	0	55.687.910	0	2.051.278	0	42.100.426	4.474.414	11.574	37.637.586	51.213.496				
U211/20	Lavori di straordinaria manutenzione	8.657.018	3.006.050	4.346.638	7.352.688	0	7.352.688	0	1.304.330	0	13.837.727	3.690.471	0	10.147.256	6.026.750				
U211/25	Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'A.P.	292	0	292	292	0	292	0	0	0	100.000	13.160	0	86.840	292				
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	66.396.497	7.480.464	55.560.426	63.040.889	0	63.040.889	0	3.355.608	0	56.038.153	8.178.045	11.574	47.871.682	57.240.538				
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																		
U211/40	Impianti portuali	5.305.519	847.479	3.599.885	4.447.364	0	4.447.364	0	858.155	0	4.340.000	847.479	0	3.492.521	3.599.885				
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	36.948	30.376	6.572	36.948	0	36.948	0	0	0	287.850	315.026	27.376	0	6.572				

Autorità Portuale di Palermo
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015 Anno di gestione: 2015

18/05/2016

USCITE PARTE II

Codice	Descrizione	Gestione dei residui passivi										Gestione di Cassa		
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui		
						Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)			Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)			
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	1.248	0	0	0	1.248	4.096	2.096	0	2.000	0	0	0	
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	3.512	1.980	1.980	1.980	1.532	36.340	31.553	0	4.787	0	0	1.314	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	5.347.227	879.835	3.606.457	4.486.282	860.935	4.668.086	1.196.154	27.376	3.499.308	3.499.308	3.607.771		
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI													
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.													
U215/20	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	300.000	113.905	0	186.095	0	186.095	111	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	0	0	0	0	0	300.000	113.905	0	186.095	0	186.095	111	
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI													
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI													
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI													
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI													
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	102.844	2.500	100.344	102.844	0	170.000	4.500	0	165.500	0	228.744		
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	102.844	2.500	100.344	102.844	0	170.000	4.500	0	165.500	0	228.744		
	TOTALE TITOLO U2	71.846.569	8.362.799	59.267.227	67.630.026	0	61.176.543	9.492.604	38.950	51.722.585	38.950	61.077.164		
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
U311/10	Ritenute erariali	79.900	77.500	2.400	79.900	0	1.467.400	1.044.845	0	422.555	0	110.551		
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	37.059	37.059	0	37.059	0	440.000	318.174	0	121.826	0	41.695		
U311/30	Ritenute diverse	117	117	0	117	0	5.000	117	0	4.883	0	416		
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	100.000	65.099	0	34.901	0	0		
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	404.630	301.891	102.740	404.630	0	200.000	35.393	0	164.607	0	0		
U311/60	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	35.500.000	2.373.416	4.254	33.180.839	0	19.056.744		
U311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0		
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0		
U311/90	IVA	65.507	63.831	391	64.222	0	1.285	800.000	554.485	245.515	0	46.285		
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	587.214	480.398	105.530	585.928	0	38.570.400	4.349.528	4.254	34.225.126	4.254	19.255.691		
	TOTALE TITOLO U3	587.214	480.398	105.530	585.928	0	1.285	4.349.528	4.254	34.225.126	4.254	19.255.691		
	TOTALE GENERALE	73.805.560	10.050.305	59.449.802	69.500.107	0	110.119.416	23.399.979	413.552	87.137.989	413.552	81.498.652		
RIEPILOGO USCITE														
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.371.777	1.207.109	77.044	1.284.153	0	87.624	10.372.778	9.557.847	3.724.422	375.347	1.165.797		
U2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	71.846.569	8.362.799	59.267.227	67.630.026	0	4.216.543	61.176.239	9.492.604	68.409.233	38.950	61.077.164		
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	587.214	480.398	105.530	585.928	0	1.285	38.570.400	4.349.528	35.185.922	4.254	19.255.691		

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

USCITE PARTE II

Capitolo	Gestione dei residui passivi						Gestione di Cassa				
	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	Totale Residui
TOTALE GENERALE	73.805.560	10.050.305	59.449.802	69.500.107	0	4.305.453	110.119.416	23.399.979	418.552	106.967.576	81.498.652

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

18/05/2016

Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
	TOTALE UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	21.119	651.848	640.439	13.918	1.123.613	1.116.412
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.694.170	4.670.977	5.580.390	1.148.868	4.371.093	3.753.829
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.246.943	3.710.864	3.662.436	1.434.388	3.121.794	3.048.402
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ANCHE CORRENTI	32.593	42.451	51.226	61.170	74.067	96.169
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	268.219	959.406	1.011.322	303.768	677.299	651.240
	TOTALE UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	3.263.044	10.035.545	10.945.812	2.962.112	9.367.866	8.666.052
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.263.044	10.035.545	10.945.812	2.962.112	9.367.866	8.666.052
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI						
E2.1.2	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE MOVIBILI E DI BENI IMMATERIALI	5	1.020	1.025		5	
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
	TOTALE UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	5	1.020	1.025		5	
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	46.986.958	4.870.808	8.376.394	47.960.099	3.647.892	4.621.033
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE				6.242.304		6.242.304
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				156.295		13.795
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
	TOTALE UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	46.986.958	4.870.808	8.376.394	54.358.698	3.647.892	10.877.132
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	22.648	130.400	130.400	21.676	54.643	51.995
	TOTALE UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	22.648	130.400	130.400	21.676	54.643	51.995
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	47.009.610	5.002.228	8.507.819	54.380.374	3.702.539	10.929.127
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.218.937	23.019.291	4.232.148	2.571.211	4.048.649	4.224.492
	TOTALE UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2.218.937	23.019.291	4.232.148	2.571.211	4.048.649	4.224.492
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.218.937	23.019.291	4.232.148	2.571.211	4.048.649	4.224.492
	TOTALE GENERALE ENTRATE	52.491.591	38.057.064	23.685.779	59.913.696	17.119.055	23.819.671
Codice	Descrizione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.263.044	10.035.545	10.945.812	2.962.112	9.367.866	8.666.052
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	47.009.610	5.002.228	8.507.819	54.380.374	3.702.539	10.929.127
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.218.937	23.019.291	4.232.148	2.571.211	4.048.649	4.224.492
	TOTALE GENERALE ENTRATE	52.491.591	38.057.064	23.685.779	59.913.696	17.119.055	23.819.671
	TOTALE GENERALE ENTRATE	52.491.591	38.057.064	23.685.779	59.913.696	17.119.055	23.819.671

Autorità Portuale di Palermo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO CONSUNTIVO

ENTRATE	Anno 2015		Anno 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI				
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	10.035.545	10.945.812	9.367.866	8.666.052
TOTALE TITOLO	10.035.545	10.945.812	9.367.866	8.666.052
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	1.020	1.025	5	
UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	4.870.808	8.376.394	3.647.892	10.877.132
UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	130.400	130.400	54.643	51.995
TOTALE TITOLO	5.002.228	8.507.819	3.702.539	10.929.127
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI	23.019.291	4.232.148	4.048.649	4.224.492
TOTALE TITOLO	23.019.291	4.232.148	4.048.649	4.224.492
TOTALE ENTRATE	38.057.064	23.685.779	17.119.055	23.819.671
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			2.730.773	3.409.254
Totale a pareggio	38.057.064	23.685.779	19.849.827	27.228.925

USCITE	Anno 2015		Anno 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	4.575.309	4.681.725	4.380.992	4.406.229
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	4.850.385	4.866.555	4.476.088	4.180.515
UPB 1.3 - ONERI COMUNI				
UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA,	13.798	9.567	9.198	9.934
UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED				
TOTALE TITOLO	9.439.491	9.557.847	8.866.279	8.596.678
UPB 2.1 - INVESTIMENTI	2.809.342	9.488.104	6.880.257	14.501.267
UPB 2.2 - ONERI COMUNI	130.400	4.500	54.643	3.648
TOTALE TITOLO	2.939.742	9.492.604	6.934.900	14.504.914
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI	23.019.291	4.349.528	4.048.649	4.127.332
TOTALE TITOLO	23.019.291	4.349.528	4.048.649	4.127.332
TOTALE USCITE	35.398.524	23.399.979	19.849.827	27.228.925
Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	2.658.540	285.800		
Totale a pareggio	38.057.064	23.685.779	19.849.827	27.228.925

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2015		Anno 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Situazione Finanziaria	596.054	1.387.965	501.588	69.374
Saldo movimenti in c/capitale	2.062.486	-984.785	-3.232.360	-3.575.787
Indebitamento/Accreditamento netto	2.658.540	403.180	-2.730.773	-3.506.413
Saldo netto da finanziare/impiegare	2.658.540	403.180	-2.730.773	-3.506.413
Saldo complessivo	2.658.540	285.800	-2.730.773	-3.409.254

ALLEGATO A**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2015**

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio			31.071.949
Riscossioni	c/competenze	16.832.390	
	c/residui	<u>6.853.389</u>	23.685.779
Pagamenti	c/competenze	13.349.674	
	c/residui	<u>10.050.305</u>	23.399.979
Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio			31.357.749
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	45.638.203 <u>21.224.673</u>	66.862.876
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell' esercizio	59.449.802 <u>22.048.850</u>	- 81.498.652
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015			16.721.973
L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista			
Parte vincolata			
Trattamento di fine rapporto dei dipendenti			1.533.657
Fondi per rischi ed oneri			153.672
Fondi Legge 413/98 Secondo lotto		748.004	
Fondi Legge 358/2003 Lavori ammodernamento stazione marittima		3.959.699	
Legge 413/98 Fondi destinati ad elevare la sicurezza in porto		682.961	
Fondi legge 413/98 Dm 05/2001		1.256.455	
Fondo perequativo assegnato dal Mit 2013		124.032	
Fondo perequativo assegnato dal Mit 2014 e art.18 bis (2014)		2.041.088	
Fondo perequativo assegnato dal Mit 2015		4.870.808	
Fondo perequativo anni pregressi		<u>1.180.298</u>	
Totale lavori		14.863.345	14.863.345
Totale parte vincolata			16.550.674
Totale parte disponibile			171.299
L'avanzo di amministrazione complessivo di euro 16.734.865sulta così ripartito:			
Parte vincolata già utilizzata nel bilancio di previsione 2016		5.987.172	
Parte disponibile già utilizzata nel bilancio di previsione 2016		68.340	6.055.512
Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione			1.233.657

Parte vincolata che si prevede di utilizzare nel bilancio di previsione 2016	9.329.845
Parte disponibile che si prevede di utilizzare nel 2016	70.000
Parte disponibile che si prevede di non utilizzare nel 2016	32.959
	16.721.973

ALLEGATO B	CONSISTENZA DI CASSA	
	AL 31 Dicembre 2015	
Saldo di cassa al 1° gennaio 2015		31.071.949
Somme riscosse nel 2015		23.685.779
		54.757.728
Somme pagate nel 2015	-	23.399.979
Saldo di cassa al 31 dicembre 2015		<u>31.357.749</u>

L'importo di €.31.357.949 è così ripartito:

Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab. 33163	23.435.767	
		23.435.767
Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab.speciale 1334		
* Fondi vincolati L.413/98 - 2° lotto	7.921.982	
Totale		7.921.982

Autorità Portuale di Palermo

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2015	2014		2015	2014
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0	0	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	10.504.408	10.504.408
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi	0	0
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserve di rivalutazione	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Contributi a fondo perduto	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0	V. Contributi per ripiano disavanzi	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	VI. Riserve statutarie	0	0
5) Avviamento	0	0	VII. Altre riserve distintamente indicate	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	-8.019.641	-8.225.831
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	15.406.966	11.586.880	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	76.447	206.190
8) altre	1.093.317	1.112.816	Totale A) PATRIMONIO NETTO	2.561.214	2.484.767
Totale	16.500.284	12.699.696	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	0	0
1) Terreni e fabbricati	0	0	2) per contributi indistinti per la gestione	0	0
2) Impianti e macchinari	1.009.576	1.109.504	3) per contributi in natura	0	0
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	214.560	247.434	Totale B) Contributi in conto capitale	0	0
4) Automezzi e motomezzi	0	0	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
6) diritti reali di godimento	0	0	2) per imposte	0	81.599
7) altri beni	898.041	683.540	3) per altri rischi ed oneri futuri	148.583	77.491
Totale	2.122.177	2.040.479	4) per ripristino investimenti	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) Fondi per rischi e oneri	148.583	159.090
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.533.657	1.528.815
a) imprese controllate	0	0	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	0	0	1) obbligazioni	0	0
c) imprese controllanti	0	0	2) verso banche	0	0
d) altre imprese	204.074	114.027	3) verso altri finanziatori	243.744	273.162
e) altri enti	0	0	4) acconti	0	102.844
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	1.709.472	1.680.434
a) verso imprese controllate	0	0	6) rappresentati da titoli di credito	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0	0
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	1.484.223	2.074.502	8) debiti tributari	466.447	165.604
d) verso altri	0	0	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	184.193	164.951
3) Altri titoli	0	0	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
4) Crediti finanziati diversi	0	0	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	10.921.267	14.174.238
Totale	1.688.297	2.188.529	12) debiti diversi	347.107	321.324
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	20.310.758	16.928.704	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	13.872.230	16.882.557
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
I. Rimanenze			1) Ratei passivi	0	0
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	5.155	9.515	2) Risconti passivi	112.466.129	105.948.116
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	3) Aggio su prestiti	0	0
3) lavori in corso	0	0	4) Riserve tecniche	0	0
4) prodotti finiti e merci	0	0	Totale F) RATEI E RISCONTI	112.466.129	105.948.116
5) acconti	0	0			
Totale	5.155	9.515			
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	2.458.654	3.679.672			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0	0			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0	0			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	75.863.580	74.402.493			
4-bis) Crediti tributari	574.242	646.089			
5) Crediti verso altri		256.791			
Totale	78.896.476	78.985.045			

Autorità Portuale di Palermo

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2015	2014		2015	2014
III. Attività finanziarie che non costituiscono					
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3) altre partecipazioni	0	0			
4) altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	31.357.750	31.071.949			
2) assegni	0	0			
3) denaro e valori in cassa	0	0			
Totale	31.357.750	31.071.949			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	110.259.380	110.066.509			
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi	0	0			
2) Risconti attivi	11.675	8.132			
Totale D) RATEI E RISCOINTI	11.675	8.132			
Totale Attivo	130.581.813	127.003.345	Totale Passivo netto	130.581.813	127.003.345

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO			CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		
1) SISTEMA DEI RISCHI	0	0	1) SISTEMA DEI RISCHI	0	0
2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	10.081.295	9.222.914	2) SISTEMA DEGLI IMPEGNI	10.081.295	9.222.914
3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	253.858.067	250.344.365	3) BENI DI TERZI PRESSO L'ENTE	253.858.067	250.344.365
4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	82.797.212	86.343.038	4) BENI DELL'ENTE PRESSO TERZI	82.797.212	86.343.038
TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	346.736.574	345.910.317	TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	346.736.574	345.910.317

Autorità Portuale di Palermo

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	2015		2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	9.668.246		9.514.813	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		0	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza				
a) Altri Ricavi e proventi	3.332			
b) Contributi di competenza dell'esercizio	363.472		291.479	
Totale valore della produzione (A)		10.035.050		9.806.292
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	20.521		18.847	
7) per servizi **	4.176.914		3.979.189	
8) per godimento beni di terzi **	42.821		120.120	
9) per il personale **				
a) salari e stipendi	2.692.690		2.489.256	
b) oneri sociali	845.107		833.715	
c) trattamento di fine rapporto	121.380		175.275	
d) trattamento di quiescenza e simili	64.973		0	
e) altri costi	122.387		96.551	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	363.472		292.737	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	266.084		250.120	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		46.780	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.090		11.406	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.360		-5.427	
12) Accantonamenti per rischi	71.091		14.220	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0		0	
14) Oneri diversi di gestione	626.330		91.748	
Totale costi (B)		9.423.220		8.414.536
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		611.830		1.391.756
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni	0		0	
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	10.963		12.207	
17) Interessi e altri oneri finanziati	0		0	
17-bis) Utili e perdite su scambi	0		0	
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		10.963		12.207
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0		46.780	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
Totale rettifiche di valore		0		-46.780
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non	559.538		359.055	
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui	489.516		983.902	
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	0			
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei	0			
Totale delle partite straordinarie		70.021		-624.847
Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D+-E)		692.814		779.116
Imposte d'esercizio	616.366	616.366	572.926	572.926
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		76.447		206.190

Via Piano dell'Ucciardone, 4
90139 - Palermo
Codice fiscale 00117040824

+

NOTA INTEGRATIVA

Bilancio al 31.12.2015

(In Euro)

Il conto consuntivo per l'anno 2015 è stato redatto secondo quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Palermo.

Ai sensi dell'art. 41 del medesimo regolamento, sono mostrati i criteri di valutazione adottati dal dirigente dell'area finanziaria nella redazione del conto consuntivo, dello stato patrimoniale del conto economico. Inoltre si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 9774 del 05/04/2016.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e l'integrazione dei dati di bilancio al 31/12/2015. Essa contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c. e dal Decreto Legislativo n. 127/1991 unitamente ad altre leggi in materia societaria.

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

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

Il Rendiconto Generale è costituito da:

Conto di bilancio

Conto economico

Stato patrimoniale

Rendiconto finanziario (art.2425/terC.C.)

Nota integrativa.

Al Rendiconto Generale sono stati allegati la:

Situazione amministrativa

Relazione sulla gestione

Relazione del Collegio dei Revisori.

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

Il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 2015 è stato approvato dal Comitato Portuale nella seduta 14/11/2014 e dal Ministero dei Trasporti con posta certificata 17 febbraio 2015 prot. n. 1766.

Tale bilancio esprimeva, nella gestione di competenza, entrate per euro 81.157.260 (oltre l'avanzo di amministrazione presunto pari ad euro 5.366.637) e spese per euro 86.523.897.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, con disposizione n.3 e n.4 del Segretario Generale F.F. sono stati apportati storni compensativi di capitoli all'interno della stessa UPB.

Con la manovra di assestamento approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n.17517 del 15/09/2015, sono stati adattati gli importi complessivi dei residui attivi e passivi definiti in sede di bilancio consuntivo 2014 (approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota n.11.454/2015), pari rispettivamente ad euro 53.213.080 ed ad euro 73.805.560.

E' stato adeguato l'importo del fondo di cassa presunto che è passato da euro 22.517.940 ad euro 31.071.949.

E' stato adeguato l'avanzo di amministrazione presunto che è passato da euro 5.366.637 ad euro

9.952.701 con un aumento di euro 4.486.064 ed euro 100.000 rispettivamente somme vincolate e disponibili accertate al 31/12/2014.

E' stato utilizzato interamente il fondo di riserva inizialmente previsto in euro 168.318.

Lo stanziamento complessivo delle entrate è risultato di 81.117.260 (oltre l' avanzo di amministrazione pari ad euro 9.952.701).

Lo stanziamento complessivo delle uscite dopo la manovra di assestamento è risultato di euro 91.069.961.

Con disposizione del Segretario Generale dell'ente n. **5/2015** (Allegata al conto consuntivo) sono state predisposte variazioni compensative nell'ambito della stessa UPB.

Con nota di variazione approvata nella seduta del Comitato Portuale del 26 novembre 2015 è stato aumentato di euro 1.395.808 lo stanziamento sia delle entrate che delle uscite in entrambi le gestioni di competenza e di cassa, l'importo più significativo e legato all'incremento delle risorse assegnate dal Fondo Perequativo.

E' stato rimodulato lo stanziamento relativo ai consumi intermedi nei termini previsti dalla L.89/2014.

Lo stanziamento delle entrate e delle uscite passa rispettivamente ad euro 82.513.068 ed ad euro 92.465.768.

Successivamente con le disposizioni del Segretario Generale n.**6/7/8** (Allegate al conto consuntivo)sono state effettuate variazioni compensative nell'ambito della stessa UPB.

Tutti gli accertamenti sono stati effettuati tenendo presente:

la fondatezza e la certezza del credito;

la competenza finanziaria ed economica;

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

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

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

Tutti gli impegni sono stati assunti tenendo conto:

per il pagamento delle indennità al Presidente, nonché dei compensi al Collegio dei Revisori, i relativi provvedimenti ministeriali;

per il pagamento delle retribuzioni, il trattamento economico tabellare attribuito a tutto il personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi;

per tutte le altre obbligazioni, i contratti o le specifiche disposizioni di legge.

ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti dello Stato

Nessun contributo è stato assegnato per l'anno 2015

Trasferimenti della Regione

Nessun contributo è stato assegnato dalla Regione per l'anno 2015.

Trasferimenti correnti dai Comuni e dalle Province

Nessun contributo è stato assegnato dal Comune e dalla Provincia di Palermo per l'anno 2015.

Trasferimenti correnti da altri Enti

Nessun contributo è stato assegnato da altri Enti.

Entrate tributarie

In questa categoria sono affluiti:

euro 571.530 (1.043.985 nel 2014) relativi ai proventi derivanti dal gettito delle tasse e dei diritti marittimi versati dalla Agenzia delle Dogane ai sensi del DPR 28 maggio 2009, n.107;

euro 65.188 (65.188 nel 2014) relativi ai proventi di autorizzazione per le operazioni portuali previsti dall'art.16 della legge 84/94;

euro 15.130 (14.440 nel 2014) relativi ai proventi delle autorizzazioni per le attività svolte nel porto ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione.

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

La categoria pari a euro 4.670.977 ha registrato complessivamente un incremento del 6,9% rispetto all'anno 2014 (4.371.093).

Sono stati ivi compresi i proventi relativi:

ai servizi generali resi dall'Ente ai passeggeri (diritto fisso sui passeggeri imbarcati/sbarcati e in transito) che rilevano un fatturato globale di euro 4.523.885 (nel 2014 €. 4.267.945) con un incremento del 6%; in particolare si è avuto un modesto aumento nel traffico passeggeri traghetti con 1.153.661 rispetto a 1.147.919 del 2014, il traffico crocieristico ha registrato un piccolo decremento con 200 approdi rispetto ai 221 dell'esercizio 2014 e si rileva un aumento di 546.884 passeggeri tra imbarchi/sbarchi e transiti rispetto ai 531.712 del 2014; alla sosta nei magazzini e negli spazi che sono diminuiti del 40,5% passando da euro 2.694 ad euro 39.672;

alla compartecipazione per le spese afferenti il servizio di ritiro rifiuti solidi, trasporto e smaltimento alla discarica pubblica, da parte dei titolari di concessioni demaniali marittime pari ad euro 107.419 aumentati rispetto al 2014 (2.694).

Redditi e proventi patrimoniali

La categoria ha rilevato accertamenti per complessivi euro 3.710.864, registrando un incremento del 18,9% (3.121.794 nel 2014).

Sono stati compresi i proventi relativi:

ai canoni di affitto beni patrimoniali per euro 54.290;

ai canoni di concessione demaniali per euro 3.654.525 (3.073.017 nel 2014), dei quali sono stati incassati euro 3.037.449, ne restano da incassare euro 617.076;

agli interessi attivi (€ 2.049) maturati sulla contabilità di tesoreria unica presso la Tesoreria Provinciale dello Stato ed agli interessi attivi maturati sulle anticipazioni concesse ai dipendenti.

Poste correttive di spese correnti

In questa categoria sono affluite esclusivamente le somme relative a recuperi diversi effettuati nei confronti di terzi, utenti, fornitori, per rivalsa di spese già contabilizzate, pari a euro 42.451.

Entrate non classificabili in altre voci

In questo capitolo (euro 959.406) sono affluite le entrate correnti relative a :

canoni suppletivi imprese portuali autorizzate ad espletare operazioni portuali per euro 683.314, diritti mora euro 8.907, entrate varie euro 406, incentivo produzione impianto fotovoltaico euro 9.316, tariffa incentivante omnicomprensiva trasferita da GSE euro 247.259.

ENTRATE C/CAPITALE

Alienazione di immobilizzazione tecniche diverse e di beni immobili

Nella categoria sono stati compresi i proventi derivanti dalla cessioni di beni patrimonializzati per euro 1.020.

Trasferimenti dello Stato

Nella categoria è stato iscritto il finanziamento di euro 4.870.808 a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusta nota 18033 del 22 settembre 2015, previsto dal comma 983 art.1 legge 296/06 destinato al potenziamento delle infrastrutture portuali. L'importo di cui sopra è stato interamente accantonato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Si rappresenta che con riferimento al fondo ex art.18 bis della legge 84/94, il ministero non ha assegnato alcun finanziamento (vedi nota Mit 10755/2016).

Trasferimenti della Regione

Nessun trasferimento è stato rilevato nel 2015.

Trasferimenti da Comuni, Provincia ed altri Enti

Nessun trasferimento è stato accertato per l'anno 2015.

Assunzione di debiti finanziari

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

Partite di giro

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

SPESE CORRENTI

Spese per gli organi dell'Ente

Nella categoria, indicata in complessivi euro 239.944 sono state imputate le seguenti spese:

Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Ente - euro 178.847;

Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale - euro 11.605;

Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo - euro 49.492.

Oneri per il personale in attività di servizio

La spesa complessiva sostenuta per il personale, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi alla Segreteria Tecnica Operativa, nonché dell'IRAP è stata di euro 3.870.203.

Il costo globale del personale, comprensivo anche della quota di adeguamento al fondo di trattamento di fine rapporto (121.380 come da conto economico) e della quota di quiescenza (26.591, al netto dell'IRAP è stato di euro 3.778.912 con un incremento del 4,2% rispetto al medesimo costo rilevato nel 2014 (3.628.214).

La contrattazione decentrata ammontante ad euro 665.884 (728.740 nel 2014) ha rappresentato il 17,6% del costo complessivo (3.778.912).

Gli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'ente euro 1.151.000 (1.089.776 nel 2014) hanno rappresentato il 30,4% del costo complessivo (3.778.912) sostenuto per il personale in servizio.

Gli oneri per il personale in attività di servizio pari ad euro 3.857.410 (al lordo degli oneri previdenziali e di IRAP ed al netto del TFR e degli oneri di quiescenza) rappresentano il 40,9% della spesa corrente (9.439.491).

L'organico della Segreteria Tecnica operativa prevista in 49 unità oltre il Segretario Generale (occupati 45), al 31/12/15 risulta composta come di seguito indicato:

DIRIGENTI	n. 4
QUADRI	n. 8
IMPIEGATI	n. 33

In merito all'applicazione dell'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010, l'ente l'ha provveduto a mantenere le riduzioni previste fino 6 agosto 2015. Successivamente alla sentenza della consulta (7 agosto 2015) che ha ritenuto illegittime le riduzioni imposte dal D.L.78/2010, le retribuzioni sono state adeguate, senza corresponsione di emolumenti arretrati, agli importi previsti dal contratto nazionale sottoscritto in data 08 aprile 2014 (decorrenza 01/01/2013- 31/12/2015).

La spesa complessiva per le missioni è stata quantificata in euro 18.677, di cui euro 16.847 rientra nel limite previsto dalla Legge 122/2010, la differenza di euro 1.830 è prevista nella deroga, ai limiti di cui sopra, autorizzata nella seduta del 26/11/2015 dal Comitato Portuale con delibera n.15.

La spesa per l'organizzazione dei corsi è stata quantificata in euro 29.714, di cui euro 15.054 rientra nei limiti previsti dalla Legge 122/2010 e la differenza di euro 14.660 è riferita ai corsi finalizzati alla formazione obbligatoria.

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

La categoria 1.1.3. pari ad euro 465.162 ha registrato un decremento rispetto alla spesa del 2014 (488.811) e comprende tutte le spese relative alla gestione ordinaria degli uffici:

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

Nella categoria IV sono inoltre comprese le spese relative a premi di assicurazione euro 108.127 (108.766 nel 2014), a pulizia degli uffici e delle pertinenze euro 55.291 (51.131 nel 2014), a manutenzioni dei locali a disposizione dell'Ente euro 12.774 (14.383 nel 2014).

Per l'analisi dei consumi intermedi, comprese le spese di missione ed al netto delle spese legali, si rimanda al prospetto allegato al presente bilancio.

Uscite per interventi diversi

In questa unità previsionale (UPB) sono compresi gli:
oneri per prestazioni istituzionali rese ai sensi dell'art 6 della legge 84/94 pari ad euro 1.646.273 (nel 2014 € 1.487.961) destinati ai servizi di vigilanza portuale ed al transennamento delle banchine, alla manutenzione delle aree opere edifici demaniali, all'istradamento del traffico

portuale, nonché le spese destinate alla promozione, alla propaganda, alla pubblicità a lordo delle spese che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali pari ad euro 88.444 (104.223 nel 2014);

oneri per prestazioni residuali relativi ai servizi di interesse generale previsti dal D.M. 14 novembre 1994 pari ad euro 2.002.045 sono rimasti quasi invariati rispetto al 2014 (2.000.324). Tale importo è riferito agli oneri sostenuti per le prestazioni di seguito elencati:

servizio di portabagagli e deposito bagagli,

servizio di illuminazione,

servizio idrico e di pulizia,

servizio di apertura e chiusura della stazione marittima,

servizio di noleggio dei pontoni.

L'importo complessivo dei servizi sopra descritti pari ad euro 3.648.318 rappresenta il 38,6% del valore aggregato della spesa corrente (9.439.491).

Trasferimenti passivi

Nella categoria sono comprese le quote associative pari ad euro 47.679.

Sono inoltre indicate in complessivi euro 436.278 le riduzioni effettuate per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 61, co. 17, Legge 133/2008, dell'art. 6, Legge 122/2010, e dell'art. 8 Legge 135/2012 ed dell'art. 50, Legge 89/2014, dell'art. 1, co. 142, Legge 228/12, ivi compreso la somma di euro 4.391 relata alla differenza dei consumi intermedi anno 2014.

Riguardo la spesa di euro 1.809 sostenuta per la manutenzione e l'esercizio di autovetture l'importo è ampiamente contenuto nel limite previsto dalla Legge 66/2014.

L'importo complessivo delle riduzioni pari ad euro 436.278 rappresenta il 4,63% della spesa corrente globale.

Oneri tributari

Nella categoria, pari ad euro 464.956, è stato imputato il pagamento della tassa regionale IRAP su incarichi esterni pari ad euro 21.206, il pagamento del saldo Ires per l'anno di imposta 2014, il pagamento dell'acconto Ires per l'anno di imposta 2015.

Poste correttive di entrate correnti

Non è stato assunto nessun impegno di spesa.

Uscite non classificabili in altre voci

Nella categoria sono state comprese le spese per risarcimenti ed accessori, nonché quelle sostenute per il realizzo delle entrate, complessivamente per euro 5.894.

Oneri per il personale in quiescenza

Gli oneri relativi alla previdenza integrativa sono stati quantificati in euro 13.798.

USCITE IN CONTO CAPITALE

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti

La categoria comprende gli oneri impegnati per:

gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree e degli edifici ricadenti nell'ambito portuale di Palermo e di Termini Imerese per euro 2.364.533 con l'utilizzo del fondo perequativo previsto dalla Legge 296/06 (q/p residuale del 2013 e q/p del fondo assegnato per 2014).

L'importo di euro 4.870.808 riferito all'intero trasferimento del 2015 e alla quota non impegnata del 2014 (vedi tabella dimostrativa dell'Avanzo), è stato accantonato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

Nella categoria pari a euro 317.633 sono compresi:

euro 284.650 (Cap. 212/10 acquisto pontone galleggiante ed ampliamento impianto di videosorveglianza);

euro 32.983 per l'acquisto di mobili e macchine d'ufficio.

Indennità di anzianità e similari

Nel capitolo sono state impegnate le somme relative all'anticipazione del TFR a n.3 dipendenti che ne hanno fatto richiesta e all'acconto sull'imposta sostitutiva del TFR prevista dal decreto legislativo n.47 /2000.

Estinzione debiti diversi

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

Partite di giro

Trattasi di partite pareggiate con le entrate.

Risultanze della gestione di competenza

Le entrate correnti (10.035.545) hanno finanziato le uscite correnti (9.439.491), con un avanzo finanziario di parte corrente di euro 596.054.

Le uscite in conto capitale (2.809.342 al netto dei depositi di terzi a cauzione) sono state interamente finanziate dalla quota parte delle somme vincolate contenute nell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2014 (fondo perequativo 2013/2014) e (fondo di TFR).

Le entrate in conto capitale pari ad euro 4.870.808 (fondo perequativo anno 2015) sono state interamente accantonate nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.2015.

I depositi di terzi a cauzione sono correttamente bilanciati in entrata ed in uscita.

Nell'anno 2015 sono stati avviati interventi infrastrutturali per euro 2.377.693, interamente finanziati dallo Stato.

Le entrate accertate e le uscite impegnate nel loro valore di massima aggregazione sono state rispettivamente di euro 38.057.064 e di euro 35.398.524.

E' stato rilevato un avanzo finanziario complessivo di euro 2.658.540.

Con riferimento alle indicazioni contenute nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.9774 del 05.04.2016 si evidenzia quanto segue:

Verifica del rispetto dei limiti di spesa

Spese per consulenze (art.6, comma 7, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010, n. 122)	
a) Spesa 2009	156.088
b) Limite di spesa 2013 (max 20%)	31.217
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	124.871
(art. 1, comma 5, Decreto - Legge 31.08.2013 n°101, convertito dalla L. 125/2013)	
d) Limite di spesa 2015 (max 75% del limite di spesa del 2014)	21.071
e) Spesa effettuata nel 2015	-

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (art.6, comma 8, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	15.630
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	3.126
c) Spesa effettuata nel 2015 (1)	3.050
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a-b)	12.504

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

Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
--	--

a) Spesa 2009	0
b) Limite di spesa 2015	0
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a - b)	0

Spese per missioni nazionali e/o internazionali (art.6, comma 12, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	33.694
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	16.847
c) Spesa effettuata nel 2015 (2)	22.431
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.2015	16.847

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

Spese per attività di formazione (art.6, comma 13, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	30.718
b) Limite di spesa 2015 (max 50%)	15.359
c) Spesa effettuata nel 2015	15.054
d) Somma versata al bilancio dello Stato (a-b) entro il 31.10.2015	15.359

Indennità, compensi, gettoni di presenza organi Autorità Portuale (art. 6, comma 3, Decreto - Legge 31.05.2010 n° 78, convertito dalla L. 122/2010) (Art. 10, comma 5, Decreto Legge 30.12.2015 n° 2010)	
a) Riduzione 10% compenso Presidente	20.173
b) Riduzione 10% compensi Revisori dei Conti	4.299
c) Riduzione 10% gettoni di presenza Comitato Portuale	2.767
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (a+b+c)	27.239
(art. 5, comma 14, Decreto Legge 06.07.2012 n° 95, convertito dalla L. 135/2012)	
e) Ulteriore riduzione 5% compenso Presidente	10.087
f) Ulteriore riduzione 5% compensi Revisori dei Conti	2.149
g) Ulteriore riduzione 5% gettoni di presenza Comitato Portuale	1.384
h) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (e+f+g)	13.620

Spese per autovetture ed acquisto buoni taxi (art.6, comma14, decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)	
a) Spesa 2009	29.259
b) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 31.10.2015 (20% spesa 2009)	5.852
(art. 5 comma 2, Decreto - Legge 95/2012 convertito in L. 135/2012) (art. 15, comma 1, decreto - legge 24.4.2014, n° 66 convertito dalla legge 23.6.2014 n°89)	
c) Spesa 2011	23.322
d) Limite di spesa 2015 (max 30%)	6.997
e) Spesa effettuata nel 2015	1.809

Spese per consumi intermedi (art.8, comma 3, legge 7 agosto 2012, n. 135) (Art. 50, comma 3, Decreto - Legge 66/2014, convertito in L. 89/2014)	
a) Spesa prevista nel 2012	867.602
b) Spesa sostenuta nel 2010	878.311
c) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2015 pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 (3)	131.746
d) Limite di spesa nel 2015 (a-c)	735.856
e) Spesa effettuata nel 2015	573.949

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

Spese per mobili ed arredi (Art. 1, comma 141 L. 228/2012) (art. 10, comma 3 Decreto - Legge 210/2015)	
a) Media della spesa sostenuta negli anni 2010 - 2011	16.704
b) Limite di spesa 2015 (max 20%)	3.341
c) Spesa effettuata nel 2015	1.861
d) Somma versata al bilancio dello Stato entro il 30.06.2015 (a-b)	13.363

Spese per manutenzione degli immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art. 8, legge 30 luglio 2010, n. 122)			
a) Numero degli immobili	2	b) Valore degli immobili	6.000.000
c) Limite di spesa (2%)			120.000
d) Spesa effettuata nel 2015	Per manutenzione ordinaria		12.774
	Per manutenzione straordinaria		
	in totale		12.774
e) Spesa effettuata nel 2007	Per manutenzione ordinaria		8.761
	Per manutenzione straordinaria		
	in totale		8.761
Eventuale differenza versata al bilancio dello Stato entro il 30.6.2015 (e-c)			

Riepilogo dei versamenti all'Erario:

Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dello
--

art.61, co. 17, Legge n.133/2008, entro il <u>31/03/2015</u> .	70.486
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dello art.2, co. 618-623, Legge n.244/2007, come modificato dallo art.8, legge 30 luglio 2010, n.122, entro il <u>30/06/2015</u>	
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art.8, co.3, Legge n.135/2012 e dell'art. 50, c. 3, L. 89/2014 complessivamente pari al 15% della spesa sostenuta nel 2010 per consumi intermedi, entro il <u>30/06/2015</u>	131.746
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1, c. 142 L. 228/2012 entro il <u>30.06.2015</u>	13.363
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dello art. 6. co. 21, Legge n. 122/2010, entro il <u>31/10/2015</u> .	202.672
Somma versata al bilancio dello Stato ai sensi dello dell'art. 5, c. 14 L. 135/2012 entro il <u>31.10.2015</u>	13.620

Gestione dei Residui Attivi e Passivi

Alla chiusura dell'esercizio 2015, così come previsto dall'art.43 del regolamento di amministrazione e contabilità vigente ed in vista dalla imminente introduzione del bilancio armonizzato ai sensi del decreto legislativo 91/2011, prima dell'inserimento nel conto di bilancio dei residui attivi e passivi, si è provveduto all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistenti nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

Residui attivi

Alla fine dell'esercizio finanziario 2015 i residui attivi pregressi sono stati pari complessivamente euro€. 45.638.203 ed i residui di competenza ad euro 21.224.673.

Residui all'1/1/15	€ 53.213.080
- variazioni negative	€721.489
- riscossioni	€ 6.853.389
Totale al 31/12 residui esercizi precedenti	€ 45.638.203
+ Residui anno 2015	€ 21.224.673
Totale complessivo al 31/12/2015	€ 66.862.876

Si evidenzia che di tale importo aggregato soltanto euro 2.352.777 è riferito ad entrate accertate e non incassate di parte corrente, euro 43.504.019 è riferito a trasferimenti dello Stato accertati e destinati alla realizzazione di opere già ultimate o ancora in corso, euro 21.006.079 è riferito a somme anticipate per conto di terzi, (Regione Siciliana Assessorato Attività Produttive, Assessorato Infrastrutture e Mobilità per finanziamenti che saranno trasferiti mediante apertura di credito) ed a crediti iva anni 2014/2015.

Residui passivi

Alla fine dell'esercizio finanziario 2015 i residui passivi pregressi sono stati complessivamente euro €. 59.449.802 ed i residui di competenza euro 22.048.850.

Residui all'1/1/15	€73.805.560
- variazioni nei residui	€4.305.453
- pagamenti	€10.050.305
Totale al 31/12 residui esercizi precedenti	€ 59.449.802
+ Residui anno 2015	€ 22.048.850
Totale complessivo al 31/12/2015	€ 81.498.652

Si evidenzia che di tale importo aggregato euro 1.165.797 è riferito ad uscite impegnate e non pagate di parte corrente, euro 61.077.164 è riferito ad uscite impegnate e non pagate relative ad interventi infrastrutturali aggiudicati ed ancora in corso, euro 19.255.691 e riferito a partite di giro. Tale ultimo importo comprende le somme impegnate per lavori finanziati dalla regione siciliana gestiti mediante apertura di credito.

Si evidenzia che nel corso del 2015 sono stati liquidati stati di avanzamento relativi ad interventi infrastrutturali per euro 8.362.799 pari al 11,64% dell'importo iniziale dei residui passivi relativi ad interventi infrastrutturali di euro 71.846.569.

RESIDUI ATTIVI

Per quanto riguarda l'operazione di riaccertamento dei residui attivi sono stati mantenuti in bilancio quei residui per i quali sussistono i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.

Si è provveduto invece a cancellare i crediti superiori a sei mesi con importo inferiore a 2.500 e quelli ritenuti assolutamente inesigibili.

L'importo complessivo delle variazioni passive nei residui attivi è stato di euro 721.489.

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio - variazione complessiva di euro 71.962 (utenti diversi);

Redditi e proventi patrimoniali radiati residui per complessivi euro 260.837 (Comune di Palermo, Commissionaria Petroli, TCP srl);

Poste correttive e compensative di spese correnti radiato residuo di euro 6.475 relative a note di credito KSM.

Entrate non classificabili in altre voci radiati residui per complessivi euro 61.608 (Portitalia srl e TCP srl).

Trasferimenti da comuni e province radiato residuo per complessivi euro 142.500 (Comune di Palermo).

Depositi di terzi a cauzione radiato residuo di euro 1.676.

Entrate aventi natura di partite di giro variazione complessiva di euro 176.431 di cui:

euro 90.047 è riferito ad anticipazioni concesse alla società Bacino 5 in liquidazione, che ai sensi dell'art.2467 si identifica come finanziamento alla società e non come anticipo;

euro 14.500 radiato residuo ritenuto inesigibile;

euro 71.884 è riferito sia al credito iva 2014 per la quota istituzionale indeducibile calcolata ai sensi dell'art.144 del Testo Unico, sia alle variazioni di residui cui si è detto nei precedenti capitoli.

RESIDUI PASSIVI

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:

-variazione complessiva di euro 4.651 è riferita ad prestazioni non eseguite (Asp ed O.S.P.srl) ed alla duplicazione di impegno (Me.di.con. studio associato medicina del lavoro);

Uscite per prestazioni istituzionali:

-variazione complessiva è stata di **euro 45.965**, di tale voce gli importi più significativi derivano da minori impegni rilevati in sede di chiusura di lavori riferiti ad interventi di manutenzione ordinaria.

Uscite per prestazioni residuali:

- variazione complessiva è stata di **euro 37.007**, relativa all'annullamento di un impegno OSP s.r.l. erroneamente travasato nella gestione successiva.

Acquisizioni beni di uso durevole - la variazione complessiva è stata di **euro 3.355.608** come di seguito specificato:

Riqualificazione molo sud - fondi Legge 413/98 D.M.05/2001 Incarico di progettazione molo sottoflutto al Molo Sud decreto 268/2008 di euro 748.004, somme accantonate nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione (vd. mail del 22 marzo 2016 inviata dall'area tecnica).

Potenziamento infrastrutture portuali - fondi dell'ente sono state rilevate economie di euro 46.818 tra le somme a disposizione dell'intervento "sostituzione e sistemazione dei parabordi" decreto chiusura 118/2009 (fondi ente).

Consolidamento cassoni banchina Riva e molo trapezoidale porto di Termini Imerese - fondi Legge 413/98 D.M. 05/2001 - sono stati rilevati minori impegni di euro 1.256.443 considerato che il Consiglio Superiore LL.PP. ha concordato sul rigetto delle riserve risultanti dal decreto di chiusura (vd. nota inviata dall'ufficio tecnico n. 3161 del 32/03/2016); le somme di cui sopra sono accantonate nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Interventi di manutenzione straordinaria - fondo perequativo comma 983, L.296/2006 sono state rilevate economie per complessivi 1.304.330 come di seguito indicato:
decreto 187/2015 e 197/2015 Aggiudicazione definitiva affidamento "lavori ristrutturazione edificio banchina Sammuzzo (euro 287.000 fondo perequativo anno 2012) ;
decreto 215/15 Aggiudicazione definitiva affidamento "lavori manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza alla Cala" (euro 62.124 fondo perequativo anno 2013) ;
decreto 71/2016 Aggiudicazione definitiva gara affidamento "lavori manutenzione di edifici, viabilità ed impianti del porto di Palermo" (euro 551.531 fondo perequativo anno 2012);
decreto 208/15 e 221/15 aggiudicazione definitiva "lavori manutenzione straordinaria banchina MT/BT Acquisanta" (euro 24.159 fondo perequativo 2013);
decreto 280/2015 aggiudicazione definitiva gara "realizzazione progetto bitte soffolte" euro 37.749 fondo perequativo anno 2013;
Inoltre è stata rilevata una economia per complessivi euro 341.767 per chiusura lavori di manutenzione straordinaria porti di Palermo e Termini Imerese (vedi nota del 2 aprile 2016 area tecnica).

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - variazione di euro 860.935.

Di tale importo euro 682.961 si riferisce a minori impegni relativi ad un intervento di realizzazione impianto di security (finanziamento Legge 413/98) non assoggettato ad iva, il relativo importo è stato accantonato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. La differenza di euro 177.974 risulta da decreti di chiusura relative ad acquisizioni ultimate ed a minori impegni per acquisti non evasi. Trattasi di economie registrate su fondi dell'ente.

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO variazioni di **euro 1.285.**

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

Situazione amministrativa (Allegato A)

L'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 è stato di **Euro 16.721.973** del quale sono risultati indisponibili le seguenti somme:

1) Lavori di grandi infrastrutture	€ 14.863.345
2) Trattamento di fine rapporto per i dipendenti	€ 1.533.657
3) Fondi per rischi e oneri	€ 153.672

Per complessivi **€ 16.550.674**

La parte disponibile dell' avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 è statadi **euro 171.299**. Di tale avanzo la somma di euro**68.340** è già statadestinata, nel bilancio di previsione 2015, all'acquisto di immobilizzazioni tecniche.

La somma di **euro 70.000** sarà destinata ad integrare lo stanziamento di tale ultima categoria, l'importo di **euro 32.959** rimane da utilizzare.

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

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

RISULTATO DELLA GESTIONE

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015ha registrato un risultato positivo di gestione di euro 76.447al netto delle relative imposte Ires e Irap, rispetto al precedente esercizio che ammontava ad euro 206.190.

Tale risultato è da imputare ad una perdita derivante dall'attività istituzionale di euro 861.825 e ad un utile derivante dalla gestione delle attività commerciali di euro938.272.

L'art.144 comma 4 del TUIR, prevede che per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica le spese e gli altri componenti negativi relativi e beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività sono deducibili per la parte dell'importo che corrisponde al rapporto fra l'ammontare dei ricavi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ciò premesso con Disposizione del Segretario Generale n° 2 del 21/04/2016 la percentuale di promiscuità da applicare a tutti i componenti negativi di reddito è stata determinata nel misura del 44,765%.

Ricavi della produzione. Nel corso dell'esercizio 2015 l'ente ha realizzato ricavi della produzione per euro 10.035.050 con un incremento di euro 228.758 rispetto al precedente esercizio.

Costi della produzione.9.423.221.Per quanto concerne i costi, si registra un aumentodi euro 1.008.686 rispetto all'esercizio precedente.

Il saldo differenziale tra i due valori della produzione (ricavi e costi) è di euro 611.829.

Si è registrato un saldo positivo di euro 10.962 nei proventi finanziari.

Si è rilevato un saldo positivo di euro 70.021 tra i proventi e gli oneri straordinari derivante dal versamento delle riduzioni dei consumi nel bilancio dello Stato, da variazioni passive nei residui attivi e dall'accantonamento nel fondo rischi per cause legali in corso.

Il risultato lordo di gestione prima delle imposte è stato di euro 692.813 che al netto dell'imposta si è ridotto a euro76.447, contro un risultato netto positivo di euro 206.190 dell'esercizio precedente. Tale risultato conferma una inversione di tendenza rispetto ai disavanzi degli anni precedenti ed ha comportato un aumento di pari importo nel Patrimonio Netto.

INDICI

Si passa all'esame dei risultati della gestione finanziaria per l'esercizio 2015 con l'ausilio di appositi **indici**, rappresentando i fatti di gestione più significativi.

Personale al 31/12/2015

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

Segreteria Tecnica Operativa

Dirigenti n. 4
Quadri n. 8
Impiegati n. 33

Costo globale del personale

A - Oneri per il personale in attività di servizio	2015	2014
Emolumenti fissi	1.925	1.785
Emolumenti variabili	733	729
Indennità rimborso	19	14

missioni		
Altri oneri personale	13	13
Spese partecipazione a corsi	29	28
Oneri previdenz. ed assistenz. e fiscali	1.151	1.089
Totale	3.870	3.658
B - Accantonamento al TFR e Trattamento di quiescenza	186	175
Totale A + B	4.056	3.833

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

Costo unitario medio del personale

2015			2014		
Costo globale	Unità person.	C.M.I Costo medio individuale	Costo globale	Unità person.	C.M.I Costo medio individuale
4.056	45	90	3.833	46	83

Il costo medio individuale nel suo valore assoluto 4.056/45 (escluso il Segretario Generale), risulta superiore rispetto al costo medio sostenuto nell'anno precedente.

2014 %			2014 %		
<u>Spese personale</u>	<u>4.046</u>	43	<u>3.833</u>	43	
Spese correnti	9.439		8.866		
<u>Spese personale</u>	<u>4.046</u>	40	<u>3.833</u>	41	
Entrate correnti	10.036		9.368		

L'incidenza degli oneri del personale sulle spese correnti è rimasta invariata rispetto l'anno precedente. La percentuale di rapporto fra spese per il personale e le entrate correnti è diminuita.

2014%			2014 %		
<u>Spese beni eservizi</u>	<u>465</u>	4	<u>489</u>	5	
Spese correnti	9.439		8.866		
<u>Spese beni eservizi</u>	<u>465</u>	4	<u>489</u>	5	

Entrate correnti	10.036		9.368	
-------------------------	---------------	--	--------------	--

Questo indice mette in evidenza l'incidenza delle spese per beni e servizi (4%) sulle spese correnti e sulle entrate correnti .

Nel 2015 non sono stati conferiti incarichi per consulenze e studi a soggetti esterni all'amministrazione.

2015%		2014 %	
Spese consulenze studi ecc	<u>0</u>		0
Spese correnti	9.439		8.866
Spese consulenze studiecc.	<u>0</u>		0
Entrate correnti	10.036		9.368

Spese organi dell'Ente

2015%		2014%	
Spese organi dell'Ente	<u>240</u>	3	<u>234</u>
Spese correnti	9.439		8.866
Spese organi dell'Ente	<u>240</u>	2	<u>232</u>
Entrate correnti	10.036		9.138

L'incidenza degli oneri relativi agli organi dell'Ente sulle spese correnti e sulle entrate correnti è rimasta invariata rispetto al 2014.

Indice di scostamento delle previsioni assestate di spesa

	2014	2014
Della parte corrente	9.4390,91	8.866 0,96 9.232
Della parte in conto capitale	2.940 0,19 15.101	6934 0,58 11.784

L'indice sullo scostamento tra previsioni assestate di spesa mostrano uno scostamento di 0,91 e di 0,19 fra le previsioni stesse e gli impegni dell'esercizio finanziario 2015.

Autonomia finanziaria

	2015	2014
<u>Entrate correnti-trasferimenti correnti</u>	10.036100	9.368100
Entrate correnti	000	000

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

Velocità di riscossione delle entrate correnti

	2015	2014
<u>Riscossione entrate correnti</u>	8.3820,8	6.8350,7
Accertamento entrate correnti	10.036	9.368

Il rapporto tra riscossioni ed accertamenti di entrate è aumentato rispetto all'esercizio 2014.

Velocità di gestione delle spese correnti

	2015	2014
<u>Pagamento spese correnti</u>	8.350 0,9	7.632 0,9
Impegno spese correnti	9.439	8.866

Per quanto riguarda le spese, la velocità di gestione è invariata rispetto al 2014.

Incidenza residui attivi

	2015	2014
<u>Residui attivi correnti di competenza</u>	1.6540,2	2.5320,3
Accertamento entrate correnti	10.036	9.368

L'incidenza dei residui attivi correnti di competenza sulle entrate correnti accertate nel 2015 è diminuita rispetto al 2014.

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

	2015	2014
<u>Residui attivi di competenza</u>	21.2250,6	3.3290,4
Accertamento entrate	38.057	17.119

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

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

	2015	2014
<u>Residui passivi di competenza</u>	22.048 0,6	7.718 0,3
Impegni di competenza	35.399	19.850

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

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

	2015	2014
<u>Residui riscossi + minori accertam.</u>	0,14	0,17
Residui all'1/1 + maggiori accertamenti		

Per quanto riguarda lo smaltimento dei residui attivi si evidenzia che l'indice di scostamento è dello 0,14. Nella voce residui attivi pregressi, di natura capitale, sono compresi i finanziamenti previsti:

dalla delibera CIPE del 6/11/2009 destinati alla rifunzionalizzazione della Stazione Marittima e ai lavori di ripristino statico dei piazzali del porto di Termini Imerese;
dal comma 2, art. 36, legge 166/2002 destinato alla riqualificazione delle infrastrutture portuali;
dal Progetto 32/20 assegnazione risorse ex Agensud destinato alla riqualificazione delle gru;
dalla Legge n. 358/2003 destinato alla ristrutturazione della stazione marittima.

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

	2015	2014
<u>Residui pagati + minori impegni</u>	0,2	0,2
Residui all'1/1 + maggiori impegni		

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

INCREMENTO / DECREMENTO RESIDUI ATTIVI

	2015	2014
Residui finali	1,3	0,8
Residui all'1/1		

INCREMENTO / DECREMENTO RESIDUI PASSIVI

	2015	2014
Residui finali	1,1	0,8
Residui all'1/1		

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

Nota integrativa parte iniziale

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 evidenzia un risultato positivo di gestione complessivo di euro 76.447 e più specificatamente:
 un risultato di gestione istituzionale negativo pari a € 861.825 contro un risultato di gestione istituzionale negativo di € 1.103.631 dell'esercizio precedente;
 un risultato di gestione commerciale positivo pari ad euro 938.272 contro un risultato di gestione commerciale positivo di euro 1.309.820 dell'esercizio precedente.

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

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

La struttura prevista dalla nuova tassonomia non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427 bis c.c. ma, in linea con quanto previsto dall'OIC 12, quindi il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova classificazione.

Si informa che l'OIC 12 ha subito una rilevante ristrutturazione formale è stata stralciata la precedente sezione dedicata al rendiconto finanziario, che costituisce ora un separato principio contabile Oic 10.

L'Oic 12, identifica in modo chiaro e semplice le numerose precisazioni e chiarimenti introdotti rendendo di facile lettura il documento.

In particolare, è stato inserito un richiamo relativamente alla classificazione dei costi e dei ricavi nella sezione del conto economico dell'attività straordinaria (ultimo anno di applicazione per modifica schema di bilancio, vedi commenti successivi), dove sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da eventi accidentali ed infrequenti e dalle operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della Ente.

Tra le operazioni relative alla gestione ordinaria ora l'Oic 12 precisa che si devono ricomprendere anche le vendite "occasional" di materie prime e semilavorati, che pertanto si iscrivono alla voce A1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e le rettifiche di ricavi di esercizi precedenti sono poste straordinarie e si classificano nella voce E del conto economico, questa precisazione potrebbe peraltro avere delle conseguenze fiscali (ultimo anno di applicazione per modifica schema di bilancio, vedi commenti successivi).

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

dell'accantonamento.

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

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

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

L'OIC 12 stabilisce che, gli oneri finanziari capitalizzati non si compensano, ne è possibile la capitalizzazione diretta; si iscrivono alla voce A4 "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" del conto economico, mentre nella voce C17 "Interessi e altri oneri finanziari" si comprendono tutti gli interessi passivi sostenuti per competenza.

Detto ciò bisogna evidenziare che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 dello 4 settembre 2015 del D.lgs. 139 del 18 agosto 2015, è stata data attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE "relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per l'Ente di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge", le cui disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Di conseguenza, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove regole troveranno applicazione a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2016, ma, ai fini comparativi, anche il bilancio 2015 dovrebbe essere adeguato, per quanto compatibile, alle nuove prescrizioni. Le principali novità sono:

Principi di redazione del bilancio: con la modifica agli artt. 2423 e 2423-bis c.c. viene introdotta, da un lato, la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta (sempre in presenza di una tenuta regolare delle scritture contabili) e, dall'altro, eliminato il riferimento alla funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo a favore della sostanza dell'operazione e del contratto.

Schemi di bilancio: con la modifica agli artt. 2424 e 2425 c.c. sono apportate alcune modifiche allo stato patrimoniale e al conto economico.

Per quanto riguarda lo schema di Stato Patrimoniale:

- a) le azioni proprie non vanno più indicate tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante ma a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l'iscrizione di una specifica voce di segno negativo;
- b) i costi di ricerca e pubblicità non vanno più indicati tra le immobilizzazioni. Sono pertanto capitalizzabili solo i "costi di sviluppo" (B.I. 2);
- c) tra le immobilizzazioni (finanziarie e crediti), l'attivo circolante (crediti) e i debiti è richiesta l'indicazione dei rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- d) tra le voci del patrimonio netto è stata introdotta la voce VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- e) non vanno più riportati in calce allo stato patrimoniale i conti d'ordine, le cui informazioni sono da riportare in Nota integrativa.

Per quanto riguarda il Conto Economico:

- a) nella macroclasse C) Proventi e oneri finanziari, vanno indicati separatamente i proventi e gli oneri derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

- b) sono state aggiunte voci specifiche per i derivati;
- c) è stata eliminata la macroclasse E) relativa all'area straordinaria: i proventi e gli oneri straordinari andranno indicati nelle sezioni A e B e, se di ammontare apprezzabile, descritti nella Nota integrativa;
- d) viene introdotto il criterio di valutazione del c.d. fair value per i titoli derivati.

Rendiconto finanziario:

il decreto introduce, modificando l'art. 2423 c.c., l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario. Il contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate dal nuovo art. 2425-ter c.c., secondo cui, dal rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio in chiusura e per quello precedente:

- a) l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- b) i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento (ivi comprese con autonoma indicazione le operazioni con i soci).

Nota integrativa:

il decreto prevede principalmente che le informazioni sulle voci di stato patrimoniale e conto economico vadano presentate secondo l'ordine delle voci nei rispettivi schemi, e che i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio siano illustrati in tale documento e non più nella Relazione sulla Gestione.

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

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

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

Le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della Ente, andrebbero omesse anche in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette "voci vuote".

Tuttavia, gli Enti obbligati al deposito del bilancio in formato xbrl necessitano che l'approvazione assembleare avvenga attraverso una stampa che sia l'esatta riproduzione del contenuto del file telematico medesimo. La soluzione migliore consiste nel riprodurre a stampa il file xbrl con gli strumenti di visualizzazione ufficiali messi a disposizione da Infocamere, il che comporta l'adozione di questi nuovi elaborati che espongono sempre tutte le voci, anche quelle non valorizzate.

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

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, D.lgs. n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono predisposti in unità di euro, il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVII) Altre riserve", e quelli del Conto economico, alternativamente, in "E20) Proventi straordinari" o in "E21) Oneri straordinari" (ultimo anno di applicazione) senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E/2001).

I dati della Nota Integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti (espressi anch'essi in unità di euro di seguito trascritti), in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.

Attività dell' Ente

L'Ente svolge attività di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti; manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale; affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale.

Valutazioni

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

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

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.

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

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

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

1) rapporti intercorsi con le parti correlate, precisando tutti gli elementi per l'interpretazione dell'operazione;

2) operazioni fuori bilancio, cioè quegli atti che non figurano nello Stato Patrimoniale.

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

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

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

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, si espone, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.

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

Nota integrativa attivo

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

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

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

Non si registrano operazioni su tale punto.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Su tale punto non si rilevano operazioni.

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Il principio contabile OIC 9 propone le regole contabili cui dovranno fare riferimento

amministratori, sindaci e revisori nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali allineandosi nell'approccio di riferimento alla prassi internazionale. Ai soggetti di minori dimensioni è consentito un approccio semplificato basato sui riflessi reddituali con la finalità di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che si otterrebbero con le tecniche finanziarie più complesse.

In particolare, per le imprese che per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti, ovvero 250 dipendenti, 20 milioni dell'attivo dello stato patrimoniale e 40 milioni di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, per la determinazione del valore d'uso è stato previsto un approccio semplificato, il metodo della capacità di ammortamento.

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

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

Inoltre, le «assunzioni fondamentali» che devono essere verificate per la sua adozione sono le seguenti:

- a) «l'unità generatrice di cassa ... tende a coincidere con l'intero Ente»;
- b) «la dinamica del circolante si mantiene stabile».

Altresì si evidenziano le novità introdotte dal nuovo Oic 24.

In particolare, sono stati precisati i requisiti generali per l'iscrizione degli oneri pluriennali ex numero 5 dell'articolo 2426 c.c., infatti, sono state meglio individuate le circostanze nelle quali i costi di addestramento e di qualificazione del personale devono essere capitalizzati quando trattasi di operazioni che si traducono in un investimento sulla struttura produttiva, commerciale e amministrativa, mentre si conferma che i costi di riduzione straordinaria del personale sono spesati nel Conto Economico.

Con riguardo ai brevetti, ai diritti di sfruttamento di opere, ai marchi, alle licenze e alle concessioni, è stato chiarito che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è rilevato tra le immobilizzazioni immateriali soltanto il costo pagato inizialmente. Gli importi che si rendono esigibili successivamente si rilevano nel conto economico degli esercizi futuri, nel presupposto che debbano essere correlati ai ricavi dei medesimi esercizi.

Detto ciò, valutata la capacità di ammortamento e riscontrato che non si registrano incongruenze tra valore contabile e valore d'uso, le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.

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

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

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

Rivalutazione dei beni

Non risultano rivalutazioni di beni immateriali.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali

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

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

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

smobilizzo del bene al termine della sua vita utile”.

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

Costi di impianto e di ampliamento

Tale voce non risulta movimentata

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

La voce non risulta movimentata

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Movimentazione delle immobilizzazioni

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

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2015 risultano pari a € 16.500.284.

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

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo			12.699.696	12.699.696
Valore di bilancio			12.699.696	12.699.696
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni			4.164.055	4.164.055
Ammortamento dell'esercizio			363.467	363.467
Totale variazioni			3.800.588	3.800.588
			16.500.284	16.500.284
Valore di fine esercizio				
Costo			16.863.751	16.863.751
Ammortamenti (Fondo ammortamento)			363.467	363.467
Valore di bilancio			16.500.284	16.500.284

Le immobilizzazioni immateriali sono così suddivise:

- 1) Manutenzione straordinaria su beni di terzi € 15.406.966;
- 2) Altre manutenzioni € 1.093.318;

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione adottati

Il principio Oic 16, mette in evidenza le seguenti mutazioni e nello specifico:

- 1) sono stati chiariti alcuni aspetti applicativi della disciplina relativa al processo di ammortamento.

In particolare:

- a) è stata eliminata la disposizione secondo la quale l'ammortamento andava sospeso per cespiti non utilizzati per lungo tempo, anche in queste particolari situazioni infatti il bene anche se non utilizzato è soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica pertanto va ugualmente sottoposto a

processo di ammortamento;

b) nel caso in cui l'immobilizzazione materiale comprenda componenti aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale (component approach), gli ammortamenti delle varie componenti vanno calcolati separatamente, si ritiene che tale comportamento sia maggiormente corretto e faciliti la contabilizzazione nel momento in cui il componente verrà sostituito;

c) viene specificato che l'ammortamento deve essere interrotto nel caso in cui il valore residuo risulti almeno pari al valore contabile del cespite;

d) per quanto riguarda i metodi di ammortamento viene ribadito che il metodo preferito per il calcolo dell'ammortamento è quello a quote costanti; è tuttavia consentito utilizzare il metodo a quote decrescenti quando realizza una migliore correlazione tra ammortamento del costo del bene e benefici attesi, mentre non è ammesso il metodo di ammortamento a quote crescenti, in quanto in contrasto con il principio della prudenza;

2) è stata riformulata la disciplina relativa alla capitalizzazione degli oneri finanziari riconoscendo, nel caso in cui sia significativa, la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione;

3) terreni e fabbricati vanno separati in contabilità, anche quando il costo del terreno coincide con il prevedibile costo futuro di bonifica o ripristino.

4) sul tema della rilevazione delle immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito viene precisato che tali beni vanno iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale in base al "presumibile valore di mercato alla data di acquisizione" al lordo dei costi accessori sostenuti (o da sostenere) affinché possano essere inserite in modo durevole nel processo produttivo;

5) viene inoltre precisato che le svalutazioni di immobilizzazioni precedentemente rivalutate devono transitare a conto economico, a meno che non vi sia una diversa previsione di legge;

6) in tema di beni destinati alla vendita sono stati esplicitati i requisiti al verificarsi dei quali tali beni devono essere riclassificati nell'attivo circolante, tali beni vanno valutati al minore tra il valore netto contabile (non più soggetto ad ammortamento) e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato da intendersi quale valore netto di realizzazione, ossia il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione;

7) per quanto riguarda i contributi in c/impianti, rispetto alla versione precedente del principio contabile, viene precisato che tali contributi vanno rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati; di conseguenza, tali contributi verranno iscritti esclusivamente quando acquisiti in via definitiva.

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

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate (previa verifica della capacità di ammortamento di cui si dirà in seguito) in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.

Le aliquote applicate sono di seguito riportate:

Coefficienti di ammortamento applicati

Descrizione	Coefficiente %
Mezzi di carico, scarico, sollevamento, trasporto	10,00 %
Mezzi di comunicazione	15,00 %
Attrezzature di pulizia	10,00 %
Attrezzature di officina	15,50 %
Mobili e macchine d'ufficio	12,00 %
Macchine d'ufficio elettroniche	20,00 %
Automezzi e mezzi di trasporto	25,00 %
Impianti di allarme e videosorveglianza	20,00 %
Attrezzature stazione marittima	10,00 %
Stand per fiera	20,00 %
Segnaletica stradale	20,00 %
Transenne in acciaio	31,50 %
Apparati derattizzanti	20,00 %
Impianti elettrici	25,00 %

Descrizione	Coefficiente %
Pannelli per recinzione	10,00 %
Climatizzatore	20,00 %
Parabordi	10,00 %
Pontili galleggianti	9,00%

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

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

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

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

Altresi, si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" come, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc.

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

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

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

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto Economico. Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni.

Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a Conto Economico.

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

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

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

I contributi in conto esercizio vengono iscritti al Conto Economico.

Rivalutazione dei beni

Nel bilancio che si commenta non risultano rivalutazioni di beni materiali.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali

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

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

smobilizzo del bene al termine della sua vita utile".

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

Esso è determinato sottraendo al risultato economico dell'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni.

Ai fini della svalutazione o meno va, pertanto, effettuato un confronto tra il valore netto contabile iscritto in bilancio e il valore recuperabile, dove quest'ultimo è definito come il maggiore tra il suo valore d'uso (capacità di ammortamento) e il suo valore equo, cioè l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione economica.

Terreni e fabbricati

Tale voce non risulta movimentata

Impianti

Gli impianti reperiti sul mercato sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di trasporto e installazione sostenuti per la messa in uso dei cespiti.

Macchinari, attrezzature ed altri beni

I macchinari e attrezzature, nonché gli altri beni, sono iscritti in base al costo di acquisto, incrementato delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio ed alla posa in opera dei cespiti.

Altri beni

Gli altri beni, sono valutati al costo di acquisto e di produzione, includendo nel computo sia gli oneri diretti (costi dei materiali, mano d'opera, progettazione e altri servizi direttamente connessi) sia una quota di spese generali di fabbricazione ragionevolmente imputabili al processo di realizzazione (composta dagli oneri di manutenzione e riparazione, materiali di consumo, oneri afferenti la mano d'opera indiretta etc.).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Movimentazione delle immobilizzazioni

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

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2015 risultano pari a € 2.122.177

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

(valori in unità di Euro)

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	8.668.750	1.103.793	2.263.364	12.035.907
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.559.245	856.359	1.579.824	9.995.428
Valore di bilancio	1.109.505	247.434	683.540	2.040.479
Variazioni nell'esercizio	0	0	0	0
Incrementi per acquisizioni	0	6.710	341.194	347.904
Dismissione valore cespiti	0	0	-33.941	-33.941
Dismissione valore fondo	0	0	33.820	33.820
Ammortamento dell'esercizio	-99.928	-39.584	-126.572	-266.084
Totale variazioni	-99.928	-32.884	214.501	81.689
Valore di fine esercizio	1.009.576	214.560	898.041	2.122.177

Costo	8.668.750	1.110.503	2.570.617	12.349.870
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	7.659.173	895.943	1.672.576	10.227.692
Valore di bilancio	1.009.577	214.560	898.041	2.122.178

Operazioni di locazione finanziaria (locatario)

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

Con riferimento ai beni condotti in forza di contratti di locazione finanziaria, si segnala soltanto il seguente contratto di leasing in corso:

data di stipula 11/07/2014; bene Ford fiesta MCA Tlt 1,4 92 cv GPL; capitale finanziato euro 11.308 (comprensivo di spese e rimborso forfettario con anticipo di euro 595 escluso IVA); rate n.35 di importo pari ad euro 282 (iva esclusa);valore del riscatto 1.521 (iva esclusa); il totale dell'importo interessi per la durata del contratto ammonta ad euro 548 (iva escluso); tan 2,95%; taeg 5,35%.

Non si procede a trascrivere e rappresentare le previsioni contenute nell'art.2427 n. 22 del codice civile in quanto tale bene rientra nell'area esclusivamente istituzionale e quindi non rileva effetti sul patrimonio netto e neanche sul risultato di esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

Criteri di valutazione adottati

Il principio contabile Oic 20 si occupa dei titoli di debito includendo tutti gli strumenti quali obbligazioni, comprese quelle subordinate, mini bond, cambiali finanziarie etc. che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato di liquidità senza che ne derivi il diritto alla gestione dell'emittente.

La relativa classificazione può avvenire nell'attivo circolante o nell'attivo immobilizzato in tal caso si riporta a quanto fornito dal principio contabile Oic 21.

Detto principio, traccia una linea come la classificazione dello strumento finanziario nell'attivo immobilizzato piuttosto che nel circolante «dipende dalla destinazione della partecipazione». Cio' non impedisce tuttavia che in fase successiva si concretizzi un cambio di destinazione (da immobilizzato a circolante o viceversa).

I principi contabili Oic 21 e Oic 20 indicano come un simile evento dovrebbe essere raro, legato cioè ad un documentato cambio di strategia di investimento/attività.

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

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

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

I titoli immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono in genere costituiti da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione, ovvero commissioni, spese e imposte di bollo.

I titoli rimangono iscritti al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto in conformità a quanto dispone l'art. 2426, numero 3, codice civile, se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.

La perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato si ha quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso dell'emittente, la Ente ritenga con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa, in linea capitale o interessi, previsti dal contratto. La rettifica per perdita durevole di valore è interamente imputata all'esercizio in cui è rilevata nella voce D19 b) "svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni". La sua determinazione si effettua avvalendosi di tutti gli elementi utili anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Premesso che le partecipazioni, quotate e non quotate, in quanto immobilizzate sono valutate partecipazione per partecipazione, ossia attribuendo a ciascuna partecipazione il costo

specificamente sostenuto. Tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi FIFO, LIFO e costo medio ponderato.

Le partecipazioni sono esposte nello stato patrimoniale nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante. La classificazione nell'attivo immobilizzato e nell'attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della Ente si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell'attivo circolante.

Al fine di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della Ente di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo. Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione sono iscritte alternativamente nella voce C o nella sezione relativa alla gestione straordinaria (Voce E) sulla base dei criteri forniti dall'Oic 29 "cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi ed operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni iscritte nel circolante sono iscritte nella voce C 15 "proventi da partecipazioni", se positivi, nella voce C 17 "interessi e altri oneri finanziari" se negativi.

La svalutazione di partecipazioni (sia immobilizzate, sia iscritte nell'attivo circolante) rispetto al valore di iscrizione nell'attivo è rilevata nella voce D19 a) "svalutazioni di partecipazioni".

Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza una partecipazione, è rilevato nella voce D18 a) "rivalutazioni di partecipazioni".

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

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

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

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

Gli eventuali dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui vengono deliberati.

Per quanto attiene la partecipazione SIS, si precisa che alla data della stesura della presente nota integrativa non si ha contezza del valore della partecipazione aggiornata, in quanto il bilancio 2014 e ancor di più il 2015 della stessa SIS non risultano approvati. Prudenzialmente si mantiene il valore nominale della partecipazione già svalutata e appostata al bilancio chiuso al 31/12/2013. Ai sensi dell'OIC 17 si provvederà a riadeguare il valore col metodo del patrimonio netto della partecipata a bilanci regolarmente approvati. Altresì, si è tenuto conto dei rischi indiretti.

Torna utile evidenziare che per quanto concerne la partecipazione Bacino 5, già in liquidazione dal 1997, nel rispetto del principio della sostanza sulla forma, le operazioni di intervento finanziario effettuate dall'Ente sono state considerate in aumento della partecipazione, considerando la quotadi partecipazione iniziale già prudenzialmente in toto svalutata e quindi ad oggi la partecipazione ammonta ad €90.047.

Riguardo la società OSP srl non si è data compiuta attuazione alla dismissione della quota societaria (Euro 1.040) avviata con il piano di razionalizzazione deliberato dal Comitato Portuale nella seduta del 26/03/2015.

Le altre immobilizzazioni finanziarie, iscritte al costo storico e relativi oneri accessori ai sensi del disposto dell'articolo 2426 del Codice civile, valutate al valore nominale, sono costituite da:

1) Immobilizzazioni finanziarie/crediti: Somme anticipate da riscuotere pari ad € 1.484.223;
Non risultano altre Immobilizzazioni finanziarie/altri titoli.

Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie

Non risultano rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie.

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

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

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

Le immobilizzazioni finanziarie partecipazioni/crediti al 31/12/2015 risultano pari a € 204.074. Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, rispetto allo scorso esercizio, risultano esplicitati nei campi "Riclassifiche".
(valori in unità di Euro)

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie (prospetto)

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni	Altri titoli
Valore di inizio esercizio	114.027	114.027	0
Costo	114.027		
Valore di bilancio		114.027	
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	90.047	90.047	
Decrementi per alienazioni			
Totale variazioni	90.047	90.047	
Valore di fine esercizio	204.074	204.074	
Costo			
Valore di bilancio	204.074	204.074	

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota con scadenza superiore a cinque anni.
(valori in unità di Euro)

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti immobilizzati verso altri	2.074.502	590.279	1.484.223	1.484.223	0	0
Totale crediti immobilizzati	2.074.502	590.279	1.484.223	1.484.223	0	0

Nello specifico le immobilizzazioni finanziarie/crediti (oltre esercizio successivo) sono costituite esclusivamente da somme anticipate per conto del Provveditorato OO.MM. e della Regione Siciliana che si riferiscono alla realizzazione di interventi alle infrastrutture portuali.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Non sono presenti operazioni relative a tale punto.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Non sono presenti operazioni relative a tale punto.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La suddivisione per area geografica non assume nessuna rilevanza.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti operazioni relative a tale punto.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Informazioni relative al "fair value" delle immobilizzazioni finanziarie

La Ente non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al "fair value".

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie (prospetto)

	Valore contabile	Fair value
Partecipazioni in altre imprese	204.074	204.074
Crediti verso altri	1.484.223	1.484.223
Altri titoli	0	0

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese (prospetto)

Descrizione	Valore contabile	Fair value
Partecipazione O.s.p. srl	1.040	1.040
Partecipazione S.i.s. spa	112.987	112.987
Partecipazione Bacino 5 in liquidaz.	90.047	90.047
Totale	204.074	204.074

Dettaglio del valore dei crediti verso altri (prospetto)

Descrizione	Valore contabile	Fair value
Somme anticipate verso altri	1.484.223	1.484.223
Totale	1.484.223	1.484.223

Rimanenze

Il principio contabile Oic 13 ha eliminato la distinzione tra semilavorati di acquisto e semilavorati di produzione. Quindi, i semilavorati (indipendentemente dal fatto che questi siano di acquisto o di produzione) sono assimilati, a prodotti finiti, merci e prodotti in corso di lavorazione. Altresì, viene ammessa la capitalizzazione non solo dei finanziamenti di scopo ma anche dei finanziamenti generici. Tale capitalizzazione è concessa «solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione significativo» (Oic 13, paragrafo 41). Resta inteso che il valore del bene non possa in ogni caso eccedere il suo valore di realizzazione. Essendo, poi, la scelta di capitalizzazione degli oneri qualificabile come "principio contabile", la sua adozione dovrebbe essere costante nel tempo (Oic 29).

Inoltre, l'Oic 13 dispone, in linea con il principio del costo storico, che i contributi in conto esercizio siano, in sede di valutazione, dedotti al costo di acquisto dei materiali, così da consentire di sospendere i soli costi effettivamente sostenuti.

Le modalità di imputazione in Conto Economico:

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

B11 "variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci" o A2 "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti", al netto dei contributi ricevuti.

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

Le rimanenze finali di materie prime, sussidiarie e di consumo da inventario fisico risultano pari a € 5.155.

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

L'eventuale differenza significativa tra la valutazione a metodo LIFO ed il valore al costo ultimo è esposta nella seguente tabella:

(valori in unità di Euro)

Valutazione dei beni fungibili (art. 2426 n. 10 c.c.)

CATEGORIA DI BENI	Valore di bilancio	Valore al costo ultimo	Differenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.155	5.155	0
TOTALE	5.155	5.155	

Le rimanenze sono valutate a costo di acquisto, calcolato col metodo LIFO; il valore così ottenuto risulta appena inferiore a quello calcolato in base al prezzo corrente alla chiusura dell'esercizio.

Nell'evidenziare che non si rileva nessun'altra categoria di rimanenze, si sottolinea che il principio contabile n.13 precisa che, con riferimento alla valutazione con il metodo Lifo, gli incrementi di quantità possono essere valutati con uno dei seguenti criteri alternativi, da utilizzarsi con costanza di tempo:

- 1) valutando l'incremento di quantità (strato Lifo) di ogni singola voce in magazzino a fine esercizio, rispetto alle rimanenze all'inizio dell'esercizio, con i costi relativi ai primi acquisti avvenuti nell'esercizio;
- 2) valutando l'incremento di quantità di ogni singola voce in magazzino a fine esercizio al costo medio degli acquisti dell'esercizio.

Il principio contabile, nella nuova versione, non precisa più che la seconda alternativa è quella conforme alla normativa fiscale, perché è ormai certo che l'articolo 92 del Tuir, consente l'utilizzo del Lifo, ma anche delle sue "varianti" come prevede espressamente il comma 4.

(valori in unità di Euro)

Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	9.515	-4.360	5.155
Totale rimanenze	9.515	-4.360	5.155

Le rimanenze finali, nello specifico, sono costituite:

(valori in unità di Euro)

RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Rimanenze finali materiale cancelleria istituzionale	2.045
Rimanenze finali materiale cancelleria commerciale	1.610
Rimanenze finali materiale di consumo commerciale	1.500
	0
TOTALE	5.155

Attivo circolante: crediti

L'Oic 15 disciplina la cancellazione dei crediti dal bilancio con conseguenze applicative e fiscali. Nello specifico, la cancellazione è possibile soltanto quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure quando la titolarità di tali diritti viene

trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito stesso. La cancellazione del credito operata nel rispetto dei principi contabili comporta l'esistenza degli "elementi certi e precisi" che, secondo il comma 5 dell'articolo 101 del Tuir, modificato dalla legge 147/2013, consentono la deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione.

Quindi, per poter cancellare il credito dal bilancio non basta modificare la titolarità dello stesso, è indispensabile che tutti i rischi connessi alla titolarità del credito siano realmente trasferiti a terzi. La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite.

Per completezza di trattazione si rammenta che le patologie del credito possono avere vari profili a seconda del grado di reversibilità delle circostanze che ne impediscono l'esigibilità e possono essere così suddivisi:

- a) Crediti scaduti (quelli che hanno avuto uno sconfinamento superiore a 90 giorni);
- b) Crediti ristrutturati (si tratta di crediti di cui viene rinegoziato il tasso nonché il tempo di estinzione attraverso la previsione di un c.d. "piano di rientro");
- c) Crediti incagliati (relativi a clienti in situazioni di obiettiva difficoltà, che però si ritiene superabile in un congruo periodo di tempo);

d) Crediti in sofferenza (quelli la cui riscossione non è certa, sia per la scadenza che per ammontare, ovvero quelli che un Ente vanta verso soggetti che si trovano in stato di insolvenza - intesa come la cronica incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni - quelli incagliati riguardano invece soggetti in una temporanea situazione di difficoltà finanziaria).

Alla luce delle novità introdotte dall'articolo 13 del D.lgs. 147/2015, per una esauriente trattazione, si evidenziano le principali modifiche inerenti alla disciplina della deducibilità delle perdite su crediti:

viene estesa la deducibilità "automatica" delle perdite su crediti anche ai piani di risanamento attestato e viene introdotta la deducibilità delle perdite nel periodo di imputazione delle stesse in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui si manifestino gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si consideri assoggettato a procedura concorsuale.

Con riferimento alle procedure concorsuali e agli istituti alle stesse assimilabili, al fine di limitare i profili di incertezza per gli operatori, il decreto estende la deducibilità "automatica" delle perdite su crediti anche ai piani di risanamento attestati da un professionista ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), della Legge fallimentare, a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese, operando così una sostanziale equiparazione con il regime previsto in presenza di altre procedure concorsuali, nonché agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare.

Con riferimento ai crediti vantati nei confronti dell'Ente soggetto a procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione o piani attestati di risanamento, ovvero nel caso di crediti di modesta entità (fino a 2.500,00 Euro o 5.000,00 per le imprese con ricavi o volumi d'affari superiori ad Euro 100.000.000) scaduti da oltre sei mesi, viene prevista la deducibilità delle perdite:

- 1) nel periodo di imputazione delle stesse in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui si manifestino gli elementi certi e precisi, o si verifica per il debitore l'assoggettamento ad una procedura concorsuale;
- 2) in ogni caso purché l'imputazione in bilancio non avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui si sarebbe dovuto cancellare il credito in base ai corretti principi contabili, stabilendo un termine massimo per la deduzione.

Infine, sempre in relazione alle tipologie di crediti disciplinate dal comma 5 bis (modesto importo e procedure concorsuali e assimilate), l'art. 13 comma 3 del D.lgs. 147/2015 (norma di interpretazione autentica, valida anche per il passato) ha previsto che la deduzione, se non effettuata nel periodo di competenza, è comunque ammessa "nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito in bilancio in applicazione dei principi contabili".

Operazioni su crediti e bilancio:

Consentono la cancellazione del credito dal bilancio:

- 1) Cessione pro-soluto;
- 2) Datio in solutum;
- 3) Conferimento del credito;
- 4) Factoring pro-soluto;
- 5) Cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Non consentono la cancellazione del credito dal bilancio:

- 1) Cessione pro-solvendo;

- 2) Operazioni che non trasferiscono i rischi, quali il mandato all'incasso (es. factoring all'incasso e riba);
3) Cambiali girate all'incasso;
4) Pegno di crediti e altre cessione a scopo di garanzia;
5) Sconto;
6) Cartolarizzazione che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito.

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

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

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

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

Dopo quanto suddetto, i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con l'eventuale fondo svalutazione (tassato e non tassato).

Crediti commerciali/istituzionali

I crediti di natura commerciale e istituzionale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano a € 2.458.654 e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo che coincide con il valore nominale in € 2.458.654. L'importo di € 2.458.654 è così suddiviso: (valori in unità di Euro)

CREDITI COMMERCIALI/ISTITUZIONALI		IMPORTO
DESCRIZIONE		
Crediti verso clienti istituzionali		1.431.404
Crediti verso clienti commerciali		1.032.340
Fatture da emettere a clienti		0
Fondo svalutazione crediti		5.090
TOTALE		2.458.654

Tra i crediti è stato mantenuto quello della Compagnia delle Isole s.p.a., si evidenzia che il 28 aprile 2016 è pervenuta una nota con la quale è stato comunicato che la società è stata trasformata in s.r.l. ed è stata posta in liquidazione. Durante l'esercizio 2016 si valuterà l'opportunità del mantenimento del suddetto credito.

Crediti in valuta estera

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Altri crediti verso terzi

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

I crediti verso terzi sono così suddivisi:
(valori in unità di Euro)

ALTRI CREDITI VERSO TERZI

	ENTRO L'ESERCIZIO	OLTRE L'ESERCIZIO	TOTALE
Crediti tributari			574.242
Acconto Ires	360.500		
Erario c/IVA 2014	37.740		
Erario c/Iva 2015	176.002		
			78.863.580
Verso altri			
Recupero anticipazione al personale	31.580	118.150	149.730

Altri crediti	160.354	
Crediti vs. Regione Siciliana	84.629	
Credito vs. MIT L. 166/2002	6.000.000	17.914.204
Rimozione relitti Cala	619.817	
Acconto appaltatore L. 413/98 security	4.223.713	
Acconto appaltatore L. 166/2002		2.103.931
Acconto appaltatore strada di collegamento		1.188.100
Acconto appaltatore deviazione Passo di Rigano convenzione 15/87		8.885.196
Acconto masterplan		534.214
Acconto appaltatore Ammod. Staz. Marittima		3.445.414
Credito vs. MIT lavori Staz. Marittima L. 358/2003	7.282.000	
Acconto appaltatore cassoni Banchina Riva	9.115.010	
Credito vs. Provveditorato 32/20	699.116	
Acconto appaltatore ripristino statico piazzali Termini Imerese	12.797.240	
Credito vs. Regione Ass. Att. Produttive	20.830	
Acconto appaltatore restyling gru CT PS32/20	639.201	
Credito INAIL	882	

Si rappresenta che nello Stato Patrimoniale i crediti ammontano ad € 78.896.476 mentre nel rendiconto finanziario i residui attivi sono pari ad € 66.862.876. L'assenza di corrispondenza deriva da una diversa rappresentazione contabile nei due bilanci (finanziario ed economico - patrimoniale dei lavori in corso su ordinazione). Infatti i pagamenti effettuati per anticipi, acconti o corrispettivi relativi agli stati di avanzamento dei lavori rappresentano crediti rilevati nell'attivo circolante nella voce "acconto appaltatore". La relativa contropartita è rappresentata dal risconto passivo. Soltanto al completamento dell'opera al momento dell'accettazione della medesima la voce "acconto appaltatore" sarà stornata al risconto passivo.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota con scadenza superiore a cinque anni. (valori in unità di Euro)

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente		Di cui di durata residua superiore a 5 anni
				entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	3.679.672	-1.221.018	2.458.654	2.458.654	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	646.089	-71.847	574.242	574.242	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	74.659.284	1.204.296	75.863.580	teresa	0	

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La suddivisione per area geografica non assume nessuna rilevanza.

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

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Per il bilancio che si commenta non si rilevano attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 31.357.750 e sono interamente rappresentate dai saldi dei conti correnti vantati dall'Ente alla data di chiusura dell'esercizio. Si rammenta che tali saldi tengono conto essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale. Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza. (valori in unità di Euro)

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	31.071.949	285.801	31.357.750
Totale disponibilità liquide	31.071.949	285.801	31.357.750

Informazioni sui ratei e risconti attivi

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

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

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

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

Le suindicate voci vengono dettagliate nel seguente prospetto:
(valori in unità di Euro)

Analisi delle variazioni dei risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	8.132	3.543	11.675

Per un elenco analitico dei risconti attivi si veda la tabella seguente:
(valori in unità di Euro)

Dettaglio dei risconti attivi (art. 2427 n. 7 c.c.)

	IMPORTO
RISCONTI ATTIVI	10.808
Risconto attivo premi di assicurazione	867
Risconto attivo Telecom	11.675
TOTALE	

Oneri finanziari capitalizzati

Non risultano operazioni rilevanti per tale punto.

Nota integrativa passivo e patrimonio netto

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Nell'evidenziare che non si rilevano operazioni su tale punto si specifica quanto segue:
 a) le passività in valuta già contabilizzate nel corso dell'esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione dell'operazione, sono state iscritte al tasso di cambio di fine esercizio;
 b) le eventuali rilevazioni delle differenze (Utili o perdite su cambi) a conto economico, trovano esposizione nell'apposita voce "C17-bis utili e perdite su cambi".
 In ossequio al disposto dell'articolo 2426, n. 8-bis), del Codice civile, l'utile dell'esercizio, per la quota riferibile all'utile netto su cambi, deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino a quando non sarà effettivamente realizzato.
 Le valutazioni di cui sopra siano state eseguite nella prospettiva di continuazione dell'attività d'impresa e sulla base di uno scenario valutario omogeneo per scadenza con le attività e le passività in oggetto.
 Si precisa altresì come non vi siano debiti non espressi all'origine in moneta non di conto "coperti" da "operazioni a termine", "domestic swap", "option" ecc.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto dell'Ente risulta così composto:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore inizio esercizio	Altre destinazioni	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore d'esercizio
Fondo patrimoniale	10.504.408				10.504.408
Utile/perdita generale di esercizio	-8.225.831				-8.019.641
Utile (o perdita) di esercizio	206.190			76.447	76.447
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.484.767				2.561.214

Le variazioni del patrimonio netto contengono le differenze delle somme algebriche relative ai risultati di gestione sia dell'area istituzionale sia dell'area commerciale dei diversi esercizi e sono dettagliate all'interno del bilancio.

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Il principio contabile OIC 31 ha provveduto a:

1) chiarire che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi.

Conseguentemente gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13. Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto economico;

2) aggiornare le disposizioni riguardanti il trattamento contabile del Tfr per tener conto delle modifiche introdotte con la legge 296/2006.

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

Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Il fondo rischi ammonta ad euro 148.583 e riguarda in pieno l'area istituzionale, nello specifico:

Rischi cause legali - € 92.491:

- Citazione per rischio danno Lauricella - € 15.881
- Citazione per rischio danno Scafidi - € 25.000
- Ricorso commissione tributaria GNV - € 36.610
- Causa legale Mediterranea Sub - € 15.000

Rischio potenziale TCP s.r.l. euro 29.298

Rischio potenziale Sailem s.r.l. euro 26.794.

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali, ai sensi dell'art. 2120 c.c.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Il fondo trattamento di fine rapporto ammonta a euro 1.533.657 per quota capitale euro 1.331.861 e per quota rivalutazione euro 201.796 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.

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

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto)

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	1.528.815
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	118.858
Utilizzo nell'esercizio	-114.016
Altre variazioni	
Totale variazioni	-4.842
Valore di fine esercizio	1.533.657

Debiti

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

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

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

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

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

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

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

Altro chiarimento riguarda i debiti verso i soci per finanziamento e controllanti, dove l'elemento discriminante va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate, e nella voce D3 vengono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche un Ente controllante.

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

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

Si rappresenta che nello Stato Patrimoniale i debiti ammontano ad € 13.872.230 mentre nel rendiconto finanziario i residui passivi sono pari ad € 81.498.652. Per la conciliazione si rimanda a quanto già detto a proposito dei debiti/residui attivi.

Debiti verso terzi

I debiti sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi, e ammontano ad € 13.872.230.

Prestiti obbligazionari in essere

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Prestiti in valuta estera

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Variazioni nei cambi valutari successivi alla chiusura dell'esercizio

Non si rilevano variazioni dei cambi valutari intervenute successivamente alla chiusura dell'esercizio tali da produrre effetti significativi.

Variazioni e scadenza dei debiti

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

(valori in unità di Euro)

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	0	0	0	0	0	
Acconti	0	0	0	0	0	
Debiti verso i finanziatori	376.006	-132.262	243.744			
Debiti verso fornitori	1.680.434	29.038	1.709.472	1.709.472		
Debiti tributari	165.604	300.843	466.447	466.447	0	
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	164.951	19.242	184.193	184.193	0	
Altri debiti	14.495.562	3.227.188	11.268.374	11.268.374	0	
Totale debiti	16.882.557	-3.010.327	13.872.230	13.872.230	0	

Suddivisione dei debiti per area geografica

La suddivisione per area geografica non assume nessuna rilevanza.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

Informazioni sui ratei e risconti passivi

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

Le suindicate voci vengono dettagliate nelle seguenti tabelle:
(valori in unità di €uro)

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto)

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	105.948.116	6.518.012	112.466.129
Totale ratei e risconti passivi	105.948.116	6.518.116	112.466.129

Per un elenco analitico dei ratei passivi si veda la seguente tabella:

(valori in unità di €uro)

Dettaglio dei risconti passivi (art. 2427 n. 7 c.c.)

	IMPORTO
RISCONTI PASSIVI	11.026
Canoni demaniali istituzionali	4.997.808
Contributo per la security	1.188.100
Strada di collegamento porto - circonvallazione	26.000.000
Contributi lavori L. 166/2002	687
Canoni e fitti attrezzature	10.283.890
Contributi c/impianti L. 413/1998 - Il lotto	10.742.304
Contributo Regione lavori Passo di Rigano	559.167
Progetto nuovo piano regolatore portuale	23.482.000
Contributo lavori Stazione Marittima	29.247.147
Contributo straordinaria manutenzione	1.880.000
Restyling gru Ceretti e Tanfani - MIT	4.074.000
Ripristino statico piazzali Termini Imerese	112.466.129
TOTALE	112.466.129

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

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

Sono costituiti dalle voci esposte nella seguente tabella:
(valori in unità di €uro)

Dettaglio conti d'ordine (art. 2427 n. 9 c.c.)

DESCRIZIONE	Annotazioni	IMPORTO
Fidejussioni		10.081.295
Beni di terzi		253.858.067
Impegni verso terzi		82.797.212
TOTALE		346.736.574

Valore della produzione

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli

stessi, con l'emissione della fattura e della fattura elettronica o con l'apposita "comunicazione" inviata al cliente.

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

La voce ricavi con coordinata A I del conto economico può essere suddivisa secondo le categorie di attività, considerando i settori merceologici in cui opera la Ente.
(valori in unità di Euro)

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto)

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Attività caratteristica istituzionale	4.968.306
Attività caratteristica commerciale	4.708.854
Totale	9.677.160

(valori in unità di Euro)

DESCRIZIONE	RICAVI		
	ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2014	DIFFERENZA ASSOLUTA
Ricavi istituzionali	4.968.306	5.089.531	-121.225
Ricavi commerciali	4.708.854	4.436.002	272.852
TOTALE	9.677.160	9.525.533	151.627

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La suddivisione per area geografica non assume nessuna rilevanza.
Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Altri ricavi e proventi" nella tabella che segue:
(valori in unità di Euro)

Dettaglio voce A5 - Altri ricavi e proventi ordinari

DESCRIZIONE	31/12/2015	31/12/2014
Altri ricavi e proventi ordinari	366.804	291.479
TOTALE	366.804	291.479

Costi della produzione

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Oneri diversi di gestione" nella tabella che segue:
(valori in unità di Euro)

Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione

DESCRIZIONE	31/12/2015	31/12/2014
Imposte e tasse deducibili	1.268	5.876
Imposte e tributi (indeducibili)	11.150	1.551
Quote associative	47.679	47.208
Iva indetraibile	26.719	33.180
Perdite su crediti di difficile esigibilità	325.257	0
Costi di pubblicità indeducibili	8.289	3.933
Arrotondamento passivo	1	0
Oneri diversi di gestione soggetti a rettifica fiscale	205.968	0
TOTALE	626.331	91.748

Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Gli altri proventi finanziari dell'esercizio ammontano ad € 2.048 e risultano così :
(valori in unità di Euro)

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Crediti iscritti nelle immobilizzazioni	10.963
TOTALE	10.963

Proventi e oneri straordinari

I proventi straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano a € 559.538 e gli oneri straordinari ammontano invece ad € 814.773.
Nelle tabelle di seguito esposte si evidenzia il dettaglio delle singole voci.
Si evidenzia che il differenziale pari ad euro 255.235 delle voci indicate nelle voci E20 ed E21 del Conto Economico è così ripartito:
(valori in unità di Euro)

Composizione voce "Proventi straordinari" (art. 2427 n. 13 c.c.)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Sopravvenienze diverse	275.115
Proventi straordinari	81.599
Canoni demaniali anni progressi	167.591
Sopravvenienze diverse	35.233
TOTALE	559.538

(valori in unità di Euro)

Composizione voce "Oneri straordinari" (art. 2427 n. 13 c.c.)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Versamento riduzioni di legge	387.971
Spese per liti	705
Oneri vari straordinari	30.401
Minusvalenze	102
Sopravvenienze passive	70.337
TOTALE	489.516

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
Si rileva imposte correnti per Ires 355.896, per Irap 260.470.

Fiscalità differita/anticipata

Non si rilevano operazioni in tale punto.

Nota integrativa rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario

Come previsto dall' art. 2423 c.c., comma 2 il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell' Ente e il risultato economico dell'esercizio. Pur non essendo richiesto espressamente dal c.c., per una migliore comprensione della situazione finanziaria dell' Ente, si espone di seguito il rendiconto finanziario.

Una delle novità più importanti è la previsione dell'art. 6 Co. 2 del D. Lgs. 139 del 18 agosto 2015 che introduce l'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario, le cui disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

Il nuovo art. 2423 c.c. al primo comma stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio in forma estesa è costituito da:

- a) Stato Patrimoniale;
- b) Conto Economico;
- c) Nota Integrativa;
- d) Rendiconto Finanziario;

Rendiconto finanziario:

il decreto introduce, modificando l'art. 2423 c.c., l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario. Il contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate dal nuovo art. 2425-ter c.c., secondo cui, dal rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio in chiusura e per quello precedente:

- 1) l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio;

2) i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento (ivi comprese con autonoma indicazione le operazioni con i soci).
Pur non essendo richiesto espressamente per l'anno corrente, ma ai fini di una obbligatoria comparazione con il rendiconto relativo al 2016, si espone di seguito il rendiconto finanziario al bilancio chiuso al 31/12/2015.

Tenendo presente le modalità di redazione e presentazione del rendiconto finanziario dettate dal principio contabile OIC 10, la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide, e tale prospetto contabile evidenzia le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell'esercizio.

Il rendiconto finanziario permette, quindi, di valutare:

- le disponibilità liquide prodotte e/o/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura;
- la capacità dell'Ente di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
- la capacità dell'Ente di autofinanziarsi.

Il prospetto che segue è stato adeguato alla nuova tassonomia prevista dall'OIC 10.
(valori in unità di Euro)

Rendiconto Finanziario Indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	76.447
Imposte sul reddito	616.366
Interessi passivi/(attivi)	(10.962)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	681.851
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	71.092
Ammortamenti delle immobilizzazioni	629.556
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	121.380
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	822.028
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	1.503.879
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	4.360
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti	1.221.019
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	29.038
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(3.543)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	6.518.013

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(4.498.292)
Totale variazioni del capitale circolante netto	3.270.595
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	4.774.474
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	10.962
(Imposte sul reddito pagate)	(260.470)
(Utilizzo dei fondi)	(81.599)
Altri incassi/(pagamenti)	(116.538)
Totale altre rettifiche	(447.645)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	4.326.829
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Flussi da investimenti al netto dei disinvestimenti)	(347.781)
Immobilizzazioni immateriali	
(Flussi da investimenti al netto dei disinvestimenti)	(4.164.061)
Immobilizzazioni finanziarie	
(Flussi da investimenti al netto dei disinvestimenti)	500.232
Attività finanziarie non immobilizzate	
(Flussi da investimenti al netto dei disinvestimenti)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(4.011.610)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Accensione finanziamenti	(29.418)
(Rimborso finanziamenti)	
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(29.418)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	31.071.949
Disponibilità liquide a fine esercizio	31.357.750

Nota integrativa altre informazioni

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

L' Ente non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

L' Ente non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis.

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.

L' Ente non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

L'Ente non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Dati sull'occupazione

Di seguito si illustra la situazione analitica del personale dipendente nel corso dell'esercizio appena trascorso.

L'Ente si è avvalsa dell'apporto lavorativo medio di n. 45 dipendenti.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto)

	Numero medio
Dirigenti	4
Quadri	8
Impiegati	33
Totale Dipendenti	45

Compensi ad amministratori e revisori

Compenso lordo assegnato al Presidente e di €. 171.474.
 Indennità assegnate ai membri del Comitato Portuale - €. 11.605
 Emolumenti spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti -€. 36.541
 Rimborso spese Presidente - €. 7.373
 Rimborso spese Collegio dei Revisori - €. 12.950

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto)

Valore	Compensi ai revisori	Compensi ad amministratori	Totale compensi a amministratori e revisori
	49.492	190.452	239.944

Compensi revisore legale o Ente di revisione

Si rimanda a quanto già commentato precedentemente.

Categorie di azione emesse dalla Ente

Per la nostra Ente non si registrano operazioni rilevanti per tale punto.

Titoli emessi dalla Ente

L'Ente non ha emesso titoli.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Ente

L'Ente non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Bilancio Ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Non si rilevano operazioni di cui al presente punto.

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86

L'Ente non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi esenti da imposta.

Situazione fiscale

Non si rilevano situazioni meritevoli di commento.

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 c.c.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. c.c. e le eventuali operazioni effettuate in OIC 29 non hanno condizionato deroghe.

Dichiarazione di conformità

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. Si dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali dell'Ente

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Agnese La Placa

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Renato Coroneo

RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 2428 C.C.

Sig. Componenti il Comitato Portuale

La presente relazione sulla gestione che costituisce un elemento autonomo a corredo del bilancio di esercizio sottoposto alla Vostra approvazione, viene redatta ai sensi dell'art. 2428 del C.C. ed ha la funzione di fornire un'analisi reale equilibrata ed esauriente della situazione dell'Ente, dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori di riferimento con particolare riguardo ai costi, ai ricavi ed agli investimenti nonché ad una attenta descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta.

Scopo della relazione è fornire quindi un quadro fedele, necessario alla comprensione della situazione e della dinamica aziendale e, conseguentemente, all'interpretazione dei valori e delle informazioni risultanti dal bilancio.

L'analisi viene condotta in chiave sia attuale che prospettica e contiene le informazioni utili in considerazione delle esigenze informative nonché delle complessità della realtà.

Le informazioni inserite nella relazione sulla gestione previste dal D. Lgs. 32/2007 si aggiungono a quelle già esistenti sin dai bilanci chiusi al 2005. Il su richiamato decreto esalta le notizie attinenti la descrizione dei principali rischi ed incertezze cui l'Ente è esposto, trattandosi di quei rischi specifici che tengono conto della tipologia dei ricavi unitamente alla gestione dei rischi relativi agli strumenti finanziari tra i quali sono compresi i crediti (art. 2428, comma 3 e 6 - bis C.C.).

La norma prevede che l'analisi dei rischi deve essere coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'Ente e deve contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione, dell'andamento e del risultato della gestione, gli indicatori di risultato finanziari e quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica, compreso le informazioni attinenti all'ambiente ed al personale.

Per le informazioni relative al personale si deve rammentare che il D. Lgs. 81/2008 in materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, obbliga ad effettuare l'informativa nel bilancio.

Altresì la nuova normativa prevede notevoli incombenze per le quali deve essere effettuata la valutazione di tutti i rischi, elaborando un apposito documento e designando il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. A tal proposito è indispensabile commentare anche gli eventuali rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza, le relative procedure di valutazione poste in essere ed i modelli di organizzazione e di gestione adottati.

Altresì si evidenzia che l'art. 2458 C.C. prevede che il ricorso agli indicatori finanziari e solo "se nel caso" quelli non finanziari, siano ritenuti più adeguati allo scopo di rendere comprensibile la situazione dell'Ente, dell'andamento e del risultato della gestione.

Analoghe informazioni devono essere fornite sia con riferimento allo stato di difficoltà finanziaria che in relazione agli effetti delle eventuali ristrutturazioni dei debiti; questi ultimi infatti sono suscettibili di alterare l'attendibilità dei principali indicatori di bilancio, con particolare riguardo alla comparabilità degli stessi con quelli del rendiconto del precedente esercizio.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Dopo quanto premesso si evidenzia quanto segue: la struttura del patrimonio netto si è consolidata attestandosi su un valore pari ad € 2.561.214 proveniente dalla somma algebrica fra il capitale sociale, gli utili e le perdite generali ed il risultato positivo della gestione 2015 pari ad € 76.447.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Per fornire un completo ed esauriente resoconto della gestione dell'esercizio 2015 si ritiene opportuno prendere in esame le voci più significative del bilancio ed esporre le ulteriori informazioni che possono fornire gli elementi di carattere extracontabile per una corretta visione dell'esercizio in esame.

- a) **Risultato di esercizio:** il bilancio di esercizio 2015 registra un risultato di gestione positivo di € 76.447 contro un risultato positivo del 2014 di € 206.190. La contrazione del risultato positivo è riconducibile alle seguenti motivazioni:
 - vista l'imminente introduzione del bilancio armonizzato ai sensi del decreto legislativo 91/2011, prima dell'inserimento dei crediti e debiti, si è provveduto all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistenti nella revisione delle ragioni del loro mantenimento. Pertanto sono stati

mantenuti in bilancio quei crediti per i quali sussistono i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità. Si è provveduto invece a cancellare i crediti superiori a sei mesi con importo inferiore ad euro 2.500 e quelli ritenuti assolutamente inesigibili;

- una riduzione considerevole dei proventi derivanti dal gettito delle tasse e dei diritti marittimi trasferiti dall'Agenzia delle Dogane;
- costituzione di un fondo rischio potenziale relativo al credito vantato nei confronti di due concessionari il cui credito risulta in una posizione di sofferenza.

b) Ricavi ed altri componenti positivi di reddito

Nell'esercizio in esame l'Ente ha realizzato i ricavi così suddivisi:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - € 9.668.246 - con un aumento di €153.433 rispetto al precedente esercizio

Altri ricavi e proventi ordinari - € 366.804 - con un aumento di € 75.325 rispetto all'esercizio precedente.

c) Costi: per quanto riguarda i costi si ritiene opportuno evidenziare le principali categorie correlate alla gestione operativa ed alla gestione finanziaria dell'Ente.

d) Costo del lavoro: l'Ente si è avvalso dell'apporto lavorativo di n° 45 unità il cui costo ammonta ad € 3.846.537 con una variazione in aumento di € 251.751.

e) Costo di materie prime, sussidiarie e di consumo: € 20.521 con una variazione in aumento di € 1.674.

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CONSOLIDATO	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CONSOLIDATO
	2015	2015	2015	2014	2014	2014
Materiale di consumo uffici	0	552		0	390	
Carburanti e lubrificanti automezzi	1.158	0		1.615	0	
Materiale di consumo uffici	1.737	0		1.320	0	
Materiale economato	9.430	7.643		9.419	6.102	
TOTALE	12.325	8.195	20.521	12.354	6.492	18.847

f) Costi per servizi: comprendono i costi relativi all'area commerciale, amministrativa, contabile e legale ed ammontano ad € 4.176.914 con una variazione in aumento di € 197.725 rispetto all'esercizio precedente.

Servizi	2015	2015	2015	2014	2014	2014
	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CONSOLIDATO	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CONSOLIDATO
Indennità carica Presidente	171.474			154.050		
Rimborso spese piè di lista Presidente	7.373	0		18.005	0	
Emolumenti Collegio dei Revisori	36.541	0		36.541	0	
Gettoni di presenza Componenti Comitato	11.605	0		12.651	0	
Rimborso spese piè di lista Revisori	12.715	0		12.553	0	
Pulizia	0	2.096		0	0	
Acqua per uffici	5.132	7.935		2.035	387	
Spese energia elettrica	81.426			42.945		
Spese per la security portuale	748.607			690.699		
Penale estinzione anticipata				5.178		

Instradamento traffico portuale	389.437			388.380		
Apertura/chiusura Stazione Marittima	448	282.967		0	287.618	
Energia elettrica palazzina "A" e "B"	18.202	14.752		24.318	19.155	
Spese per la security portuale Termini Imerese	870			1.586		
Spese pulizie uffici ed aree portuali	30.939	22.257		28.138	20.164	
Spese per trasporto materiale, mobili ed attrezzature speciali	142					
Prestazione di terzi servizi portuali		407.053			375.846	
Spese per servizio idrico e pulizia		634.761			616.144	
Spese di illuminazione		547.961			491.004	
Spese di illuminazione Termini Imerese		41.797			47.682	
Assistenza sistemi informatici	17.390	14.094		11.671	9.193	
Manutenzione e riparazione attrezzature	0	0			15.327	
Costi per manutenzione ordinaria	241.328	4.325		196.575	6.256	
Manutenzione edifici a disposizione dell'Ente	6.117	4.957		8.089	6.294	
Ordinaria manutenzione aree Termini Imerese	47.594	0		19.346	0	
Manutenzione, riparazione macchine e mobili ufficio	3.344	1.894		2.173	109	
Spese per il realizzo delle entrate		814			1.600	
Spese diverse documentate	32.275	24.896		28.151	11.391	
Mostre convegni e spese di propaganda	83.198	0		103.585	0	
Premi di assicurazione diversi	59.842	44.877		65.485	45.396	
Libri, riviste e giornali	5.627	4.200		6.239	3.236	
Spese di rappresentanza	597	0		386	0	
Spese legali, giudiziarie e borsuali	38.034	6.743		62.283	4.582	
Spese postali e telegrafiche	3.365	2.727		4.915	3.869	
Software	3.191	2.192		9.420	5.810	
Spese manutenzione automezzi	651	0		1.461	0	
Spese telefoniche fisse ded. al 80%	10.602	8.593		9.990	7.869	
Spese telefoniche mobili	14.890	12.067		29.877	23.533	
Canoni leasing macchinari	0	0		1.889	0	
Spese noleggio pontoni		42.821			101.118	
Spese noleggio autovetture				17.113		
TOTALE	2.082.956	2.093.958	4.176.914	1.976.725	2.002.465	3.979.189

g) **Svalutazione dei crediti:** l'importo pari ad euro 5.090 registra un decremento di euro 6.316 rispetto al precedente esercizio ed è stato calcolato sull'importo dei crediti non coperti da garanzie fidejussorie.

h) **Oneri diversi di gestione:** complessivamente ammontano ad € 626.331 con un aumento di € 534.583 e risultano così suddivisi:

oneri diversi di gestione	2015			2014		
	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CONSOLIDATO	ISTITUZIONALE	COMMERCIALE	CONSOLIDATO
Imposte e tasse deducibili	0	1.268		0	5.876	
Imposte e tributi (indeducibili)	11.150			1.551		
Oneri diversi - quote associative	47.679	0		47.208	0	

Iva indetraibile	26.719			33.180		
Perdite su crediti di difficile esigibilità	291.852	33.405		0	0	
Costi di pubblicità indeducibili	7.935	354		3.933	0	
Arrotondamento passivo	1	0		0	0	
Crediti di difficile esigibilità	28.405	177.562		0	0	
TOTALE	413.741	212.590	626.331	85.872	5.876	91.748

h) **Investimenti (ex art. 2428, comma 1, C.C.):** Nel corso dell'esercizio sono state effettuate le seguenti acquisizioni dell'esercizio:

Immobilizzazioni immateriali: € 4.164.055

Immobilizzazioni materiali:

- attrezzature industriali € 6.710;
- altre immobilizzazioni materiali € 315.048

PROSPETTI DI BILANCIO RICLASSIFICATI

Al fine di fornire un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della gestione dell'Ente, si espongono di seguito, i prospetti di bilancio Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificati secondo i principali schemi diffusi per l'analisi del bilancio.

Stato Patrimoniale riclassificato per liquidità / esigibilità e Conto economico a valore aggiunto e Mol

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31/12/2015
(LI)	Liquidità Immedie	31.357.750
	Crediti	46.191.489
	Attività finanziarie non immobilizzate	
	Ratei e risconti attivi	11.675
(LD)	Liquidità differite	46.203.164
(R)	Rimanenze	5.155
	Totale attività correnti	77.566.069
	Immobilizzazioni immateriali	16.500.284
	Immobilizzazioni materiali	12.349.871
	- Fondi di ammortamento	-10.227.694
	Immobilizzazione finanziarie	204.074
	Crediti a m/l termine	34.189.209
(AF)	Attività fisse	53.015.744
	Totale capitale investito	130.581.813
PASSIVO		31/12/2015
	Debiti a breve	13.628.486

	Ratei e risconti passivi	112.466.129
(PC)	Passivita' Correnti	126.094.615
	Debiti a medio e lungo	243.744
	Trattamento di fine rapporto	1.533.657
	Fondi per rischi ed oneri	148.583
(PF)	Passivita' Consolidate	1.925.984
(CN)	Capitale netto	2.561.214
	Totale fonti di finanziamento	130.581.813

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

	Ricavi per la vendita di beni e servizi	9.668.246
	Var. Rimanenze prodotti finiti, semilavorati..	
	Var. Lavori in corso su ordinazione	
	Var. Immobilizzazioni prodotte internamente	
	Altri proventi vari	366.804
	Valore della produzione tipica	10.035.050
	Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo	20.521
	Var. rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	4.360
	Costo del venduto	24.881
	MARGINE LORDO REALIZZATO	10.010.169
	Costi per servizi	4.176.914
	Costi per godimento beni di terzi	42.821
	Altri oneri vari	626.331
	Costi esterni	4.846.066
	VALORE AGGIUNTO	5.164.103
	Costi del lavoro	3.846.537

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	1.317.566
Ammortamenti	629.556
Svalutazioni	5.090
Accantonamenti	71.091
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (EBIT)	611.829
RISULTATO CORRENTE	611.829
Ricavi della gestione finanziaria	10.963
Costi della gestione finanziaria	
Ricavi della gestione straordinaria	559.538
Costi della gestione straordinaria	489.517
Risultato prima delle imposte	692.813
Risultato della gestione tributaria	616.366
REDDITO NETTO	76.447

INDICATORI FINANZIARI

Si procede all'esposizione dei principali indici di bilancio, divisi in analisi per margini, indici finanziari, indici reddituali ed aspetto reddituale dell'indebitamento.

ANALISI PER INDICI

ANALISI PER INDICI

Anno di riferimento	2015
INDICI PATRIMONIALI	
Indice di immobilizzo	0,41
(Immobilizzazioni / Attivo totale)	
Indice di copertura delle immobilizzazioni	0,05
(Mezzi propri / Immobilizzazioni nette)	
Indice di autofinanziamento delle immobilizzazioni	-0,25
((Mezzi propri + F.di ammortamento) /	

Immobilizzazioni lorde)	
Grado di ammortamento	0,35
(F. ammortamento / Immobilizzazioni lorde)	
Indice di copertura del capitale fisso	0,05
(Indice indipendenza finanziaria / Indice immobilizzo impieghi)	
Indice di elasticità degli impieghi	2,46
(Impieghi totali / Impieghi fissi)	
INDICI DI LIQUIDITA'	
Liquidità primaria immediata	0,25
(Liquidità immediate / Passività correnti)	
Liquidità primaria totale	0,62
((Liq. imm. + Liq. differite) / Passività correnti)	
Liquidità secondaria	0,62
(Attività correnti / Passività correnti)	
Indice di consolidamento	0,13
(Debiti a lunga scadenza / Debiti a breve)	
Indice di indipendenza finanziaria	0,02
(Mezzi propri / Impieghi totali netti)	
Leva finanziaria (leverage)	50,98
(Impieghi totali netti / Mezzi propri)	
Indice di indebitamento	49,98
(Mezzi di terzi / Mezzi propri)	
INDICI DI REDDITIVITA'	
Reddittività del capitale investito (ROI)	0,48%
(Risultato operativo / Capitale investito)	
Reddittività delle vendite (ROS)	6,33%
(Risultato operativo / Ricavi)	

Reddittività dei mezzi propri (ROE)	3,08%
(Reddito netto / Mezzi propri iniziali)	
Onerosità indebitamento	0,00%
(Oneri finanziari / Risultato operativo)	
Incidenza oneri finanziari sul valore della produzione	0,00%
(Oneri finanziari / Valore della produzione)	
Incidenza altre gestioni	0,12
(Reddito netto / Risultato operativo)	
INDICI DI PRODUTTIVITA'	
Fatturato per dipendente	214.849,91
Ricavi di vendita / numero dipendenti	
Valore aggiunto per dipendente	114.757,84
Valore aggiunto / numero dipendenti	
Incidenza del costo del lavoro sul valore aggiunto	0,74
Costo del lavoro / valore aggiunto	

STRUTTURA DEL BILANCIO

ANALISI STRUTTURALE

- il margine di struttura è pari ad € -50.454.530
(CN – AF)
- il capitale circolante netto è pari ad € -48.528.546
(LI + LD + R) - PC
- il margine di tesoreria è pari ad € -48.533.701
(LI + LD) - PC

Chiave di lettura indici patrimoniali

Indice di immobilizzo:

Indica il rapporto tra le immobilizzazioni e l'attivo totale. Un valore prossimo ad 1 indica una forte rigidità dell'ente, mentre un valore pari a 0 indica una totale presenza di circolante nell'ente.

Indice di copertura delle immobilizzazioni:

Tale indice è dato dal rapporto tra il totale dei mezzi propri e le immobilizzazioni nette. Se l'indice è maggiore di 0,7, esprime una buona solidità; se è compreso tra 0,50 e 0,70 esprime una situazione finanziaria da monitorare; se è compresa tra 0,5 e 0,33 esprime una situazione critica; se è inferiore a 0,33, esprime una situazione molto critica.

Indice di autofinanziamento delle immobilizzazioni:

Indica il rapporto tra i mezzi propri più fondi di ammortamento e le immobilizzazioni lorde. Un valore prossimo ad 1 indica una buona capacità dell'ente di autofinanziarsi, attraverso una copertura delle immobilizzazioni attraverso i mezzi propri, viceversa un valore prossimo a 0 indica una piena dipendenza finanziaria.

Grado di ammortamento:

Indica il rapporto tra i fondi di ammortamento e il valore delle immobilizzazioni. Un valore prossimo ad 1 indica una forte obsolescenza dei cespiti presenti nell'ente. Viceversa un valore pari a 0 indica un investimento in nuove immobilizzazioni da parte dell'ente.

Indice di copertura del capitale fisso:

Indica il rapporto tra l'indice di indipendenza finanziaria e l'indice di immobilizzo degli impieghi. Il valore ottimale di tale indice è pari a 0.

Indice di elasticità degli impieghi

Tale indicatore esprime l'incidenza del totale dell'attivo sulle attività a lungo termine (liquidabili cioè oltre 12 mesi), fornendo così una misura dell'elasticità strutturale; tale indice è solitamente definito grado di elasticità degli impieghi.

Quanto più il valore di questo indicatore è elevato, tanto migliore è la situazione finanziaria dell'ente poiché significa che la maggior parte dell'attivo dell'ente è costituito da attività che torneranno in forma liquida nel breve periodo.

Chiave di lettura indici di liquidità:

Liquidità primaria immediata:

Tale indice indica l'attitudine dell'ente a svolgere la sua gestione in condizioni di adeguata liquidità. La liquidità di un ente è data dalla sua capacità di far fronte ai debiti a brevissimo termine. Si ricorda inoltre, che affinché si possa affermare che l'ente goda di una buona liquidità è necessario che essa sia in grado di pagare i propri debiti tempestivamente, ma in maniera economica. Questo valore dovrebbe essere maggiore di 1; da 0 a 1 infatti la liquidità dell'ente risulta altamente compromessa, mentre per valori vicini o superiori a 1, le disponibilità liquide dell'ente risultano perfettamente coerenti.

Liquidità primaria totale (Acid Test):

Questo indice esprime la capacità dell'ente di far fronte alle uscite correnti (passività correnti) con le poste maggiormente liquide delle attività correnti (liquidità immediate e differite). Il valore ottimale dell'indice deve essere almeno pari all'unità; in questo caso l'ente è in grado di far fronte alle uscite future con le entrate future; viceversa, un risultato inferiore tende a evidenziare un fattore di sottocapitalizzazione o rapporti di indebitamento e di accreditamento non equilibrati.

Liquidità secondaria:

Questo indice esprime la capacità dell'ente di far fronte alle uscite correnti (rappresentate dalle passività correnti) con entrate correnti (rappresentate dalle attività correnti e le rimanenze). Se l'indice è maggiore di 1, l'ente è in grado di far fronte alle uscite future, ovvero le passività a breve, con le entrate future provenienti dal realizzo delle attività correnti; se l'indice è pari ad 1, la situazione di liquidità dell'ente è critica poiché le entrate future provenienti dal realizzo delle attività correnti sono appena sufficienti a coprire le uscite future; un valore inferiore ad 1 è indice di tensioni finanziarie di breve periodo.

Indice di consolidamento:

Indica il rapporto tra i debiti a lunga scadenza e i debiti a breve. Un valore maggiore di 1 indica una buona gestione delle passività da parte dell'ente.

Indice di indipendenza finanziaria:

Indica il rapporto tra i mezzi propri e gli impieghi totali netti. Un valore prossimo ad 1 indica una buona indipendenza dell'ente dai terzi. Mentre un valore pari a 0 indica una forte totale dipendenza dai mezzi di terzi.

Leva finanziaria (Leverage):

Evidenzia quanta parte degli impieghi totali netti è finanziata dal capitale proprio.

Tale indice riveste notevole importanza per effettuare un giudizio sull'indipendenza finanziaria dell'ente. Il leverage influenza direttamente il ROE; un leverage pari a 1 significa che tutti gli investimenti sono finanziati con capitale proprio, situazione più teorica che non effettiva (assenza di capitale di terzi);

un leverage compreso fra 1 e 2 indica che il capitale proprio è maggiore del capitale di terzi e ciò conferma un corretto equilibrio nell'ambito delle fonti di finanziamento.

un leverage maggiore di 2 segnala una situazione di indebitamento dell'ente che diventa molto onerosa per l'ente, in quanto il capitale di terzi è maggiore del capitale proprio; in questo caso l'ente è sotto capitalizzata per cui è opportuno effettuare un processo di ricapitalizzazione.

Indice di indebitamento complessivo:

Rappresenta il rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri. È un indice che analizza il grado di indebitamento dell'ente, ovvero la misura in cui si ricorre al capitale di terzi per finanziarsi. In situazione di piena copertura delle fonti di finanziamento con il capitale proprio, questo indice avrà valore 0. Se invece parte degli impieghi vengono finanziati con capitale di terzi, questo valore sarà compreso tra 0 e 1. Infine se il valore è maggiore o uguale a 1, il capitale di terzi sarà uguale o maggiore del capitale proprio, indicando una situazione di indebitamento allarmante.

Chiave di lettura indici di redditività:

Redditività del capitale investito (ROI medio):

Analogamente al ROI, indica la capacità dell'ente di generare reddito attraverso la sua gestione caratteristica. Essendo un parametro che prende a riferimento il totale del capitale investito, in genere, perché la situazione sia soddisfacente ci si aspetta che $ROI > \text{costo medio del capitale di terzi}$. La differenza con l'indice successivo consiste nel considerare, a denominatore, la media tra il capitale investito nell'esercizio e il capitale investito nell'esercizio precedente.

ROS:

Esprime il rendimento operativo caratteristico delle vendite, ossia la capacità dei ricavi d'esercizio tipici di coprire i costi tipici e di generare un risultato positivo.

ROE

Indica la redditività del capitale proprio investito nell'attività dell'ente. Il suo valore deve essere messo a confronto con i rendimenti ottenibili da investimenti alternativi e pertanto deve essere almeno maggiore del tasso di rendimento di investimenti a rischio nullo (quali titoli di Stato).

Onerosità indebitamento:

Evidenzia il grado di assorbimento delle risorse economiche generate dalla gestione caratteristica da parte degli oneri finanziari. Un valore elevato superiore all'unità è sintomo di una tensione finanziaria.

Incidenza degli oneri finanziari sul valore della produzione:

Esprime l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, misura la capacità dell'ente di far fronte con risorse interne agli oneri derivanti dalla gestione finanziaria. Il valore ottimale del rapporto si ritiene non debba superare il 5-6%.

Incidenza altre gestioni

Indica il peso che la gestione extracatteristica ha avuto nella formazione del reddito di periodo. Un valore > 1 significa che $R_n > R_o$, quindi che la gestione extra-caratteristica incide positivamente sulla formazione del reddito. Al contrario un valore < 1 ($R_n < R_o$) esprime un peso complessivamente negativo di tali componenti.

Chiave di lettura indici di produttività:

Fatturato per dipendente:

Indica il rapporto tra i ricavi di vendita e il numero di dipendenti. Un valore elevato, indica una lieve incidenza della forza lavoro sui ricavi di vendita, inficiando in maniera non considerevole sui ricavi di vendita.

Valore aggiunto per dipendente:

Indica il rapporto tra il valore aggiunto e il numero di dipendenti. Un valore elevato indica che il valore aggiunto dell'ente riesce a coprire il costo del personale. Un valore non elevato indica che il valore aggiunto dell'ente viene eroso dal costo per il personale.

Incidenza del costo del lavoro sul valore aggiunto:

Indica il rapporto tra il costo del lavoro sul lavoro aggiunto. La significatività di tale indice è strettamente legata al valore aggiunto per dipendente. Infatti un valore prossimo ad 1 indica che l'intero valore aggiunto viene assorbito da elevati costi per il personale. Un valore prossimo a 0 indica che il valore aggiunto dell'ente non risente molto del costo per il personale.

Chiave di lettura:

Margine di struttura:

Il margine di struttura è costituito dalla differenza tra il capitale proprio, ossia quello proveniente dalla compagine sociale e le attività immobilizzate. Questo margine evidenzia la capacità dell'ente di coprire gli investimenti nella struttura fissa con i mezzi propri. Un margine positivo sta ad indicare che il capitale proprio ha finanziato tutto l'attivo fisso, nonché una parte del capitale circolante. Se il margine di struttura è positivo, il capitale proprio è in grado di coprire l'intero fabbisogno finanziario necessario per gli investimenti rappresentati dalle attività immobilizzate, mentre un valore negativo indica che parte del fabbisogno durevole viene coperto, in tutto o almeno in parte, da debiti a medio e lungo termine. Un margine negativo sta ad indicare che per finanziare la sua struttura fissa, l'ente è stata costretta a ricorrere al capitale di terzi per la parte mancante.

La negatività del margine di struttura è considerata normale, a condizione che non sia su valori elevati.

Capitale circolante netto finanziario:

Questo indice esprime la capacità dell'ente di far fronte alle uscite correnti (rappresentate dalle passività correnti) con entrate correnti (rappresentate dalle attività correnti e le rimanenze). Il valore del seguente indice, come per il margine di tesoreria, deve essere positivo.

Margine di tesoreria:

Indica di quanto le liquidità immediate e differite sono superiori rispetto alle passività correnti. Esso vuole segnalare la capacità dell'ente di far fronte alla uscite future connesse con l'esigenza di estinguere le passività a breve, con i mezzi liquidi a disposizione e con il realizzo delle attività a breve.

Una buona situazione di liquidità dell'ente presuppone che il valore di tale margine sia positivo.

INDICATORI FINANZIARI	31/12/2015	Valori di riferimento
Copertura del circolante (Capitale circolante netto/Ricavi)	-5,02	Maggiore di 0

Chiave di lettura indicatori finanziari:

Copertura del circolante:

Indica il rapporto tra la differenza tra attività e passività correnti (Capitale Circolante Netto) e i ricavi. Un valore basso di questo indice evidenzia come l'ente riesca, con minori risorse finanziarie, a produrre maggiori quantità di prodotti. Un eventuale valore negativo evidenzia delle criticità maggiori, dovute ad un differenziale negativo tra l'attivo e il passivo corrente (si veda il capitale circolante netto finanziario).

INDICATORI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE	31/12/2015	Valori di riferimento
Indice di indebitamento finanziario strutturale (Indebitamento finanziario lordo/Mezzi propri)	0,10	Compreso tra 0 e 2

Indice di indebitamento finanziario netto (Indebitamento finanziario netto/Mezzi propri)	-12,15	Compreso tra 0 e 2
Indice di indebitamento bancario (Debiti verso banche/Patrimonio netto)	0,00	Compreso tra 0 e 1
Composizione degli investimenti (Attività Correnti/Capitale investito)	59,40%	Maggiore del 75%
InterestCoverage (Reddito operativo/Oneri finanziari)	-	Maggiore di 2,5

Chiave di lettura indicatori di solidità patrimoniale:

Indice di indebitamento finanziario strutturale:

Tale indice è dato dal rapporto tra i debiti finanziari ed i mezzi propri. Fino a valori compresi tra 1 e 1,5 l'indebitamento è da giudicarsi fisiologico: un giusto supporto alla crescita senza minare la solidità. A livelli compresi tra 1,5 e 2 l'indebitamento è elevato e diviene problematico per livelli significativamente superiori.

Indice di indebitamento finanziario netto:

Tale indice è dato dal rapporto tra i debiti finanziari (al netto della liquidità esistente) ed i mezzi propri. Il numeratore è considerato al netto delle liquidità, poiché è come se l'ente fosse meno indebitato, in quanto attraverso la liquidità disponibile potrebbe estinguere immediatamente una parte dell'indebitamento. Come per l'indice precedente fino a valori compresi tra 1 e 1,5 l'indebitamento è da giudicarsi fisiologico. A livelli compresi tra 1,5 e 2 l'indebitamento è elevato e diviene problematico per livelli significativamente superiori.

Indice di indebitamento bancario:

Rappresenta il rapporto tra i debiti verso le banche e il patrimonio netto (mezzi propri). Un valore superiore all'unità rappresenta un'eccessiva dipendenza dell'ente nei confronti delle banche. Viceversa un valore compreso tra 0 e 1 indica una buona autonomia patrimoniale dell'ente. La negatività del margine di struttura è considerata normale, a condizione che non sia su valori elevati.

Composizione degli investimenti:

Attraverso questo indice si può giudicare il grado di elasticità degli investimenti dell'ente. In termini percentuali questo sarà tanto maggiore, quanto più elevata è l'incidenza degli investimenti correnti sul totale degli investimenti. Un valore vicino allo 0% indica una situazione dell'ente rigida; Di contro un valore prossimo ad 100% indica una struttura patrimoniale elastica. Una struttura patrimonialmente elastica è una struttura che può essere più agevolmente riconvertita, adattandola al mutare delle condizioni di mercato, quindi è preferibile un valore elevato.

InterestCoverage:

Indica la capacità del risultato della gestione ordinaria di coprire adeguatamente gli esborsi per oneri finanziari. Per una gestione in equilibrio è necessario che il valore del rapporto superi 2,5.

INDICATORI DI REDDITIVITÀ	31/12/2015	Valori di riferimento
Redditività del capitale investito (ROI) (Reddito operativo/Capitale investito)	0,47%	Positivo e ottimale se elevato
Return On Assets (ROA) (Cash Flow/Capitale investito)	0,60%	Positivo e ottimale se elevato
Incidenza della gestione fiscale sul reddito netto (Reddito netto/Risultato ante imposte)	11,03%	Ottimale se minore possibile
Incidenza della gestione fiscale e straordinaria sul reddito netto (Reddito netto/Reddito di competenza)	12,27%	Ottimale se minore possibile

Chiave di lettura indicatori di redditività:

ROI:

Indica la capacità dell'ente di generare reddito attraverso la sua gestione caratteristica. Essendo un parametro che prende a riferimento il totale del capitale investito, in genere, perché la situazione sia soddisfacente ci si aspetta che $ROI >$ costo medio del capitale di terzi.

Return On Assets (ROA):

Il return on assets (ROA) indica la capacità dell'ente di ottenere un flusso di cassa dallo svolgimento della propria attività; poiché il totale delle attività è l'ammontare complessivo degli investimenti fatti dall'ente che sono stati finanziati da indebitamento, cassa e/o denaro preso in prestito, il tasso minimo da ottenere è ovviamente quello dei tassi d'interesse.

Il valore minimo del ROA, dunque, deve essere superiore o uguale al costo del denaro (tassi d'interesse).

Incidenza della gestione fiscale sul reddito netto

Tale indice indica l'incidenza delle imposte sul reddito.

Incidenza della gestione fiscale e straordinaria sul reddito netto

Tale indice indica l'incidenza delle imposte e delle componenti straordinarie sul reddito d'esercizio.

INDICATORI DI ONEROSITA' FINANZIARIA	31/12/2015	Valori di riferimento
Redditività del capitale di terzi (ROD) (Oneri finanziari/Totale debiti)	0,00%	Minore del Roi (vedi indicatori di redditività)
Redditività del capitale di terzi (ROD Bancario) (Oneri finanziari/Debiti verso banche)	-	Ottimale se minore possibile
Redditività del capitale di terzi (ROD Finanziario) (Oneri finanziari/Debiti verso banche + Debiti verso altri finanziatori)	0,00%	Ottimale se minore possibile

Chiave di lettura indicatori onerosità finanziaria:**Redditività del capitale di terzi (ROD):**

Il ROD misura la capacità dell'ente di remunerare il capitale di debito, oltre a fornire l'incidenza degli oneri finanziari sulla redditività complessiva. Se $ROI >$ ROD si ha convenienza a finanziare gli investimenti con il capitale di debito, poiché gli investimenti producono risorse sufficienti per il pagamento degli interessi passivi.

Se $ROI <$ ROD non si ha convenienza a finanziare gli investimenti con il capitale di debito, poiché gli investimenti non producono risorse sufficienti per il pagamento degli interessi passivi.

Redditività del capitale di terzi (ROD Bancario):

Indica la tensione finanziaria ed è dato dal rapporto tra oneri finanziari ed i debiti verso le banche e quindi l'incidenza degli oneri finanziari sui debiti verso le banche.

Redditività del capitale di terzi (ROD Finanziario):

Indica la tensione finanziaria ed è dato dal rapporto tra oneri finanziari e la somma dei debiti verso le banche e verso gli altri finanziatori; quindi indica l'incidenza degli oneri finanziari sui debiti verso le banche e gli altri finanziatori.

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Nel corso dell'anno 2015 l'Ente non ha sostenuto costi per ricerca e sviluppo.

RAPPORTI CON LE IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI

Si evidenzia che l'Ente, con Delibera n° 2 del 26.03.2015, ha predisposto un piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 1, comma 612, L. 190/2014, così come di seguito indicato:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

10% del capitale sociale della società O.S.P. s.r.l. – Operazioni e servizi sociali s.r.l. – con sede in Palermo, capitale sociale € 90.000 che ha per oggetto l'attività di esercizio di impresa in proprio e per conto terzi, nei settori delle operazioni portuali e dei servizi di interesse generale;

6,52% del capitale sociale della società S.I.S. s.p.a. – Società degli interporti siciliani – con sede in Catania, capitale sociale € 1.391.711 che ha per oggetto la realizzazione delle infrastrutture interportuali di Catania e di Termini Imerese.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Per effetto della partecipazione al capitale sociale della S.I.S. s.p.a. l'ente partecipa indirettamente alle seguenti società cui la S.I.S. s.p.a. è socia:

- UIRNET s.p.a. partecipata al 5,7942% che ha per oggetto sociale la logistica e lo sviluppo di una piattaforma nazionale per la logistica integrata e la intermodalità;
- M.A.A.S. s.c.p.a. partecipata per meno dell'1% da S.I.S. s.p.a ed ha come oggetto sociale la logistica dei prodotti agroalimentari.

ULTERIORI INFORMAZIONI: l'A.P. inoltre partecipa al capitale sociale della società Bacino 5 s.r.l. in liquidazione.

ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (EX ART. 2497/BIS C.C.)

L'Ente non esercita e non subisce attività di direzione e coordinamento con altri enti.

INDICATORI NON FINANZIARI

Gli indicatori non finanziari forniscono dati quantitativi, di natura non monetaria che spiegano in maniera sintetica i fattori principali che influenzano la situazione dell'Ente. Tali indici più di quelli finanziari mirano a fornire informazioni sui fattori causali del rischio e dei successi legati al core business.

INDICATORI NON FINANZIARI:

CICLO FINANZIARIO	31/12/2015	
Indice di rotazione del magazzino (gg) ((Valore di magazzino/(Costo del venduto/365))	76	Minore possibile
Indice di rotazione dei crediti (gg) ((Crediti verso clienti al netto Iva/(Vendite/365))	73	Minore possibile
Indice di rotazione dei debiti (gg) ((Debiti verso fornitori al netto Iva/(Acquisit/365))	24.923	Maggiore in giorni
Durata ciclo finanziario (gg) (Indice di rotazione dei crediti + durata delle scorte - durata dei debiti)	-24.774	Minore di 0

Chiave di lettura:

Indice di rotazione del magazzino:

Indica il numero di volte in cui si rinnova magazzino nell'arco del periodo amministrativo. Si parla anche di indice di durata in quanto il risultato esprime il numero di giorni di permanenza media delle giacenze in magazzino.

Un basso valore di questo indice evidenzia alta efficienza nella gestione delle scorte e dei capitali in esse investiti.

Indice di rotazione dei crediti:

L'indice misura i giorni di dilazione media dei tempi di incasso dei crediti. Viene anche definito di durata perché esprime il numero di giorni di dilazione concessa ai clienti.

Un valore relativamente basso di questo indice rispetto a quello dei concorrenti può evidenziare (almeno tendenzialmente) maggiore efficienza nella gestione dei crediti.

Indice di rotazione dei debiti:

L'indice misura i giorni di dilazione media dei tempi di pagamento dei debiti. Viene anche definito di durata perché esprime il numero di giorni di dilazione ottenuti dai fornitori.

Un valore relativamente elevato di questo indice evidenzia, almeno in prima approssimazione, maggiore potere contrattuale da parte dell'ente.

Durata ciclo finanziario:

Indica la differenza tra i tempi di dilazione concessi ai clienti e la durata media delle rimanenze di magazzino, rispetto la durata media dei debiti verso i fornitori. Un valore positivo denota problemi finanziari, dovuti ad eccessive dilazioni nel pagamento concesso ai clienti e/o una elevata giacenza media delle rimanenze in magazzino a fronte di debiti in rapida scadenza. Un valore negativo indica una buona situazione finanziaria, dovuta ad una rapida conversione del circolante in liquidità, a fronte di dilazioni di pagamenti a lunga scadenza (situazione ottimale).

INDICATORI DI EFFICIENZA	31/12/2015	Valori di riferimento
Indice di rotazione del capitale investito (Turnover) (Ricavi/Capitale investito)	0,07	Positivo e ottimale se elevato
Indice di rotazione del capitale investito operativo (Ricavi/Capitale investito della gestione caratteristica)	0,10	Maggiore di 1
Indice di rotazione dell'attivo corrente (Ricavi/Attività correnti)	0,12	Positivo e ottimale se elevato
Indice di rotazione dei crediti verso clienti (Ricavi/Crediti verso clienti)	3,93	Positivo e ottimale se elevato
Indice di rotazione delle rimanenze (Ricavi/Rimanenze)	1.875,62	Positivo e ottimale se elevato

Chiave di lettura:

Indice di rotazione del capitale investito:

Descrive la velocità di rotazione (turnover) del capitale impiegato nella produzione tipica, cioè indica il numero di volte in cui nel corso dell'esercizio, il capitale investito è ritornato in forma liquida mediante il realizzo dei ricavi di vendita.

Maggiore è il risultato ottenuto con questo indice, maggiore è l'efficienza dell'ente.

Indice di rotazione del capitale investito operativo:

Misura l'efficienza della gestione caratteristica ed è dato dal rapporto tra ricavi e capitale investito tipico (operativo). Esprime il numero delle volte in cui le risorse impiegate si rinnovano per effetto delle vendite. Un indice maggiore di uno significa pertanto che le risorse investite si rendono idealmente disponibili più di una volta all'anno e tale aspetto, di norma, è tanto più evidente in quelle imprese caratterizzate da elevati investimenti in capitale circolante (CC), quali quelle commerciali e quelle a bassa intensità di capitale fisso in conseguenza di specificità settoriali, di politiche di decentramento produttivo, di impianti obsoleti o prevalentemente ammortizzati.

Indice di rotazione dell'attivo corrente:

Esprime il numero di volte in cui l'attivo corrente si rinnova nell'anno tramite i ricavi. Una bassa rotazione dell'attivo corrente identifica una capacità di rinnovamento dell'attivo corrente inadeguata.

Indice di rotazione dei crediti verso clienti:

Indica la capacità dell'ente di smobilizzare i crediti verso clienti attraverso i ricavi. Un elevato valore è rappresentativo di una buona gestione dell'ente.

Indice di rotazione delle rimanenze:

Esprime il numero di volte in cui le rimanenze di magazzino si rinnovano nell'anno. Una bassa rotazione di magazzino segnala un eccessivo investimento in scorte.

INFORMAZIONI SULL'AMBIENTE

L'impegno dell'ente sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi e dei comportamenti dell'ente medesimo, orientati all'eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del personale su temi responsabilità sociale.

MISURE DI SICUREZZA SUL LAVORO

Nell'ambito degli obblighi derivanti dal D.L.vo 81/2008 e successive modifiche, riguardante la sicurezza aziendale dell'A.P.P. l'Ufficio Sicurezza ha curato l'assolvimento degli obblighi di legge. E' stata, a fine anno 2013, avviata una rivisitazione del D.V.R. adottato nel 2012, nominando il nuovo R.S.P.P. e R.L.S.; è stata anche effettuata la delega prevista dall'art. 16 del D. Lgs. 81/2008.

Nel 2015 è stata effettuata:

- la formazione del personale ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08;
- la formazione dell'addetto al servizio di prevenzione incendi ed emergenza, ai sensi del D.M.

10.03.1998, del D. Lgs. 81/08 e della circolare dei VVF prot. n. 12653 in data 23.02.2011. Sono state attuate tutte le procedure obbligatorie e non sono stati rilevati rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza e le suddette procedure di valutazione rispettano i modelli di valutazione e gestione adottati.

PRIVACY

Ai sensi dell'allegato "B", punto 26 del Decreto Legislativo 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'ente si è adeguato alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal suddetto decreto legislativo e secondo i termini e le modalità ivi indicate.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

1) Con riferimento al piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie l'Ente, ritenendo che la società O.S.P. s.r.l. non sviluppa più attività di produzione di servizi strumentali alle attività istituzionali, ha disposto la dismissione della quota societaria nella medesima, operando con Decreto n° 95 del 20.01.2016 l'esercizio del diritto di recesso con contestuale richiesta della liquidazione in denaro del valore della quota, pari ad € 115.000 in base ai criteri stabiliti dall'art. 2473/ter, comma 2, C.C. entro dodici mesi dalla cessazione della partecipazione. In data 09.01.2016 l'Assemblea dei soci ha deliberato di rigettare la cessazione ex legis così come formulata dall'Autorità.

Preso atto del deliberato assembleare, l'Ente ha trasmesso gli atti all'Avvocatura dello Stato per valutare l'impugnazione della suddetta delibera nei termini di legge.

In data 17.03.2016 sono stati notificati due ricorsi, identici nel contenuto, promossi innanzi al TAR Sicilia - Palermo - dalla società O.S.P. s.r.l. e da quattro soci della stessa per l'annullamento del Decreto 95 e di tutti gli atti posti in essere.

Pertanto non si è data compiuta attuazione alla dismissione della suddetta quota di partecipazione societaria disposta dal piano di razionalizzazione e l'Ente sta procedendo, di concerto con il patrocinio dell'Avvocatura di Stato, a porre in essere ogni più opportuna azione per la difesa.

In data 11.05.2016 l'Avvocatura comunica di avere provveduto a comunicare l'atto di citazione alla O.S.P. s.r.l.

2) Il 19.10.2015 con decreto di sequestro preventivo di urgenza la Procura della Repubblica di Palermo ha disposto il sequestro dell'intero complesso Stazione Marittima per potenziali pericoli di stabilità del molo V. Veneto sud e presenze nel cantiere di rifiuti provenienti dalla dismissione e demolizione previsti nell'appalto.

In considerazione delle anomalie riscontrate nel molo V. Veneto sud a novembre 2015 l'Ente, a scopo precauzionale, ha disposto l'esecuzione di indagini subacquee nelle banchine degli altri moli (molo V. Veneto, molo Nord, molo Piave e molo Santa Lucia). Dall'esame delle riprese video della banchina V. Veneto sono emerse alcune criticità costituite da ingrottature presenti al piede dell'originario muro di sponda e soprattutto un'ampia ingrottatura alla base del pilone di sostegno dell'impalcato tra il lato nord e la testata del suddetto molo, comportando una situazione di rischio per la stabilità dello stesso. Pertanto è stato effettuato un intervento di somma urgenza per rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo.

I lavori sono stati completamente ultimati in data 29.01.2016.

Per l'eliminazione delle altre criticità del muro di sponda ed il relativo ripristino della configurazione originaria è stata redatta un'apposita perizia trasmessa al Provveditorato OO.PP. per l'approvazione tecnica di competenza.

In data 01.02.2016 nell'ambito dello stesso procedimento penale del mese di ottobre e per le stesse motivazioni l'Autorità Giudiziaria ha notificato il decreto di sequestro preventivo per il restante molo V. Veneto (banchina lato nord e Stazione Marittima Temporanea), autorizzando, esclusivamente, la permanenza degli uffici di Polizia di Frontiera.

Il sequestro della Stazione Marittima comporta una modesta influenza sui proventi previsti per l'anno 2016 per effetto dell'ottimizzazione nell'utilizzo degli altri moli.

Ad oggi non risultano potenziali ulteriori costi per incarichi legali finalizzati alla tutela dell'Ente.

SITUAZIONE FISCALE

Con riferimento all'avviso di accertamento inerente IRES, IRAP ed IVA anno d'imposta 2005 si rappresenta che la Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha confermato il giudizio di 1° grado che aveva annullato l'accertamento impugnato. In data 15.06.2015 l'Agenzia delle Entrate ha impugnato innanzi la Corte di Cassazione la decisione favorevole di cui sopra.

Per l'anno 2006 in relazione alla sentenza favorevole di I grado l'Agenzia delle Entrate si è appellata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

In data 30.12.2015 l'Ente ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento inerente IRES, IRAP ed IVA anno 2007 ed in data 09.05.2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha accolto l'istanza di sospensione cautelare fino alla pronuncia del Collegio che si riunirà giorno 17.06.2016.

ELENCO DEI CONTENZIOSI IN ESSERE ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO E DEI CONNESSI FONDI PER RISCHI ED ONERI STANZIATI IN BILANCIO

Si rimanda alla nota trasmessa dall'Ufficio Legale dell'Ente in data 07.03.2016, che si allega al bilancio.

Risulta stanziato in bilancio un fondo rischi per cause legali ammontante ad € 92.491.

RISULTATO DI ESERCIZIO

Signori Componenti il Comitato, atteso che il risultato positivo di gestione è pari ad € 76.447, visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, si propone di approvare il Rendiconto Generale anno 2015, nel suo complesso e nelle singole voci appostate, unitamente alla Nota Integrativa ed alla Relazione sulla Gestione.

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Cannatella

CONSUMI INTERMEDI
BILANCIO CONSUNTIVO 2015 - IMPORTO IMPEGNATO
17.05.2016

Categoria 1.1.3		465.162,48
Missione Presidente		7.373,16
Missione Collegio		12.950,29
Missione Segretario		3.753,35
Missione dipendenti		18.677,48
Formazione (soggetta a riduzione)		15.053,61
Promozione		<u>88.443,92</u>
		611.414,29
Spese legali	-	<u>37.465,41</u>
		573.948,88

Limite 735.856 (867.602-131.746)

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO

L'art. 41 del Decreto - Legge 24 aprile 2014 n° 66 prevede che, a decorrere dall'esercizio 2014, alla relazione del bilancio consuntivo venga allegato un prospetto, sottoscritto dal Rappresentante Legale e dal Responsabile Finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo 231/2002 nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 33/2013.

Sono stati presi in esame n° 1878 documenti che riguardano le fatture registrate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.

Ai fini del calcolo dell'indicatore da allegare al Bilancio Consuntivo 2015 viene determinato lo scostamento fra la data della scadenza del pagamento indicata nella fattura e la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria (n° 636 fatture).

Non sono state prese in considerazione tutte le fatture eventualmente pagate prima della data di scadenza (n° 1242 fatture).

Tutti i documenti in questione prima di essere liquidati sono soggetti a verifiche che accertino la conformità dei beni e servizi acquistati nonché il rispetto delle norme contrattuali.

L'importo delle fatture complessivamente pervenute durante l'anno 2015 ammonta ad € 11.960.143.

Si attesta che l'importo dei pagamenti effettuato dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo 231/2002 è di € 4.035.748

L'indice di tempestività dei pagamenti è 39,8% , come si evince dal prospetto allegato.

Con riferimento a tale indice si ritiene opportuno rappresentare le considerazioni di seguito indicate:

- In presenza dei contratti di somministrazione (utenze), le fatture elettroniche, dopo la registrazione, vengono trasmesse agli uffici per la liquidazione, ampiamente prima della scadenza del pagamento: l'ente per una corretta gestione del denaro pubblico, paga le fatture delle utenze entro i termini di scadenza fissati dalla società stessa che di norma superano i 30 giorni (anche 90 giorni);
- Le fatture, dopo la registrazione, vengono trasmesse ai relativi uffici che dovranno redigere la liquidazione. La liquidazione della spesa, secondo l'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, consiste nell'accertamento della regolarità della prestazione/fornitura, nella determinazione dell'esatto importo dovuto e



nell'individuazione del soggetto creditore ed è effettuata dal responsabile del Centro di Costo previ accertamento dell'esistenza dell'impegno nonché della verifica della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi. Ciò premesso nello specifico, l'Area Tecnica, ritrasmette la fattura liquidata dopo avere verificato il completamento della prestazione, subordinato alla completa realizzazione dei lavori in corso.

- Le fatture emesse da una società in amministrazione giudiziaria, Portitalia s.r.l. vengono, sovente, pagate oltre il termine previsto considerando che esiste una reciproca posizione contabile con la su indicata società e che solo successivamente all'autorizzazione di compensazione delle reciproche partite contabili si è proceduto ad evadere i relativi pagamenti/incassi .

Tutto ciò premesso l'ente assicura di adottare ogni iniziativa utile, anche attraverso il monitoraggio continuo dei debiti, al fine di garantire che il pagamento venga effettuato entro i termini previsti dal D. Lgs.66/2014.

Palermo, 10.05.2016

AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
Rag. Agnese La Roca

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Cannatella



Anno\N° Reg.	N° Doc.	Data Pag	Data Scad	GG	Tipo Op	Debito	Pagato
2014\7180	17	23/02/2015	08/10/2014	138	MI	550,53	550,53
2014\7269	1663	04/03/2015	16/10/2014	139	MI	87.684,05	52.369,05
		13/05/2015		209			5.002,00
		03/08/2015		291			30.313,00
2014\7271	341	19/01/2015	18/10/2014	93	MI	1.220,00	1.220,00
2014\7275	26855	16/03/2015	01/10/2014	166	MI	1.941,02	1.941,02
2014\8240	25	14/01/2015	01/10/2014	105	CT	8.564,40	8.564,40
2014\8402	33220	16/03/2015	31/10/2014	136	MI	5.193,54	5.193,54
2014\8670	169	28/01/2015	20/11/2014	69	MI	244,00	244,00
2014\8671	171	28/01/2015	22/11/2014	67	MI	158,60	158,60
2014\8901	628	12/03/2015	31/10/2014	132	MI	475,80	390,00
		12/03/2015		132			85,80
2014\9123	2071	03/08/2015	30/11/2014	246	MI	41.410,15	41.410,15
2014\9124	175	14/01/2015	28/11/2014	47	MI	1.002,84	1.002,84
2014\9155	36965	16/03/2015	03/12/2014	103	MI	5.429,61	5.429,61
2014\9590	960	23/02/2015	29/11/2014	86	MI	4.477,24	4.477,24
2014\9592	961	23/02/2015	30/11/2014	85	MI	1.655,91	1.655,91
2014\9593	962	23/02/2015	30/11/2014	85	MI	39.565,52	39.565,52
2014\9840	308	02/02/2015	28/12/2014	36	MI	225,70	185,00
		02/02/2015		36			40,70
2014\9841	53	14/01/2015	28/12/2014	17	MI	976,00	976,00
2014\9859	305	14/01/2015	30/12/2014	15	MI	7.096,33	5.816,66
		14/01/2015		15			1.279,67
2014\9860	1090	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	54.521,48	44.689,74
		12/01/2015		15			9.831,74
2014\9861	1089	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	34.590,66	28.353,00
		12/01/2015		15			6.237,66
2014\9862	1093	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	370,86	303,98
		12/01/2015		15			66,88
2014\9863	1094	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	42,73	42,73
2014\9864	1099	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	402,00	402,00
2014\9865	1098	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	602,00	602,00
2014\9866	1091	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	32.317,87	32.317,87
2014\9867	1092	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	21.611,97	21.611,97
2014\9869	1096	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	341,84	341,84
2014\9870	1100	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	402,00	402,00
2014\9871	1101	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	153,06	125,46
		12/01/2015		15			27,60
2014\9872	1120	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	471,90	471,90
2014\9873	1122	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	122,00	100,00
		12/01/2015		15			22,00
2014\9877	1102	12/01/2015	08/01/2015	4	MI	7.574,24	6.208,39
		12/01/2015		4			1.365,85
2014\9878	1102bis	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	6.811,00	6.811,00
2014\9879	1102	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	22.184,24	18.183,80
		12/01/2015		15			4.000,44
2014\9880	1123	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	74,50	74,50
2014\9881	1123bis	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	187,11	170,10
		12/01/2015		15			17,01
2014\9882	1123ter	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	5.661,81	5.147,10
		12/01/2015		15			514,71
2014\9885	18	14/01/2015	29/12/2014	16	MI	1.522,56	1.522,56
2014\9887	2222	03/08/2015	30/12/2014	216	MI	24.951,70	24.951,70
2014\10112	4373	14/01/2015	08/01/2015	6	MI	3.908,88	3.908,88
2014\10114	140192	19/01/2015	28/12/2014	22	MI	884,50	725,00
		19/01/2015		22			159,50
2014\10115	140198	19/01/2015	03/01/2015	16	MI	1.647,00	1.350,00
		19/01/2015		16			297,00
2014\10118	11802	14/01/2015	30/12/2014	15	MI	14.896,20	14.896,20
2014\10131	401/07	25/09/2015	25/12/2014	274	MI	378,20	310,00
		25/09/2015		274			68,20
2014\10726	8v00813813	19/01/2015	04/01/2015	15	MI	353,50	63,72
		19/01/2015		15			289,78

Autorità Portuale di Palermo
Stampa indice di tempestività pagamenti anno 2015

2014\10727	8V00814065	19/01/2015	04/01/2015	15	MI	515,00	92,83
		19/01/2015		15			422,17
2014\10728	8V00817092	19/01/2015	04/01/2015	15	MI	863,00	155,63
		19/01/2015		15			707,37
2014\10732	13	20/01/2015	15/01/2015	5	MI	4.018,50	4.018,50
2014\11152	1121bis	12/01/2015	28/12/2014	15	MI	117,12	21,12
2014\11153	442845	14/01/2015	25/12/2014	20	MI	1.855,15	1.855,15
2014\11155	1158	20/01/2015	10/01/2015	10	MI	702,00	702,00
2014\11188	1169	13/02/2015	28/01/2015	16	MI	54.521,48	9.831,74
2014\11199	1172	13/02/2015	28/01/2015	16	MI	9.150,00	7.500,00
		13/02/2015		16			1.650,00
2014\11207	3453	20/01/2015	09/01/2015	11	MI	652,70	535,00
		20/01/2015		11			117,70
2014\11210	1088	17/03/2015	28/01/2015	48	MI	5.441,20	5.441,20
2014\11245	03	06/08/2015	22/01/2015	196	CT	38.064,00	22.838,00
2014\11247	1173	13/02/2015	30/01/2015	14	MI	579,01	579,01
2014\11248	1174	08/04/2015	30/01/2015	68	MI	2.160,66	2.160,66
2014\11249	7	23/02/2015	30/01/2015	24	MI	1.220,00	1.220,00
2014\11250	38	19/01/2015	30/11/2014	50	MI	300,00	245,90
		19/01/2015		50			54,10
2014\11251	42	19/01/2015	30/11/2014	50	MI	2.576,86	2.112,18
		19/01/2015		50			464,68
2014\11252	45	19/01/2015	29/12/2014	21	MI	300,00	245,90
		19/01/2015		21			54,10
2014\11255	40563	16/03/2015	31/12/2014	75	MI	2.400,05	2.400,05
2014\11258	20	23/02/2015	18/01/2015	36	MI	2.043,99	2.043,99
2014\11262	1328	05/02/2015	30/12/2014	37	MI	13.340,70	13.340,70
2014\11263	1441	05/02/2015	28/01/2015	8	MI	13.340,70	13.340,70
2014\11264	2275	13/02/2015	22/01/2015	22	MI	762,50	625,00
		13/02/2015		22			137,50
2014\11265	2278	13/02/2015	22/01/2015	22	MI	335,50	275,00
		13/02/2015		22			60,50
2014\11268	387	02/02/2015	14/01/2015	19	MI	1.744,60	1.430,00
		02/02/2015		19			314,60
2014\11269	42	02/03/2015	14/01/2015	47	MI	8.906,00	7.300,00
		02/03/2015		47			1.606,00
2014\11275	2351	03/08/2015	28/01/2015	187	MI	14.672,40	14.672,40
2014\11284	61	17/03/2015	16/01/2015	60	MI	81.540,85	81.540,85
2014\11304	40564	02/03/2015	31/12/2014	61	MI	1.464,00	1.464,00
2014\11305	40	02/02/2015	22/01/2015	11	MI	13.176,00	13.176,00
2014\11306	12	05/02/2015	29/01/2015	7	MI	7.676,20	697,84
		05/02/2015		7			6.978,36
2014\11307	13	05/02/2015	29/01/2015	7	MI	2.664,49	242,23
		05/02/2015		7			2.422,26
2014\11323	24	08/04/2015	16/01/2015	82	MI	4.867,80	4.867,80
2014\11332	1213	13/02/2015	30/01/2015	14	MI	737,81	737,81
2014\11333	31	02/02/2015	30/01/2015	3	MI	736,88	736,88
2014\11374	460	05/03/2015	11/01/2015	53	MI	488,00	488,00
2014\11375	12	05/02/2015	30/01/2015	6	CT	4.500,00	4.500,00
2014\11385	815737	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	353,50	63,75
		23/02/2015		32			289,75
2014\11386	813323	23/02/2015	23/01/2015	31	MI	24,00	4,38
		23/02/2015		31			19,62
2014\11387	819889	23/02/2015	23/01/2015	31	MI	53,00	9,57
		23/02/2015		31			43,43
2014\11388	814934	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	63,50	11,46
		23/02/2015		32			52,04
2014\11389	815002	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	25,00	4,50
		23/02/2015		32			20,50
2014\11397	815003	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	28,50	5,08
		23/02/2015		32			23,42
2014\11398	817738	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	39,50	7,17
		23/02/2015		32			32,33
2014\11399	814160	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	32,00	5,73
		23/02/2015		32			26,27
2014\11400	816280	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	24,00	4,38

Autorità Portuale di Palermo
Stampa indice di tempestività pagamenti anno 2015

		23/02/2015		32			19,62
2014\11401	819070	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	30,50	5,55
		23/02/2015		32			24,95
2014\11402	815000	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	24,50	4,38
		23/02/2015		32			20,12
2014\11403	812922	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	39,50	7,17
		23/02/2015		32			32,33
2014\11404	812919	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	27,00	4,95
		23/02/2015		32			22,05
2014\11405	814834	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	33,50	5,98
		23/02/2015		32			27,52
2014\11406	813755	23/02/2015	22/01/2015	32	MI	36,50	6,61
		23/02/2015		32			29,89
2014\11437	1164	23/02/2015	21/01/2015	33	MI	167,46	167,46
2014\11469	1165	09/03/2015	21/01/2015	47	MI	471,90	471,90
2015\42	01	13/02/2015	06/02/2015	7	MI	671,00	550,00
		13/02/2015		7			121,00
2015\136	06	12/02/2015	31/01/2015	12	MI	2.745,00	2.250,00
		12/02/2015		12			495,00
2015\137	9	13/02/2015	01/02/2015	12	MI	1.054,75	864,55
		13/02/2015		12			190,20
2015\139	20299	26/02/2015	06/02/2015	20	MI	256,61	233,28
		26/02/2015		20			23,33
2015\141	1	23/02/2015	11/02/2015	12	CT	9.896,64	9.896,64
2015\183	17	03/03/2015	19/02/2015	12	MI	1.449,36	1.188,00
		03/03/2015		12			261,36
2015\184	24	26/02/2015	09/02/2015	17	MI	1.510,20	1.510,20
2015\185	13747	02/02/2015	12/01/2015	21	MI	608,00	33,77
2015\186	02	24/04/2015	13/02/2015	70	MI	3.100,02	3.100,02
2015\383	3350	26/02/2015	13/02/2015	13	MI	21.002,80	20.195,00
		26/02/2015		13			807,80
2015\410	599	13/02/2015	01/02/2015	12	MI	431,80	43,02
2015\723	13	23/02/2015	14/02/2015	9	MI	1.891,00	1.550,00
		23/02/2015		9			341,00
2015\729	45	02/03/2015	29/01/2015	32	MI	1.098,00	198,00
2015\730	15030bis	09/03/2015	07/03/2015	2	MI	884,50	159,50
2015\733	150030	09/03/2015	07/03/2015	2	MI	488,00	400,00
		09/03/2015		2			88,00
2015\781	8v00813647	23/02/2015	04/01/2015	50	MI	33,00	5,96
2015\782	8v00814024	23/02/2015	04/01/2015	50	MI	110,50	19,92
2015\783	8v00815082	23/02/2015	04/01/2015	50	MI	43,00	7,74
2015\784	8v00819095	23/02/2015	04/01/2015	50	MI	155,00	27,95
2015\788	37	04/03/2015	02/03/2015	2	MI	13.340,70	13.340,70
2015\796	04	03/03/2015	27/02/2015	4	MI	3.050,00	2.500,00
		03/03/2015		4			550,00
2015\797	05	03/03/2015	28/02/2015	3	MI	671,00	550,00
		03/03/2015		3			121,00
2015\798	117	25/03/2015	07/03/2015	18	MI	2.915,78	2.915,78
2015\799	34	13/03/2015	07/03/2015	6	MI	810,00	810,00
2015\800	12	12/03/2015	01/03/2015	11	MI	322,32	264,20
		12/03/2015		11			58,12
2015\801	07	14/04/2015	15/02/2015	58	MI	488,00	488,00
2015\802	29	14/04/2015	05/03/2015	40	MI	732,00	732,00
2015\803	72994	03/03/2015	21/02/2015	10	MI	1.284,05	1.284,05
2015\805	02	09/03/2015	28/02/2015	9	CT	1.500,00	1.500,00
2015\807	23	17/03/2015	06/03/2015	11	MI	1.891,00	1.550,00
		17/03/2015		11			341,00
2015\808	456	23/02/2015	19/02/2015	4	MI	5.714,21	1.030,43
2015\854	12	03/03/2015	28/02/2015	3	MI	1.971,52	1.971,52
2015\855	14	03/03/2015	28/02/2015	3	MI	2.000,00	2.000,00
2015\911	6035419	24/02/2015	20/02/2015	4	MI	14.795,59	2.443,57
2015\916	02	27/03/2015	19/03/2015	8	MI	1.220,00	1.220,00
2015\923	21	30/03/2015	20/03/2015	10	MI	1.500,00	1.500,00
2015\924	04	25/03/2015	19/03/2015	6	CT	16.494,40	16.494,40
2015\925	05	25/03/2015	19/03/2015	6	CT	13.703,04	13.703,04
2015\1060	15	08/04/2015	27/03/2015	12	MI	1.000,00	1.000,00

Autorità Portuale di Palermo
Stampa indice di tempestività pagamenti anno 2015

2015\1063	1067	03/03/2015	25/02/2015	6	MI	370,84	48,84
2015\1066	578	02/04/2015	18/03/2015	15	MI	23.424,00	23.424,00
2015\1143	53	14/04/2015	28/03/2015	17	MI	3.416,00	3.416,00
2015\1152	104	25/03/2015	19/03/2015	6	MI	234,24	234,24
2015\1153	105	25/03/2015	19/03/2015	6	MI	213,50	213,50
2015\1154	106	25/03/2015	19/03/2015	6	MI	21.611,97	21.611,97
2015\1156	103ter	12/03/2015	02/03/2015	10	MI	1.002,00	1.002,00
2015\1157	107	25/03/2015	19/03/2015	6	MI	32.317,87	32.317,87
2015\1354	01	06/08/2015	23/03/2015	136	CT	31.720,00	19.032,00
2015\1368	92645	22/04/2015	27/03/2015	26	MI	24,00	19,62
		22/04/2015		26			4,38
2015\1369	85624	22/04/2015	01/04/2015	21	MI	40,00	7,17
		22/04/2015		21			32,83
2015\1370	88834	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	33,50	6,10
		22/04/2015		27			27,40
2015\1371	92298	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	36,50	6,61
		22/04/2015		27			29,89
2015\1372	93227	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	59,00	10,69
		22/04/2015		27			48,31
2015\1373	92044	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	24,50	4,38
		22/04/2015		27			20,12
2015\1374	86841	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	27,50	4,95
		22/04/2015		27			22,55
2015\1375	91752	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	52,00	9,39
		22/04/2015		27			42,61
2015\1376	85735	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	24,50	4,38
		22/04/2015		27			20,12
2015\1377	87767	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	27,50	5,02
		22/04/2015		27			22,48
2015\1378	88784	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	353,00	63,72
		22/04/2015		27			289,28
2015\1379	87600	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	28,00	5,08
		22/04/2015		27			22,92
2015\1380	92056	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	40,00	7,17
		22/04/2015		27			32,83
2015\1381	92121	22/04/2015	26/03/2015	27	MI	25,00	4,50
		22/04/2015		27			20,50
2015\1467	1181	09/03/2015	19/02/2015	18	MI	117,43	21,18
		09/03/2015		18			96,25
2015\1468	21	09/03/2015	18/02/2015	19	MI	291,73	291,73
2015\1469	07	09/03/2015	20/02/2015	17	MI	732,00	732,00
2015\1474	08	09/03/2015	05/03/2015	4	MI	109,80	109,80
2015\1475	6	09/03/2015	01/03/2015	8	MI	152,50	27,50
		09/03/2015		8			125,00
2015\1476	25	09/03/2015	06/03/2015	3	MI	40,00	7,21
		09/03/2015		3			32,79
2015\1482	237	09/03/2015	01/03/2015	8	MI	40,00	40,00
2015\1483	5	09/03/2015	05/03/2015	4	MI	40,00	40,00
2015\1484	23	09/03/2015	07/03/2015	2	MI	195,20	195,20
2015\1561	03	14/04/2015	03/04/2015	11	MI	7.501,20	7.501,20
2015\1572	02	06/08/2015	01/04/2015	127	CT	63.440,00	38.064,00
2015\1587	86312	22/04/2015	12/04/2015	10	MI	159,00	28,66
		22/04/2015		10			130,34
2015\1591	87179	22/04/2015	03/04/2015	19	MI	33,00	5,96
		22/04/2015		19			27,04
2015\1592	85367	22/04/2015	03/04/2015	19	MI	30,50	5,49
		22/04/2015		19			25,01
2015\1594	11	07/05/2015	04/04/2015	33	MI	653,92	268,00
		07/05/2015		33			268,00
		07/05/2015		33			117,92
2015\1598	03	19/03/2015	12/03/2015	7	CT	4.618,75	2.327,75
		19/03/2015		7			2.291,00
2015\1600	27	07/04/2015	03/04/2015	4	MI	1.891,00	1.550,00
		07/04/2015		4			341,00
2015\1640	12	14/04/2015	11/04/2015	3	MI	976,00	976,00
2015\1641	150050	12/05/2015	12/04/2015	30	MI	26.763,14	26.763,14

Autorità Portuale di Palermo
Stampa indice di tempestività pagamenti anno 2015

2015\1848	93025	22/04/2015	18/04/2015	4	MI	42,00	7,44
		22/04/2015		4			34,56
2015\1849	355	24/04/2015	16/04/2015	8	MI	878,40	878,40
2015\1998	48019397	24/04/2015	23/04/2015	1	MI	55,00	55,00
2015\2000	06	08/04/2015	29/03/2015	10	MI	122,10	122,10
2015\2250	45500	05/05/2015	01/05/2015	4	MI	4.091,88	4.091,88
2015\2254	880	24/04/2015	23/04/2015	1	MI	822,28	822,28
2015\2300	120	21/05/2015	27/04/2015	24	MI	886,98	886,98
2015\2311	120	07/05/2015	03/05/2015	4	MI	5.842,34	4.788,80
		07/05/2015		4			1.053,54
2015\2369	593	05/05/2015	30/04/2015	5	MI	13.176,00	2.376,00
2015\2371	143	24/04/2015	23/04/2015	1	MI	54.521,48	44.689,74
2015\2377	19	16/04/2015	08/04/2015	8	MI	2.196,00	2.196,00
2015\2615	201	21/05/2015	03/05/2015	18	MI	2.556,51	461,01
		21/05/2015		18			2.095,50
2015\2618	104	21/04/2015	03/04/2015	18	MI	882,54	882,54
2015\2629	4/PA/2015	12/05/2015	01/05/2015	11	MI	7.096,33	5.816,66
		12/05/2015		11			1.279,67
2015\2632	1/PA	07/07/2015	02/05/2015	66	MI	16.730,95	16.730,95
2015\2657	2/PA	07/07/2015	02/05/2015	66	MI	9.881,60	9.881,60
2015\2938	2009/15000034	18/06/2015	23/05/2015	26	MI	1.118,07	1.118,07
2015\2953	T55	07/07/2015	28/05/2015	40	MI	5.193,54	5.193,54
2015\3161	150069	29/05/2015	23/05/2015	6	MI	1.159,00	1.159,00
2015\3437	V1/035022	18/05/2015	08/05/2015	10	MI	317,20	317,20
2015\3439	2/2022	09/06/2015	23/05/2015	17	MI	6.710,00	6.710,00
2015\3444	11/2015	12/06/2015	30/05/2015	13	MI	17.568,00	17.568,00
2015\3459	32/15	09/07/2015	05/06/2015	34	MI	3.600,00	3.600,00
2015\3465	8V00223267	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	353,00	289,35
		18/06/2015		19			63,65
2015\3466	8V00221211	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	65,00	11,68
		18/06/2015		19			53,32
2015\3468	195	17/06/2015	30/05/2015	18	MI	24.400,00	24.400,00
2015\3469	8V00222312	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	53,50	9,63
		18/06/2015		19			43,87
2015\3470	8V00225531	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	63,00	11,36
		18/06/2015		19			51,64
2015\3471	8V00223468	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	148,00	26,66
		18/06/2015		19			121,34
2015\3472	8V00223466	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	30,00	5,39
		18/06/2015		19			24,61
2015\3473	8V00223239	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	33,50	6,00
		18/06/2015		19			27,50
2015\3474	8V00223465	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	51,50	9,28
		18/06/2015		19			42,22
2015\3475	8V00227867	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	30,00	5,39
		18/06/2015		19			24,61
2015\3476	8V00228389	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	48,50	8,71
		18/06/2015		19			39,79
2015\3477	8V00228211	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	34,00	6,09
		18/06/2015		19			27,91
2015\3478	8V00221005	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	353,00	63,63
		18/06/2015		19			289,37
2015\3479	8V00223245	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	39,00	6,97
		18/06/2015		19			32,03
2015\3486	8V00225456	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	30,50	5,51
		18/06/2015		19			24,99
2015\3488	8V00227631	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	875,00	157,74
		18/06/2015		19			717,26
2015\3489	8V00225050	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	51,50	9,28
		18/06/2015		19			42,22
2015\3491	8V00224192	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	33,00	5,95
		18/06/2015		19			27,05
2015\3492	8V00226358	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	110,00	19,80
		18/06/2015		19			90,20
2015\3493	8V00225457	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	485,00	87,45
		18/06/2015		19			397,55

Autorità Portuale di Palermo
Stampa indice di tempestività pagamenti anno 2015

2015\3495	8V00224190	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	36,00	6,51
		18/06/2015		19			29,49
2015\3497	8V00224491	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	23,50	4,29
		18/06/2015		19			19,21
2015\3498	8V00227734	18/06/2015	30/05/2015	19	MI	42,50	7,68
		18/06/2015		19			34,82
2015\3631	14	07/07/2015	14/06/2015	23	MI	1.403,00	1.403,00
2015\3632	13	03/07/2015	14/06/2015	19	MI	14.542,40	14.542,40
2015\3731	10B	17/06/2015	14/06/2015	3	MI	17.568,00	10.065,00
		17/06/2015		3			7.503,00
2015\3751	04	07/07/2015	17/06/2015	20	MI	7.521,30	6.165,00
		07/07/2015		20			1.356,30
2015\3754	E000112547	31/07/2015	18/06/2015	43	MI	199,31	35,94
		31/07/2015		43			163,37
2015\3853	004600256810	07/07/2015	18/06/2015	19	MI	1.744,28	1.429,74
		07/07/2015		19			314,54
2015\3860	375	22/05/2015	21/05/2015	1	MI	499,99	499,99
2015\3991	4615/156	07/07/2015	18/06/2015	19	MI	780,63	780,63
2015\4283	6/PA	06/07/2015	02/07/2015	4	MI	1.538,42	1.538,42
2015\4287	T128	07/07/2015	01/07/2015	6	MI	5.193,54	5.193,54
2015\4289	V2/537862	21/07/2015	01/07/2015	20	MI	211,51	173,37
		21/07/2015		20			38,14
2015\4290	697/2015	23/07/2015	01/07/2015	22	MI	6.752,70	6.752,70
2015\4365	23/PA/2015	15/09/2015	03/07/2015	74	MI	7.096,33	5.816,66
		15/09/2015		74			1.279,67
2015\4367	22	21/07/2015	08/07/2015	13	MI	825,73	676,83
		21/07/2015		13			148,90
2015\4681	7/PA	20/07/2015	10/07/2015	10	MI	12.211,89	12.211,89
2015\4684	00195	21/07/2015	15/07/2015	6	MI	1.904,66	1.561,20
		21/07/2015		6			343,46
2015\4687	00038	21/07/2015	15/07/2015	6	MI	2.418,11	2.418,11
2015\4688	7_2015_12_329	21/07/2015	15/07/2015	6	MI	677,10	677,10
2015\4696	3 el	21/07/2015	17/07/2015	4	MI	1.939,95	1.939,95
2015\4847	VVA/15005641	21/07/2015	19/07/2015	2	MI	1.354,20	1.110,00
		21/07/2015		2			244,20
2015\4848	PA03/15	06/08/2015	19/07/2015	18	MI	903,63	903,63
2015\4878	1	30/07/2015	23/07/2015	7	MI	11.199,60	11.199,60
2015\4881	E/74	07/08/2015	23/07/2015	15	MI	70,76	58,00
		07/08/2015		15			12,76
2015\4882	FATTPA 8_15	07/08/2015	23/07/2015	15	CT	15.733,12	2.837,12
		07/08/2015		15			12.896,00
2015\4889	1430/PA/2015	07/08/2015	23/07/2015	15	MI	1.401,78	1.149,00
		07/08/2015		15			252,78
2015\5167	T214	28/09/2015	30/07/2015	60	MI	5.246,00	5.246,00
2015\5289	8/PA/2015	07/08/2015	24/07/2015	14	MI	8.529,54	775,41
		07/08/2015		14			7.754,13
2015\5292	7PA/2015	07/08/2015	23/07/2015	15	MI	3.084,72	280,43
		07/08/2015		15			2.804,29
2015\5555	FATTPA 3_15	07/08/2015	05/08/2015	2	MI	4.611,60	4.611,60
2015\5589	FATTPA 1_15	07/08/2015	30/07/2015	8	MI	2.750,00	2.750,00
2015\5590	30	09/09/2015	09/08/2015	31	MI	3.904,00	3.904,00
2015\5599	29	16/10/2015	09/08/2015	68	MI	23.485,00	23.485,00
2015\5602	1PA	01/10/2015	13/08/2015	49	CT	9.490,62	9.490,62
2015\5608	VE0000007	18/08/2015	13/08/2015	5	MI	701.628,74	701.628,74
2015\5628	8V00359963	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	40,50	7,31
		25/08/2015		34			33,19
2015\5629	8V00361093	25/08/2015	29/07/2015	27	MI	353,00	63,65
		25/08/2015		27			289,35
2015\5630	8V00361204	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	28,00	5,05
		25/08/2015		34			22,95
2015\5631	8V00364444	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	50,50	9,13
		25/08/2015		34			41,37
2015\5632	8V00364541	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	33,50	6,00
		25/08/2015		34			27,50
2015\5633	8V00364200	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	516,00	93,03
		25/08/2015		34			422,97

Autorità Portuale di Palermo
Stampa indice di tempestività pagamenti anno 2015

2015\5634	8V00364417	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	39,00	7,08
		25/08/2015		34			31,92
2015\5635	8V00360178	25/08/2015	23/07/2015	33	MI	32,50	5,87
		25/08/2015		33			26,63
2015\5636	8V00360771	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	24,50	4,41
		25/08/2015		34			20,09
2015\5637	8V00360802	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	152,50	27,51
		25/08/2015		34			124,99
2015\5638	8V00362596	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	23,50	4,29
		25/08/2015		34			19,21
2015\5639	8V00364201	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	39,00	7,08
		25/08/2015		34			31,92
2015\5640	8V00361194	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	27,50	4,99
		25/08/2015		34			22,51
2015\5641	8V00360354	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	23,50	4,29
		25/08/2015		34			19,21
2015\5642	8V00358563	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	109,50	19,80
		25/08/2015		34			89,70
2015\5643	8V00361437	25/08/2015	22/07/2015	34	MI	24,00	4,29
		25/08/2015		34			19,71
2015\5738	FATTPA 1_15	17/11/2015	20/08/2015	89	CT	9.490,62	9.490,62
2015\5740	120/PS	16/09/2015	19/08/2015	28	MI	5.648,60	5.648,60
2015\5741	1400017/15	09/09/2015	19/08/2015	21	MI	416.355,41	416.355,41
2015\5743	19/15	15/12/2015	19/08/2015	118	MI	1.999,56	1.999,56
2015\5754	T332	28/09/2015	22/08/2015	37	MI	5.508,30	5.508,30
2015\5758	FATTPA 12_15	28/09/2015	22/08/2015	37	MI	2.730,85	2.730,85
2015\5822	7/PA	04/09/2015	22/08/2015	13	MI	35.618,05	35.618,05
2015\5989	3	06/08/2015	27/06/2015	40	CT	85.932,53	51.559,51
2015\6307	1 PA	16/09/2015	09/09/2015	7	MI	1.830,00	1.500,00
		16/09/2015		7			330,00
2015\6311	2	14/09/2015	10/09/2015	4	MI	427,00	427,00
2015\6312	000014 PA	14/10/2015	10/09/2015	34	MI	143.567,95	143.567,95
2015\6313	000015 PA	14/09/2015	10/09/2015	4	MI	732,00	732,00
2015\6317	0020150000004	05/10/2015	03/09/2015	32	MI	254.863,10	127.471,89
		04/11/2015		62			77.391,21
2015\6318	0020150000004	04/11/2015	03/09/2015	62	MI	455.024,46	50.080,68
		01/12/2015		89			127.471,89
		07/12/2015		95			127.471,89
2015\6319	VE0000011	28/09/2015	02/09/2015	26	MI	12.266,21	12.266,21
2015\6320	VE0000010	25/09/2015	02/09/2015	23	MI	16.777,44	16.777,44
2015\6321	33/PA/2015	15/09/2015	28/08/2015	18	MI	4.376,04	3.586,92
		15/09/2015		18			789,12
2015\6322	64/15	09/09/2015	02/09/2015	7	MI	4.000,00	4.000,00
2015\6324	1400019/15	15/12/2015	22/08/2015	115	MI	7.998,21	7.998,21
2015\6325	FATTPA 5_15	02/09/2015	26/08/2015	7	MI	317,20	260,00
		02/09/2015		7			57,20
2015\6332	6183	09/09/2015	03/09/2015	6	MI	15.379,32	15.379,32
2015\6334	126	17/11/2015	03/09/2015	75	MI	217,38	217,38
2015\6338	123	21/10/2015	03/09/2015	48	MI	32.317,87	32.317,87
2015\6342	6/RIF./P.A.	09/09/2015	04/09/2015	5	MI	10.614,00	10.614,00
2015\6343	9	16/09/2015	04/09/2015	12	MI	9.760,00	9.760,00
2015\6344	129	28/09/2015	05/09/2015	23	MI	239,12	239,12
2015\6345	131	28/09/2015	05/09/2015	23	MI	629,19	629,19
2015\6346	130	28/09/2015	05/09/2015	23	MI	629,19	629,19
2015\6347	5/2015/PA	16/09/2015	05/09/2015	11	MI	12.688,00	12.688,00
2015\6349	FATTPA 10_15	09/09/2015	03/09/2015	6	CT	3.387,70	2.776,80
		09/09/2015		6			610,90
2015\6350	FATTPA 9_15	09/09/2015	03/09/2015	6	CT	1.693,85	1.388,40
		09/09/2015		6			305,45
2015\6351	6	16/09/2015	05/09/2015	11	CT	9.609,26	9.609,26
2015\6487	T403	28/09/2015	23/09/2015	5	MI	4.721,40	4.721,40
2015\6491	8V00491151	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	30,28	5,39
		26/10/2015		33			24,89
2015\6649	8V00497549	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	24,73	4,41
		26/10/2015		33			20,32
2015\6650	8V00497187	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	27,93	4,99

Autorità Portuale di Palermo
Stampa indice di tempestività pagamenti anno 2015

		26/10/2015		33			22,94
2015\6651	8V00495573	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	27,50	4,92
		26/10/2015		33			22,58
2015\6652	8V00496178	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	110,16	19,80
		26/10/2015		33			90,36
2015\6653	8V00495280	26/10/2015	24/09/2015	32	MI	39,70	7,08
		26/10/2015		32			32,62
2015\6654	8V00494100	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	27,23	4,85
		26/10/2015		33			22,38
2015\6655	8V00494355	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	353,22	63,65
		26/10/2015		33			289,57
2015\6656	8V00495654	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	36,51	6,51
		26/10/2015		33			30,00
2015\6657	8V00490769	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	32,68	5,87
		26/10/2015		33			26,81
2015\6658	8V00496051	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	24,22	4,29
		26/10/2015		33			19,93
2015\6659	8V00491125	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	24,19	4,29
		26/10/2015		33			19,90
2015\6660	8V00495408	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	352,99	63,63
		26/10/2015		33			289,36
2015\6661	8V00495313	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	23,96	4,29
		26/10/2015		33			19,67
2015\6662	8V00491128	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	186,28	33,57
		26/10/2015		33			152,71
2015\6663	8V00493313	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	58,58	10,53
		26/10/2015		33			48,05
2015\6664	8V00495570	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	50,74	9,09
		26/10/2015		33			41,65
2015\6665	8V00493702	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	40,32	7,24
		26/10/2015		33			33,08
2015\6666	8V00495372	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	39,61	32,53
		26/10/2015		33			7,08
2015\6667	8V00495361	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	862,71	155,54
		26/10/2015		33			707,17
2015\6668	8V00497048	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	508,05	91,58
		26/10/2015		33			416,47
2015\6669	8V00493307	26/10/2015	23/09/2015	33	MI	32,69	5,87
		26/10/2015		33			26,82
2015\6886	8/PA	05/10/2015	30/09/2015	5	MI	46.663,75	9.345,82
2015\6892	138	21/10/2015	30/09/2015	21	MI	366,00	366,00
2015\7099	P000001	19/10/2015	03/09/2015	46	MI	176.301,47	176.301,47
2015\7100	P000002	10/12/2015	03/09/2015	98	MI	15.214,44	15.214,44
2015\7189	33/PA	09/09/2015	13/08/2015	27	MI	4.000,00	2.840,00
		09/09/2015		27			1.160,00
2015\7246	108	08/10/2015	02/10/2015	6	MI	1.891,00	1.550,00
		08/10/2015		6			341,00
2015\7257	143	21/10/2015	07/10/2015	14	MI	732,00	732,00
2015\7258	144	26/11/2015	07/10/2015	50	MI	206,58	169,33
		26/11/2015		50			37,25
2015\7267	149	21/10/2015	07/10/2015	14	MI	471,90	471,90
2015\7269	150	21/10/2015	07/10/2015	14	MI	314,64	314,64
2015\7279	142	21/10/2015	07/10/2015	14	MI	32.317,87	32.317,87
2015\7280	141	21/10/2015	07/10/2015	14	MI	21.611,97	21.611,97
2015\7281	139	17/11/2015	07/10/2015	41	MI	34.590,66	28.353,00
		17/11/2015		41			6.237,66
2015\7282	145	21/10/2015	07/10/2015	14	MI	87,60	87,60
2015\7349	152	17/11/2015	14/10/2015	34	MI	602,00	602,00
2015\7350	151	17/11/2015	14/10/2015	34	MI	602,00	602,00
2015\7351	153	17/11/2015	14/10/2015	34	MI	402,00	402,00
2015\7352	0048321572	12/10/2015	10/10/2015	2	MI	3.660,00	3.000,00
		12/10/2015		2			660,00
2015\7380	140	21/10/2015	07/10/2015	14	MI	54.521,48	44.689,74
2015\7570	158	17/11/2015	15/10/2015	33	MI	20,79	20,79
2015\7571	155	17/11/2015	15/10/2015	33	MI	103,95	103,95
2015\7572	156	17/11/2015	15/10/2015	33	MI	2.122,33	1.929,39

Autorità Portuale di Palermo
Stampa indice di tempestività pagamenti anno 2015

		17/11/2015		33			192,94
2015\7573	159	17/11/2015	15/10/2015	33	MI	5.549,20	5.044,73
		17/11/2015		33			504,47
2015\7574	157	17/11/2015	15/10/2015	33	MI	254,68	231,53
		17/11/2015		33			23,15
2015\7575	154	17/11/2015	15/10/2015	33	MI	143,80	130,73
		17/11/2015		33			13,07
2015\7579	165	21/10/2015	17/10/2015	4	MI	294,70	294,70
2015\7580	162	17/11/2015	16/10/2015	32	MI	402,00	402,00
2015\7581	160	17/11/2015	16/10/2015	32	MI	402,00	402,00
2015\7582	163	17/11/2015	16/10/2015	32	MI	402,00	402,00
2015\7583	161	17/11/2015	16/10/2015	32	MI	502,00	502,00
2015\7584	164	21/10/2015	16/10/2015	5	MI	94,50	94,50
2015\7843	13/PA	22/10/2015	21/10/2015	1	MI	78.092,05	58.111,06
2015\7864	121	25/09/2015	03/09/2015	22	MI	54.521,48	9.831,74
		21/10/2015		48			44.689,74
2015\7867	122	21/10/2015	03/09/2015	48	MI	21.611,97	21.611,97
2015\7884	54/2015	10/12/2015	23/10/2015	48	CT	7.866,56	7.866,56
2015\7888	FATTPA 16_15	18/12/2015	25/10/2015	54	MI	1.200,00	1.200,00
2015\8172	V2/566315	03/11/2015	23/10/2015	11	MI	395,65	324,30
		03/11/2015		11			71,35
2015\8283	122	03/11/2015	31/10/2015	3	MI	1.891,00	1.550,00
		03/11/2015		3			341,00
2015\8288	06-2015	03/11/2015	01/11/2015	2	MI	2.013,00	2.013,00
2015\8670	08-2015	17/11/2015	11/11/2015	6	MI	6.954,00	6.954,00
2015\8676	179	17/11/2015	11/11/2015	6	MI	34.590,66	28.353,00
		17/11/2015		6			6.237,66
2015\8677	177	17/11/2015	11/11/2015	6	MI	27.994,62	22.946,41
		17/11/2015		6			5.048,21
2015\8678	176	17/11/2015	11/11/2015	6	MI	6.160,01	5.049,19
		17/11/2015		6			1.110,82
2015\8680	178	17/11/2015	11/11/2015	6	MI	14.807,26	14.807,26
2015\8792	1298	07/12/2015	13/11/2015	24	MI	15.525,99	15.525,99
2015\8800	14/PA	03/12/2015	14/11/2015	19	MI	22.598,00	22.598,00
2015\8803	185	17/11/2015	14/11/2015	3	MI	131,38	131,38
2015\8804	188	17/11/2015	14/11/2015	3	MI	308,62	308,62
2015\8806	189	17/11/2015	14/11/2015	3	MI	1.402,00	1.402,00
2015\8807	186	17/11/2015	14/11/2015	3	MI	402,00	402,00
2015\8808	187	17/11/2015	14/11/2015	3	MI	502,00	502,00
2015\8952	FATTPA 2_15	27/11/2015	19/11/2015	8	MI	614,03	614,03
2015\9167	83/15	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	950,00	950,00
2015\9235	8V00622129	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	352,85	63,63
		01/12/2015		10			289,22
2015\9236	8V00623888	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	24,45	4,41
		01/12/2015		10			20,04
2015\9237	8V00624543	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	36,11	6,51
		01/12/2015		10			29,60
2015\9238	8V00625154	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	38,78	6,99
		01/12/2015		10			31,79
2015\9239	8V00624089	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	39,26	7,08
		01/12/2015		10			32,18
2015\9240	8V00625196	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	26,91	4,85
		01/12/2015		10			22,06
2015\9241	8V00625246	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	23,77	4,29
		01/12/2015		10			19,48
2015\9242	2V15006430	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	12,50	2,27
		01/12/2015		10			10,23
2015\9243	8V00620883	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	32,55	5,87
		01/12/2015		10			26,68
2015\9244	8V00619603	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	27,67	4,99
		01/12/2015		10			22,68
2015\9245	8V00620733	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	39,26	7,08
		01/12/2015		10			32,18
2015\9246	8V00622128	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	353,79	63,65
		01/12/2015		10			290,14
2015\9247	8V00618312	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	608,68	109,76

Autorità Portuale di Palermo
Stampa indice di tempestività pagamenti anno 2015

		01/12/2015		10			498,92
2015\9248	8V00619348	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	23,77	4,29
		01/12/2015		10			19,48
2015\9250	8V00621835	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	109,80	19,80
		01/12/2015		10			90,00
2015\9251	8V00623842	01/12/2015	22/11/2015	9	MI	136,44	24,60
		01/12/2015		9			111,84
2015\9252	8V00623862	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	29,77	5,37
		01/12/2015		10			24,40
2015\9253	8V00619817	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	30,27	5,46
		01/12/2015		10			24,81
2015\9254	8V00618851	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	50,37	9,08
		01/12/2015		10			41,29
2015\9255	8V00620882	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	58,17	10,49
		01/12/2015		10			47,68
2015\9256	8V00618498	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	862,52	155,54
		01/12/2015		10			706,98
2015\9257	8V00618496	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	23,77	4,29
		01/12/2015		10			19,48
2015\9258	8V00618435	01/12/2015	21/11/2015	10	MI	32,66	5,89
		01/12/2015		10			26,77
2015\9268	09-2015	03/12/2015	26/11/2015	7	MI	2.342,40	2.342,40
2015\9285	T588	15/12/2015	28/11/2015	17	MI	1.464,00	1.464,00
2015\9303	1/FE	15/12/2015	29/11/2015	16	MI	15.500,00	15.500,00
2015\9690	3/FE/000010	15/12/2015	11/12/2015	4	MI	2.440,00	2.440,00
2015\9710	131	15/12/2015	10/12/2015	5	MI	1.891,00	1.550,00
		15/12/2015		5			341,00
2015\9756	000002-2015-FE	15/12/2015	11/12/2015	4	CT	3.806,40	3.806,40
2015\9963	2/FE	15/12/2015	11/12/2015	4	MI	350,01	350,01
2015\10097	FATTPA 54_15	03/12/2015	21/11/2015	12	MI	116,02	116,02
2015\10098	FATTPA 52_15	03/12/2015	21/11/2015	12	MI	88,00	88,00
2015\10099	FATTPA 53_15	03/12/2015	21/11/2015	12	MI	88,00	88,00
2015\10494	7/2015/PA	22/12/2015	17/12/2015	5	MI	5.481,22	5.481,22
2015\10753	FATTPA 70_15	16/12/2015	11/12/2015	5	MI	732,00	600,00
		16/12/2015		5			132,00

4.476.184,65 4.035.747,75

Indice di tempestività dei pagamenti

39,851

Numeratore
Denominatore

160.827.869,28
4.035.747,75

Riepilogo Fatture pagate		
Giorni	N° Fatt.	Val. %
Prima della scad.	0	0,00
< 30 Giorni	413	65,97
30-60	168	26,84
60-90	22	3,51
oltre 90 Giorni	23	3,67

Stampa dei Residui per Capitolo Entrata Anno 2015

Capitolo: E122/20 Articolo: 01 Passerella mobile

Anno: 2009

2009~7124 210,00 01/01/2015 Passerella mobile

3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA

2009~7138 210,00 01/01/2015 Passerella mobile

3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA

Anno: 2010

2010~8820 8,98 01/01/2015 saldo fattura 832 del 28/10/2009

3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA

Anno: 2011

2011~8373 210,00 01/01/2015 Passerella mobile

4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT ,
COLUMBIA HOUSE LTD

Anno: 2015

2015~6592 -428,98 31/12/2015

3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA

2015~6734 -210,00 31/12/2015

4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT ,
COLUMBIA HOUSE LTD

Tot Cap\Art: E122/20 - 01 0,00

Capitolo: E122/20 Articolo: 02 Proventi a fronte di servizi generali resi dall'Ente ai passeggeri

Anno: 2012

2012~7662 1.626,80 01/01/2015 Proventi per serv.ge.passeggeri

1476 Compagnia Italiana Navigazione SpA -
(Tirrenia)

Anno: 2013

573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO
LTD
3935 N.G.I. Spa VIA GARIBALDI , 108 - (ME)
MESSINA

3167 COSTA CROCIERE S.P.A.
1065 USTICA LINES SPA
3167 COSTA CROCIERE S.P.A.

573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO
LTD

3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA
3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA
3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA
3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA
3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA

2013~3853	340,00	01/01/2015	Proventi per serv.ge.passeggeri
2013~4266	195,00	01/01/2015	Proventi per serv.ge.passeggeri
2013~4426	337,50	01/01/2015	Proventi per serv.ge.passeggeri
2013~4593	390,00	01/01/2015	Proventi per serv.ge.passeggeri
2013~8822	32,24	01/01/2015	Proventi per serv.ge.passeggeri
2014~7093	7,50	01/01/2015	Fattura N.901 del 27/11/2014
2014~7416	767,00	01/01/2015	Fattura N.940 del 22/12/2014
2014~7468	-7,50	01/01/2015	Nota Credito N.14 del 23/12/2014
2015~6594	-1.262,50	31/12/2015	

Anno: 2014

Anno: 2015

Tot CapVart: E122/20 - 02

2.426,04

Capitolo: E122/20 Articolo: 04 Proventi passeggeri in transito

Anno: 2009

2009~5286	2.715,70	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2009~5684	2.700,10	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2009~6073	2.714,40	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2009~6140	2.602,60	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2009~6723	2.441,40	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito

3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA

3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA

4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT ,
COLUMBIA HOUSE LTD

4735 UNLIMITED YACHT CHARTER BEHEER
BV

4746 FRED OLSEN CRUISE LINES WHITE
HOUSE

4416 WAYBELL CRUISES Inc

3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA

573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO
LTD

4914 MY FTI BERLIN - FTI CRUISES GMBH
4500 HAPAG LLOYD GMBH

3167 COSTA CROCIERE S.P.A.
3167 COSTA CROCIERE S.P.A.

2009~6883	2.567,50	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2009~6986	2.434,90	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2010~4695	2.078,70	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2012~5076	62,50	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2012~6149	1.438,20	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2012~7020	579,60	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2013~3567	723,00	01/01/2015	Saldo fattura n.447 del 29/09/2009
2013~3852	5,70	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2013~4265	5,70	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2013~4428	11,40	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2013~4595	19,00	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2013~7130	718,20	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2013~7830	273,60	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito
2014~7095	393,30	01/01/2015	Fattura N.902 del 27/11/2014
2014~7470	-393,30	01/01/2015	Nota Credito N.15 del 23/12/2014

Anno: 2010

Anno: 2012

Anno: 2013

Anno: 2014

Anno: 2015

3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT
AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 -
USA

573 MN CORINTHIAN-HELIOS SHIPPING CO
LTD

4746 FRED OLSEN CRUISE LINES WHITE
HOUSE

4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT ,
COLUMBIA HOUSE LTD
4416 WAYBELL CRUISES Inc

4735 UNLIMITED YACHT CHARTER BEHEER
BV

4914 M/y FTI BERLIN - FTI CRUISES GMBH

4628 Portitalia s.r.l.

4628 Portitalia s.r.l.

4628 Portitalia s.r.l.

4628 Portitalia s.r.l.

3077 MARINA VILLA IGIEA SPA
3077 MARINA VILLA IGIEA SPA

3077 MARINA VILLA IGIEA SPA

2015~6593	-18.899,60	31/12/2015
2015~6595	-41,80	31/12/2015
2015~6700	-1.438,20	31/12/2015
2015~6735	-2.078,70	31/12/2015
2015~6738	-579,60	31/12/2015
2015~6739	-62,50	31/12/2015
2015~6743	-718,20	31/12/2015

Tot Cap\Art: E122/20 - 04 273,60

Totale Cap E122/20: 2.699,64

Capitolo: E122/30 Articolo: 01 Proventi magazzini e spazi

Anno: 2011

2011~9156	30,00	01/01/2015	Proventi magazzini e spazi
2011~9453	170,00	01/01/2015	Proventi magazzini e spazi
2011~9916	960,00	01/01/2015	Proventi magazzini e spazi

Anno: 2015

2015~6663 -1.160,00 31/12/2015

Tot Cap\Art: E122/30 - 01 0,00

Totale Cap E122/30: 0,00

Capitolo: E122/40 Articolo: 03 Energia elettrica

Anno: 2012

2012~10026	4.391,26	01/01/2015	energia elettrica
2012~10035	25.021,13	01/01/2015	energia elettrica

Anno: 2015

2015~6617 -29.412,39 31/12/2015

Tot Cap\Art: E122/40 - 03 0,00

Capitolo: E122/40 Articolo: 05 Compartecipazione alle spese di pulizia e ritiro immondizia

Anno	Periodo	Importo	Descrizione	Società	
Anno: 2005	2005~5956	484,99	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
	2007~1395	1.163,98	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
	2008~753	1.163,98	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
Anno: 2010	2010~1152	348,08	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
	2010~3348	516,46	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.
	2010~5952	56,76	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1378 RUGGIERI GIOVANNI AGENZIA
	2010~5960	46,95	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	337 Consorzio Corleone Terre di Sicilia
Anno: 2011	2011~1889	1.718,74	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3773 MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.
	2011~1911	348,08	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
Anno: 2012	2011~1944	185,76	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1795 LO GENCO MICHELANGELO
	2011~2618	56,76	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1378 RUGGIERI GIOVANNI AGENZIA
	2011~6634	56,76	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1378 RUGGIERI GIOVANNI AGENZIA
	2011~7544	473,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.
	2012~1430	338,32	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2012~1584	165,12	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL	
2012~1586	1.163,98	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294 N.G. SERVICES SRL	
2012~1594	185,76	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1795 LO GENCO MICHELANGELO	
2012~2474	215,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.	
2012~2490	1.062,34	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.	
2012~2494	295,04	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL	

4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
 4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
 4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
 4628 Portitalia s.r.l.
 4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
 4628 Portitalia s.r.l.

4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA
 ARL

3773 MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A.
 R.L.

4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
 4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
 4294 N.G. SERVICES SRL
 4752 SAILEM SRL
 1795 LO GENCO MICHELANGELO
 413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
 413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
 1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
 1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.

4857 TORRACCHIO SPORT CENTER S.R.L.
 3773 MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A.
 R.L.

4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA
 ARL

4294 N.G. SERVICES SRL
 1795 LO GENCO MICHELANGELO
 736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
 413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
 4752 SAILEM SRL
 1523 ASS. SPORTIVA VEGA

2012~2515	3.410,00	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2012~2517	543,89	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2012~2570	181,46	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2012~2572	63,60	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2012~2577	1.136,66	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2012~2581	580,51	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2013~1748	338,32	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2013~2473	1.718,74	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2013~3150	551,21	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2013~3152	87,92	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2013~3427	1.163,98	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2013~3482	1.272,24	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2013~3585	185,76	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2013~3946	295,04	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2013~3980	165,12	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2013~7836	398,11	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2013~7877	398,11	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2014~2867	466,65	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2014~2895	1.718,74	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2014~2905	338,32	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2014~2967	1.302,28	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2014~2983	205,20	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2014~3793	725,40	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2014~3797	343,80	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2014~3855	1.469,20	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti
2014~4940	516,43	01/01/2015	Fattura N.493 del 03/07/2014

Anno: 2013

Anno: 2014

399 COMUNE DI PALERMO - SETTORE
URBANISTICA

2007~7329	2.264,45	01/01/2015	saldo canone 2001	73 COMUNE DI PALERMO
Anno: 2008				
2008~164	1.240,81	01/01/2015	CANONE ANNO 2008	73 COMUNE DI PALERMO
Anno: 2009				
2009~355	1.309,06	01/01/2015	CANONE ANNO 2009	73 COMUNE DI PALERMO
Anno: 2010				
2010~225	1.264,54	01/01/2015	CANONE ANNO 2010	73 COMUNE DI PALERMO
Anno: 2011				
2011~266	1.299,95	01/01/2015	Canone anno 2011	73 COMUNE DI PALERMO
2011~7386	20.000,00	01/01/2015	Canone IV°rata periodo 01/09/11 - 31/12/11	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~7387	18.599,79	01/01/2015	Canone V°rata periodo 01/09/11 - 31/12/11	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
Anno: 2012				
2012~325	1.542,69	01/01/2015	CANONE ANNO 2012	1852 Le Rappresentanze di Massimo Ardizzone srl
2012~326	3.004,48	01/01/2015	CANONE ANNO 2012 - (prow. 1168 di € 200,00)	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2012~339	7.293,21	01/01/2015	canone anno 2012	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~363	1.348,70	01/01/2015	CANONE ANNO 2012	73 COMUNE DI PALERMO
2012~4254	4.771,52	01/01/2015	II° rata canone 2012	4294 N.G. SERVICES SRL
2012~4255	4.771,52	01/01/2015	III° rata canone 2012	4294 N.G. SERVICES SRL
2012~4343	227.195,05	01/01/2015	Canone anno 2012	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~8341	2.138,88	01/01/2015	Saldo I° rata canone 2012	4294 N.G. SERVICES SRL
2012~8909	4.398,80	01/01/2015	Saldo canone dal 1 agosto al 31 ottobre anno 2012	4752 SAILEM SRL
2012~8996	1.058,35	01/01/2015	Saldo canone anno 2012	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2012~9305	23.876,76	01/01/2015	canone II rata 2005	3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
2012~9315	23.876,76	01/01/2015	III° rata canone 2005	3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
Anno: 2013				
2013~130	1.387,14	01/01/2015	CANONE ANNO 2013	73 COMUNE DI PALERMO
2013~436	8.641,18	01/01/2015	Canone anno 2013	635 AMIA SPA
2013~575	2.996,67	01/01/2015	Canone anno 2013	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2013~583	7.501,07	01/01/2015	Canone anno 2013	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3614	1.619,27	01/01/2015	Canone I°rata anno 2013	4294 N.G. SERVICES SRL

2013~3615	4.433,73	01/01/2015	Canone II° rata anno 2013	4294 N.G. SERVICES SRL
2013~3616	4.433,73	01/01/2015	Canone III° rata anno 2013	4294 N.G. SERVICES SRL
2013~3617	4.433,73	01/01/2015	Canone IV° rata anno 2013	4294 N.G. SERVICES SRL
2013~4901	6.109,10	01/01/2015	Canone periodo 01/01/2012 al 23/02/2012 - prof.4967/13	1528 MARINA VILLA IGIEA S.P.A.
2013~6886	1.977,53	01/01/2015	Saldo canone anno 2011	4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.
2013~7670	1.382,35	01/01/2015	Canone periodo 1/01/13 - 14/11/13	1852 Le Rappresentanze di Massimo Ardizzone srl
2013~7730	17.136,15	01/01/2015	Canone anno 2013 - diga Foranea	4278 Sicilship srl
2013~7760	2.345,88	01/01/2015	Saldo canone 2011	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2013~8982	621,45	01/01/2015	IV° rata canone periodo 01/01/2013 - 30/06/2013	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2014~1077	6.599,52	01/01/2015	Canone anno 2014 - annullata	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2014~1082	11.260,84	01/01/2015	IV° rata Canone anno 2014	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2014~1111	3.485,85	01/01/2015	III° rata Canone anno 2014	4457 GES.NAV. S.r.l.
2014~1585	1.380,20	01/01/2015	Canone anno 2014	73 COMUNE DI PALERMO
2014~2118	7.463,56	01/01/2015	Canone anno 2014	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2014~4362	-6.599,52	01/01/2015	annulla registrazione n. 459 del 04/02/2014	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2014~5303	15.500,75	01/01/2015	Canone anno 2014	116 ITALNAUTICA SRL
2014~5304	861,02	01/01/2015	Canone anno 2014	1866 Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
2014~6040	2.786,78	01/01/2015	Canone anno 2014	4628 Portitalia s.r.l.
2014~7636	21.299,35	01/01/2015	CANONE ANNO 2014	3687 TRAMUTO NAUTICA di TRAMUTO FRANCESCO
2015~3151	-8.641,18	07/07/2015	Annulla reversale n. 142	635 AMIA SPA
2015~4268	-17.136,15	15/09/2015	annulla reversale n. 169	4278 Sicilship srl
2015~5522	-15.500,75	25/11/2015	Annulla reversale n. 2138	116 ITALNAUTICA SRL
2015~5525	7.750,37	25/11/2015	Saldo canone anno 2014	116 ITALNAUTICA SRL
2015~5746	-11.260,84	03/12/2015	annulla accertamento 1082/2015	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2015~6171	-861,02	30/12/2015	annulla reversale n. 2139	1866 Cantiere Nautico Adorno & Giacalone S.r.l.
2015~6598	-1.380,20	31/12/2015	storno impegno 1585/2014	73 COMUNE DI PALERMO

Anno: 2014

Anno: 2015

73 COMUNE DI PALERMO
 413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
 1852 Le Rappresentanze di Massimo Ardizzone srl
 1852 Le Rappresentanze di Massimo Ardizzone srl
 1795 LO GENCO MICHELANGELO
 3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.

2015~6599 -41.026,36 31/12/2015
 2015~6707 -3.618,12 31/12/2015
 2015~6714 -1.382,35 31/12/2015
 2015~6717 -1.542,69 31/12/2015
 2015~6724 -6.408,71 31/12/2015
 2015~6729 -47.753,52 31/12/2015
 Tot Cap\Art: E123/10 - 01 664.775,22

Capitolo: E123/10 Articolo: 02 Canoni concessioni locali

Anno: 2010
 2010~3115 1.598,04 01/01/2015 Canone II° sem. 2009
 2010~3116 1.518,54 01/01/2015 Canone I° sem. 2010

Anno: 2011
 2011~3843 1.287,08 01/01/2015 Canone I° sem. 2011
 2011~6316 1.308,41 01/01/2015 Canone II° sem. 2011

Anno: 2012
 2012~3935 2.692,82 01/01/2015 Canone anno 2012

Anno: 2014
 2014~345 3.983,58 01/01/2015 Canone anno 2014 - provw.63

Anno: 2015
 2015~6702 -3.116,58 31/12/2015
 Tot Cap\Art: E123/10 - 02 9.271,89

Capitolo: E123/10 Articolo: 05 Canonii demaniali Termini Imerese

Anno: 2013
 2013~5011 1.038,33 01/01/2015 canone relativo anno 2013
 Anno: 2015
 2015~4892 -1.038,33 16/10/2015 Annulla reversale n. 2594

Tot Cap\Art: E123/10 - 05 0,00
 Totale Cap E123/10: 674.047,11

337 Consorzio Corleone Terre di Sicilia
 337 Consorzio Corleone Terre di Sicilia

159 RUGGIERI G. & FIGLI SNC
 159 RUGGIERI G. & FIGLI SNC

159 RUGGIERI G. & FIGLI SNC

4575 GENOVA S.R.L.

337 Consorzio Corleone Terre di Sicilia

1062 Artemar S.r.l.

1062 Artemar S.r.l.

Capitolo: E123/20 Articolo: 01 Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente

Anno: 2011	2011~7875	14.209,86	01/01/2015	saldo fattura 927/2011	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
Anno: 2012	2012~7015	7.104,93	01/01/2015	Fatt. num. 658	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2012~7017	73.333,22	01/01/2015	Fatt. num. 659	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
Anno: 2013	2013~4173	13.333,30	01/01/2015	Canone affitto attrezzature	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2013~5768	1.300,00	01/01/2015	Canone affitto attrezzature	3058 CALDARA G. srl
Anno: 2014	2014~5912	1.300,00	01/01/2015	Fattura N.656 del 17/09/2014	3058 CALDARA G. srl
Anno: 2015	2015~4467	-1.300,00	23/09/2015	Storno Rev N 2226	3058 CALDARA G. srl
	2015~4470	-1.300,00	23/09/2015	Storno Rev n 2237	3058 CALDARA G. srl
	2015~6625	-107.981,31	31/12/2015		4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

Tot Cap\Art. E123/20 - 01

0,00

Totale Cap E123/20:

0,00

Capitolo: E124/10 Articolo: 01 Recupero e rimborsi diversi

Anno: 2005	2005~5957	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
Anno: 2007	2007~1396	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
Anno: 2008	2008~754	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
Anno: 2009	2009~5243	1,81	01/01/2015	Passerella mobile	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
	2009~5287	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA

2009-5685	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2009-6074	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2009-6141	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2009-6724	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2009-6884	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2009-6987	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2009-7125	1,81	01/01/2015	Passerella mobile	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2009-7139	1,81	01/01/2015	Passerella mobile	3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
Anno: 2010				
2010-1153	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2010-3349	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.
2010-4696	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT . COLUMBIA HOUSE LTD
Anno: 2011				
2011-1910	1,81	01/01/2015		4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2011-1943	1,81	01/01/2015		1795 LO GENCO MICHELANGELO
2011-7543	1,81	01/01/2015		4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.

4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT ,
COLUMBIA HOUSE LTD

2011~8374	1,81	01/01/2015	Passerella mobile	
2011~8697	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~8707	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~8715	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9452	1,81	01/01/2015	Proventi magazzini e spazi	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9873	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~9881	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9887	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~9893	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9897	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~9901	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9915	1,81	01/01/2015	Proventi magazzini e spazi	4628 Portitalia s.r.l.
2011~10040	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~10056	1,81	01/01/2015	Canoni sui Servizi portuali	4628 Portitalia s.r.l.
2012~1431	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2012~1585	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2012~1587	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294 N.G. SERVICES SRL
2012~1595	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2012~2475	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.
2012~2491	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
2012~2495	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2012~2516	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2518	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2539	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2571	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2578	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2582	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4628 Portitalia s.r.l.

Anno: 2012

2012~2591	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2593	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2595	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2597	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2599	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2912	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2916	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2919	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2925	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~4267	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~4795	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~5139	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~5628	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~6560	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~6714	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4416 WAYBELL CRUISES Inc
2012~7021	1,81	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7209	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	1476 Compagnia Italiana Navigazione Spa - (Tirrenia)
2012~7663	1,81	01/01/2015	Proventi per serv.ge.passeggeri	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7819	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9055	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9446	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9484	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~1749	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2013~2474	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	3773 MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.
2013~3151	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3153	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3287	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3428	1,81	01/01/2015	Compartecipazione spese ritiro rifiuti	4294 N.G. SERVICES SRL

Anno: 2013

2013~3468	1,81	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~3483	1,81	01/01/2015	Comparsazione spese ritiro rifiuti	4752 SAILEM SRL
2013~3586	1,81	01/01/2015	Comparsazione spese ritiro rifiuti	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2013~3947	1,81	01/01/2015	Comparsazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2013~3981	1,81	01/01/2015	Comparsazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2013~7131	2,00	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4914 M/y FTI BERLIN - FTI CRUISES GMBH
2013~7831	2,00	01/01/2015	Proventi passeggeri in transito	4500 HAPAG LLOYD GMBH
2013~7837	2,00	01/01/2015	Comparsazione spese ritiro rifiuti	1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
2013~7878	2,00	01/01/2015	Comparsazione spese ritiro rifiuti	1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
2014~2868	2,00	01/01/2015	Comparsazione spese ritiro rifiuti	4857 TORRACCHIO SPORT CENTER S.R.L.
2014~2896	2,00	01/01/2015	Comparsazione spese ritiro rifiuti	3773 MARE SUD SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.
2014~2906	2,00	01/01/2015	Comparsazione spese ritiro rifiuti	4370 ORIZZONTE PICCOLA COOPERATIVA ARL
2014~2968	2,00	01/01/2015	Comparsazione spese ritiro rifiuti	4294 N.G. SERVICES SRL
2014~2984	2,00	01/01/2015	Comparsazione spese ritiro rifiuti	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2014~3794	2,00	01/01/2015	Comparsazione spese ritiro rifiuti	736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
2014~3798	2,00	01/01/2015	Comparsazione spese ritiro rifiuti	413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2014~3856	2,00	01/01/2015	Comparsazione spese ritiro rifiuti	4752 SAILEM SRL
2014~3924	680,00	01/01/2015	Recuperi e rimborsi diversi	2000 U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.
2014~4128	1.610,40	01/01/2015	Nota di credito n. 154 del 19/05/2014	114 KSM S.P.A.
2014~4129	1.744,60	01/01/2015	Nota di credito n. 155 del 19/05/2014	114 KSM S.P.A.
2014~4130	1.744,60	01/01/2015	Nota di credito n. 156 del 19/05/2014	114 KSM S.P.A.
2014~4939	2,00	01/01/2015	Fattura N.493 del 03/07/2014	1523 ASS. SPORTIVA VEGA
2014~4949	2,00	01/01/2015	Fattura N.498 del 07/07/2014	1584 NIXE YACHTING S.A.S.
2014~4951	2,00	01/01/2015	Fattura N.499 del 07/07/2014	1779 NIXE S.N.C.
2014~4955	2,00	01/01/2015	Fattura N.501 del 07/07/2014	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2014~5154	458,00	01/01/2015	rettifica canone di locazione	4356 Leasys S.p.A.(Savarent)
2014~5155	778,35	01/01/2015	conguaglio chilometrico su contratto	4356 Leasys S.p.A.(Savarent)
2014~6159	2,00	01/01/2015	Fattura N.703 del 29/09/2014	4475 FATE S.R.L.

Anno: 2014

2014~7094	2,00	01/01/2015	Fattura N.902 del 27/11/2014	3167 COSTA CROCIERE S.P.A.
2014~7415	2,00	01/01/2015	Fattura N.940 del 22/12/2014	1065 USTICA LINES SPA
2014~7469	-2,00	01/01/2015	Nota Credito N.15 del 23/12/2014	3167 COSTA CROCIERE S.P.A.
2014~7735	2,00	01/01/2015	Fattura N.1012 del 31/12/2014	4626 SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
2014~7814	749,90	01/01/2015	Fattura N.1022 del 31/12/2014	2000 U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.
2014~7827	2.012,26	01/01/2015	Acc. X bando di gara fornitura Puntone galleggiante	1171 AUTORITY PORTUALE DI PALERMO
2014~7844	1.267,90	01/01/2015	Fattura N.905 del 01/12/2014	2000 U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.
2015~1143	-2,00	25/03/2015	annulla rev. 514	4857 TORRACCHIO SPORT CENTER S.R.L.
2015~3070	-1.610,40	02/07/2015	Annulla reversale n. 2591	114 KSM S.P.A.
2015~3072	-1.744,60	02/07/2015	Annulla reversale n. 2593	114 KSM S.P.A.
2015~3073	-1.744,60	02/07/2015	Annulla reversale n. 2592	114 KSM S.P.A.
2015~5305	-2,00	10/11/2015	Nota Credito N.29 del 05/11/2015	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2015~5918	-2,00	16/12/2015	Annulla reversale n. 2572	3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
2015~6259	-1,81	31/12/2015	ANNULLA REV. 2544	1795 LO GENCO MICHELANGELO
2015~6587	-18,10	31/12/2015		3817 HOLLAND AMERICA GROUP - 300 ELLIOT AVENUE WEST - SEATTLE WA - 98119 - USA
2015~6621	-43,44	31/12/2015		4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2015~6660	-34,39	31/12/2015		4628 Portitalia s.r.l.
2015~6665	-5,43	31/12/2015		3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.
2015~6705	-9,24	31/12/2015		413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
2015~6708	-2,00	31/12/2015		4475 FATE S.R.L.
2015~6721	-5,81	31/12/2015		1272 PLACIDO MANCUSO & FIGLI S.N.C.
2015~6725	-3,62	31/12/2015		1795 LO GENCO MICHELANGELO
2015~6731	-1.236,35	31/12/2015		4356 Leasys S.p.A.(Savarent)
2015~6736	-3,62	31/12/2015		4415 COLUMBIA SHIP MANAGEMENT , COLUMBIA HOUSE LTD
2015~6737	-1,81	31/12/2015		4416 WAYBELL CRUISES Inc
2015~6742	-2,00	31/12/2015		4914 M/y FTI BERLIN - FTI CRUISES GMBH

Anno: 2015

Tot Cap\Art: E124/10 - 01

Totale Cap E124/10 :

Capitolo: E125/20 Articolo: 01 Diritti di mora

Anno: 2004

2004~5194	568,18	01/01/2015	*R* [1087] *R* [1308] *R* [5651] Int. legali su 2° rata canone 2
2004~5195	895,42	01/01/2015	*R* [1089] *R* [1310] *R* [6652] Interessi su III° rata canone 20
2004~5198	1.094,75	01/01/2015	*R* [1093] *R* [1314] *R* [7602] Int. legali su saldo canone 200

Anno: 2008

2008~6502	155,49	01/01/2015	INT.SU 2 RATA CANONE 2008
-----------	--------	------------	---------------------------

Anno: 2011

2011~4109	45,37	01/01/2015	Interessi su canone anno 2010
-----------	-------	------------	-------------------------------

Anno: 2012

2012~3680	225,91	01/01/2015	Interessi su canone anno 2011
2012~7326	218,33	01/01/2015	Interessi su III° rata canone 2012

Anno: 2013

2013~5145	3,96	01/01/2015	Interessi su canone 2013
2013~5450	51,78	01/01/2015	Interessi su I° rata canone 2013
2013~6202	8.200,56	01/01/2015	Interessi su saldo canone anno 2010
2013~6203	7.566,88	01/01/2015	Interessi su canone periodo 01/01/2011-31/08/2011
2013~6930	93,71	01/01/2015	Interessi su saldo canone 2013

Anno: 2014

2014~1226	37,92	01/01/2015	Interessi su Canone 2013
2014~1565	8,48	01/01/2015	Interessi su Canone anno 2014
2014~1568	16,28	01/01/2015	Interessi su Canone anno 2014
2014~1569	1,77	01/01/2015	Interessi su Canone anno 2014
2014~1924	22,16	01/01/2015	Interessi su 1^ - Rata canone anno 2014
2014~4252	8,17	01/01/2015	Interessi su II° rata Canone 2013
2014~4390	54,46	01/01/2015	
2014~4408	9,93	01/01/2015	Int. su 3° rata canone periodo 01/01/13 - 30/06/13

3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.
3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.

3724 L'Agrumeto Ristorazione s.r.l.

4232 SUD CHARTER & HOUSE S.R.L.

4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
3286 MARINA ARENELLA S.R.L.

3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
3286 MARINA ARENELLA S.R.L.
3430 NEW PORT S.R.L.
3430 NEW PORT S.R.L.
3286 MARINA ARENELLA S.R.L.

4447 Servizi Prevenzione Antincendio Soc. Coop.

3780 Telimar-Tempo Libero Mare Soc. Coop.
SPIportiva e Diettantistica
1226 GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE
S.P.A.

3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
3286 MARINA ARENELLA S.R.L.
413 LOGISTICA E SERVIZI SRL

736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
 423 D' Arpa Motori s.r.l.
 259 KOTHON NAUTICA S.R.L.
 736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
 4447 Servizi Prevenzione Antincendio Soc. Coop.
 3286 MARINA ARENELLA S.R.L.
 736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
 4734 GUARDIA MARINA NAZIONALE ONLUS
 736 PASSALACQUA & C. S.r.l.
 259 KOTHON NAUTICA S.R.L.
 3430 NEW PORT S.R.L.
 3430 NEW PORT S.R.L.
 3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
 3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
 3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.
 4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
 3724 L'Agumeto Ristorazione s.r.l.
 413 LOGISTICA E SERVIZI SRL
 3780 Telimar-Tempo Libero Mare Soc. Coop.
 SP|portiva e Diettantistica
 1226 GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE
 S.P.A.
 3286 MARINA ARENELLA S.R.L.
 3429 COMMISSIONARIA PETROLI S.R.L.

2014~4528 Int. su l° rata canone 2014
 2014~4529 Int. su ll° rata canone 2014
 2014~5296 Int. su canone anno 2013
 2014~5524 Int. su ll° rata canone 2014
 2014~5760 Interessi su canone anno 2014
 2014~6610 Interessi su canone 2014
 2014~6611 Interessi su canone 2014
 2014~6646 Int. su canone anno 2014
 2014~7177 Int. su saldo canone 2014

Anno: 2015

2015~2647 Storno per rideterminato canone al 31/12/2014
 2015~3148 annulla reversale n. 197
 2015~3149 annulla reversale n. 198
 2015~5915 Annulla reversale n. 177
 2015~5916 Annulla reversale n. 183
 2015~5917 Annulla reversale n. 194
 2015~6620
 2015~6667
 2015~6704
 2015~6715
 2015~6720
 2015~6728
 2015~6730

Tot CapArt: E125/20 - 01

Capitolo: E125/20 Articolo: 02 Canoni imbarco/sbarco merci

Anno: 2011
 2011~8698 Canoni imbarco e sbarco merce
 2011~8708 Canoni imbarco e sbarco merce

4628 Portitalia s.r.l.
 4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

2011~8716	216,44	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9874	5.469,46	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9882	2.172,27	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~9888	3.221,78	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9894	1.281,32	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~9898	153,00	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2011~9902	883,74	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2011~10041	5.238,28	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
Anno: 2012				
2012~2540	878,59	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~2592	5.936,00	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2594	383,70	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2596	316,85	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2598	113,15	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2600	161,40	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2913	441,60	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2917	131,95	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2918	36,20	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2920	154,60	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~2926	1.892,11	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~4268	3.850,60	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~4796	1.499,68	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4628 Portitalia s.r.l.
2012~5140	994,98	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~5629	1.168,02	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~6561	1.253,51	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~6715	1.076,35	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7210	1.070,17	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7820	655,08	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9056	1.017,64	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9447	841,51	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~9485	1.325,61	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

Anno: 2013	2013~3288	1.427,58	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2013~3469	1.203,04	01/01/2015	Canoni imbarco e sbarco merce	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
Anno: 2014	2014~7736	337,60	01/01/2015	Fattura N.1012 del 31/12/2014	4626 SIREMAR COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA
Anno: 2015	2015~6626	-21.667,08	31/12/2015		4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
	2015~6662	-34.650,95	31/12/2015		4628 Portitalia s.r.l.
Tot Cap\Art: E125/20 - 02		337,60			
Capitolo: E125/20 Articolo: 05 Canoni sui servizi portuali					
Anno: 2011	2011~10057	1.840,00	01/01/2015	Canoni sui Servizi portuali	4628 Portitalia s.r.l.
Anno: 2015	2015~6664	-1.840,00	31/12/2015		4628 Portitalia s.r.l.
Tot Cap\Art: E125/20 - 05		0,00			
Totale Cap E125/20:		687,98			
Capitolo: E221/10 Articolo: 01 Contributo dello Stato per esecuzione opere					
Anno: 2012	2012~7586	11.026.000,00	01/01/2015	RESTILYNG STAZIONE MARITTIMA. PROT. INTESA 995 DEL 05/09/2012 ed intervento piazzali di Termini Imerese prot.intesa 996.	4559 M.I.T. PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE SICILIA-CALABRIA
Tot Cap\Art: E221/10 - 01		11.026.000,00			
Capitolo: E221/10 Articolo: 02 Contributo dello Stato L. 166/2002					
Anno: 2011	2011~10166	23.925.777,77	01/01/2015	Contributo legge 166/2002 destinato ai lavori del compl.bacino da 150.000 TPL	1305 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Tot Cap\Art: E221/10 - 02		23.925.777,77			
Capitolo: E221/10 Articolo: 03 Contributo dello Stato L.358/2003					
Anno: 2011					

finanziamento L.358/2003 destinato ai lavori di ristrutturazione Stazione
Marittima, convenz.prorogata al 2013

2011~10167	7.282.000,00	01/01/2015		
Tot Cap\Art: E221/10 - 03	7.282.000,00			
Capitolo: E221/10 Articolo: 04 Progetto 32/20 fondi ex Agensud				
2012~9521	1.247.594,02	01/01/2015	Finanziamento PS 32/20 restauro gru DB	4559 M.I.T. PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE SICILIA-CALABRIA
Tot Cap\Art: E221/10 - 04	1.247.594,02			
Totale Cap E221/10 :	43.481.371,79			
Capitolo: E223/20 Articolo: 01 Contributo Comune				
2008~9884	142.500,00	01/01/2015	Contributo Master Plan - prot. d'intesa 30/06/2004	399 COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
Anno: 2015	2015~6596	2015~6596	-142.500,00	399 COMUNE DI PALERMO - SETTORE URBANISTICA
Tot Cap\Art: E223/20 - 01	0,00			
Totale Cap E223/20 :	0,00			
Capitolo: E232/20 Articolo: 01 Depositi di terzi a cauzione				
2006~9476	20.000,00	01/01/2015	Rimb. dep. cauzionale	2012 S.I.C. spa SOCIETA' ITALIANA CAUZIONI
Anno: 2011	2011~525	2011~525	1.675,86	3951 RIOLO NICOLO' S.p.A.
Anno: 2014	2014~4370	2014~4370	2.647,64	5024 GI. BI. AUTO S.p.a.
Anno: 2015	2015~6732	2015~6732	-1.675,86	3951 RIOLO NICOLO' S.p.A.
Tot Cap\Art: E232/20 - 01	22.647,64			
Totale Cap E232/20 :	22.647,64			

Capitolo: E311/10 Articolo: 04 Prestatori di lavoro autonomo 1040

Anno: 2014

550 GIORDANO FRANCESCO ING.

Lavori realizzazione opere per deviazione acque all' Acquasanta - 6° acc. per

2014~7696

2.400,00 01/01/2015

Tot Cap\Art: E311/10 - 04

2.400,00

Totale Cap E311/10 :

2.400,00

Capitolo: E311/40 Articolo: 01 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente

Anno: 2013

1171 AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

Rec. anticipaz. mensilita da Dipendenti

2013~9093

16.729,03 01/01/2015

Anno: 2014

1171 AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

recupero anticipazione mensilita

2014~7812

75.689,63 01/01/2015

Tot Cap\Art: E311/40 - 01

92.418,66

Totale Cap E311/40 :

92.418,66

Capitolo: E311/60 Articolo: 01 Rimborso di somme pagate per conto terzi

Anno: 2012

4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO. VD. IMPEGNO 6610

2012~6612

130.000,60 01/01/2015

2012~6613

52.552,02 01/01/2015

SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE.
VD. IMPEGNO 6611. HO RIDOTTO L'ACCERTAMENTO PER LA RIDUZIONE
DELLE S.A.D. DOVUTA AL DECR. 15/13

2012~6616

87.700,17 01/01/2015

SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO VD, IMPEGNO 6614

4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

2012~6617

38.018,69 01/01/2015

SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO. VD. IMPEGNO
6615/2012. HO RIDOTTO ACCERTAMENTO PER IL DECR.14/13

4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

2012~8598

8.483,27 01/01/2015

Saldo su recupero fattura n.4 Serling.

1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO
DELLO

2012~8860

19.844,00 01/01/2015

SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE.
VD. IMPEGNO 8859

4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

2012~8888

11.011,00 01/01/2015

VD. PRESUBIMPEGNO 8887.

4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Anno: 2013

4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

2013~701

SONDAGGI MOLO SOPRAFILUTTO.SOMME DARECUPERARE. VD.
IMPEGNO 700

4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO
ATTIVITA' PRODUTTIVE

2013~1-/701	57.249,66	01/01/2015	Somme da recuperare	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~703	39.810,18	01/01/2015	SOMME DA RECUPERARE. VD. IMPEGNO 702	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1-/703	12.022,42	01/01/2015	Somme da recuperare	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~705	37.689,66	01/01/2015	SOMME DA RECUPERARE. VD. IMPEGNO 704	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1-/705	37.689,66	01/01/2015	Somme da recuperare	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~707	69.349,29	01/01/2015	SOMME DA RECUPERARE VD. IMPEGNO 706	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1-/707	7.914,83	01/01/2015	Somme da recuperare	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~2-/707	1.111,59	01/01/2015	somme da recuperare per anticipazione (imp. 706)	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~2498	86.259,69	01/01/2015	SOMME DA RECUPERARE. VD IMPEGNO 2497.	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1-/2498	86.259,69	01/01/2015	somme da recuperare (imp.2497)	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~2511	12.342,00	01/01/2015	SOMME DA RECUPERARE. VD. IMPEGNO 2510	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1-/2511	12.342,00	01/01/2015	somme da recuperare (imp.2510)	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~2886	11.769,22	01/01/2015	Acc. ft. 11 del 25/11/11 Progetti e Opere	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~2890	15.316,06	01/01/2015	Rimborso ft.01 del 22/01/13 Progetti e Opere	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~2891	15.316,06	01/01/2015	Rimborso ft.03 del 11/02/13 Idrotec	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~3552	16.962,93	01/01/2015	Redazione progetto riadeg. molo Nord. ft.46 del 08/11/12	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~3569	11.769,22	01/01/2015	Redazione Piano Regolatore Portuale	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~3869	24.139,50	01/01/2015	SOMME DA RECUPERARE. VD. IMPEGNO 3868	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1-/3869	19.311,60	01/01/2015	Recupero somme ft. 39 del 11/10/13 C.R.E.A. Soc. Coop.	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE

2013~2/-/3869	159,60	01/01/2015	somme da recuperare (imp.3868)	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~4110	4.007,76	01/01/2015	Recupero anticip. art.18	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~4129	1.291,84	01/01/2015	Recupero Irap S.T.O. 04/2013	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~4445	24.600,00	01/01/2015	VD. IMPEGNO 4444. SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO. ho tolto 75,42 in entrata ed in uscita	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1-/4445	24.600,00	01/01/2015	Recupero su ft. 25 del 13/09/13 Globalgeo	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~4447	5.166,00	01/01/2015	VD. IMPEGNO 4446. SOMME DA RECUPERARE DALL'ASSESSORATO ho tolto 158,58 in entrata ed in uscita	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1-/4447	5.166,00	01/01/2015	Recupero su ft. 25 del 13/09/13 Globalgeo	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~5898	7.510,16	01/01/2015	Recupero fattura n.4 del 13/02/13 Ing.Tiberi	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~6320	9.140,76	01/01/2015	recupero somme anticipate Cefit	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~6594	44.796,22	01/01/2015	recupero somme ft. 13000020 ARPA	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~6596	5.509,90	01/01/2015	recupero somme ft. 18 TEMI srl	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~6817	103.223,82	01/01/2015	SOMME DA RECUPERARE INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO 1141	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1-/6817	20.273,46	01/01/2015	somme da recuperare (imp.6808)	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~6843	7.543,38	01/01/2015	VD IMPEGNO 6842/R - HO DIMINUITO L'ACCERTAMENTO - A RESIDUI - DI PARI IMPORTO	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~6853	61.792,59	01/01/2015	INTEGRAZIONE - A COMPETENZE - IMPORTO DEI LAVORI - VD. ACCERTAMENTO 1143/2013	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~1-/6853	1.450,95	01/01/2015	somme da recuperare (imp.6852)	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~7157	5.297,99	01/01/2015	Recupero somme ft. 80 del 12/09/13 IZI s.p.a.	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2013~7665	25.925,39	01/01/2015	Recupero ft. 7 - Vas piano regolatore Termini Im.	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO

2013~9101	14.308,14	01/01/2015	VD. IMPEGNO 6851/R	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013~9106	26,62	01/01/2015	Bilanc. somme x conto terzi	1171 AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
2014~1387	706,82	01/01/2015	Rec. ft. caratter. amb. molo Foraneo Termini Im.	1490 REGIONE SICILIANA ASS.DEL TURISMO DELLO
2014~4811	1.704,86	01/01/2015	Rec. spese per pubbl. gara	1171 AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
2014~6050	65.666,00	01/01/2015	Recupero spese pubblicità voce B.4.3 Q.E. Lavori sopraflutto da rivedere a fine anno e vedi impegno 6049/2014 cap.31/1/60/01 Decreto 10/2014	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~1-/6050	4.849,02	01/01/2015	recupero anticipazione pubblicazione gara sottoflutto T.I.	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~6052	30.622,00	01/01/2015	Recupero somme spese pubblicità lavori molo sottoflutto voce B.3.3 Q.E. decr.11/2014 da rivedere a fine anno e vedi impegno 6051/2014 cap	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~1-/6052	4.890,18	01/01/2015	recupero anticipazione pubblicazione gara sopraflutto T.I.	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~6635	13.533,26	01/01/2015	MOLO DI SOPRAFLUTTO SOMME DA RECUPERARE. VD. IMPEGNO 6634	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~6924	1.348,10	01/01/2015	Rec. spese pubbl. La Repubblica - sottoflutto	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~6925	1.348,10	01/01/2015	Rec. spese pubbl. La Repubblica - sopraflutto	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~7044	822,28	01/01/2015	Rec. spese inserzione sul Quotidiano di Sicilia - sottoflutto Termini Imerese	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~7045	822,28	01/01/2015	Rec. spese inserzione sul Quotidiano di Sicilia - sopraflutto Termini Imerese	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~7847	199,50	01/01/2015	recupero spese Crea Molo sopraflutto e sottoflutto	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~7848	49.172,15	01/01/2015	Recupero somme molo sopraflutto e sottoflutto Termini Imerese	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~7849	35.501,90	01/01/2015	Recupero somme molo sopraflutto e sottoflutto Termini Imerese	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2014~7850	33.646,53	01/01/2015	Recupero somme molo sopraflutto e sottoflutto Termini Imerese	4757 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tot Cap\Art: E311/60 - 01 1.301.294,01

Totale Cap E311/60 : 1.301.294,01

Capitolo: E311/90 Articolo: 01 IVA

Anno: 2007

2007~5885	4.744,38	01/01/2015	iva su fattura 770/02	3077 MARINA VILLA IGIEA SPA
2007~5886	3.836,33	01/01/2015	iva su fattura 1403/02	3077 MARINA VILLA IGIEA SPA
2007~5887	5.004,23	01/01/2015	iva su fattura 1473/00	3077 MARINA VILLA IGIEA SPA
2007~5888	878,25	01/01/2015	iva su fattura 1709/01	3077 MARINA VILLA IGIEA SPA

Anno: 2011

2011~7755	5.968,15	01/01/2015	Canone affitto attrezzature	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
-----------	----------	------------	-----------------------------	---------------------------------------

Anno: 2012

2012~7014	1.492,04	01/01/2015	Fatt. num. 658	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2012~7016	15.399,98	01/01/2015	Fatt. num. 659	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

Anno: 2013

2013~4172	2.799,99	01/01/2015	Canone affitto attrezzature	4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
2013~5767	273,00	01/01/2015	Canone affitto attrezzature	3058 CALDARA G. srl

Anno: 2014

2014~3923	149,60	01/01/2015	Recuperi e rimborsi diversi	2000 U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.
2014~5911	286,00	01/01/2015	Fattura N.656 del 17/09/2014	3058 CALDARA G. srl
2014~7813	164,98	01/01/2015	Fattura N.1022 del 31/12/2014	2000 U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.
2014~7843	938,94	01/01/2015	Fattura N.905 del 01/12/2014	2000 U-GRI S.N.C. DI URSO MASSIMILIANO & C.

Anno: 2015

2014~7858	37.739,96	01/01/2015	Erario ns.credito iva anno 2014 prima del calcolo della percentuale di	1492 UFFICIO IVA
2014~417858	37.739,96	31/12/2015	Compensati tributi 12/2015 con credito iva 2014 vedi mand.	1492 UFFICIO IVA
2015~4444	-273,00	22/09/2015	annulla reversale n. 2227	3058 CALDARA G. srl
2015~4472	-286,00	23/09/2015	annulla reversale n. 2236	3058 CALDARA G. srl
2015~6618	-14.463,19	31/12/2015		3077 MARINA VILLA IGIEA SPA
2015~6619	-25.660,16	31/12/2015		4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.

Tot CapArt: E311/90 - 01

Totale Cap E311/90 :

38.993,48
38.993,48

Totale Complessivo: 45.638.202,54

Totale Complessivo:

Stampa dei Residui per Capitolo Uscita Anno 2015

Capitolo: U113/30 Articolo: 02 Manutenzione attrezzature									
Anno: 2011	2011~7604	4.875,00	01/01/2015	ACQUISTO INNESTO ELETTROMAGNETICO STROMAG. ATT. COMMERCIALE il lavoro è in corso	3382 OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.				
	2011~10028	200,83	01/01/2015	VERIFICA GRU PORTALE MATR. PA-I- 04608/00	4693 ASP PALERMO				
Anno: 2013	2013~1691	800,00	01/01/2015	RIPARAZIONE ROTTURE E CRICCHE	3382 OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.				
	2013~1-/1691	800,00	01/01/2015	riparazione rotture e cricche	3382 OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.				
Anno: 2015	2015~6647	-200,83	31/12/2015	annulla impegno 10028	4693 ASP PALERMO				
Tot Cap\Art: U113/30 - 02		5.675,00							
Totale Cap U113/30 :		5.675,00							
Capitolo: U113/100 Articolo: 01 Spese diverse									
Anno: 2013	2013~2195	71,19	01/01/2015	SPOSTAMENTO CARPETTE PER UFFICIO RAGIONERIA. ATT. PROMISCUA	3076 O.S.P. srl				
	2013~21-/2195	71,19	01/01/2015	Spese per spostamento carpette	3076 O.S.P. srl				
Anno: 2014	2014~5823	2.400,00	01/01/2015	INCARICO MEDICO COMPETENTE PER IL CONTROLLO SANITARIO - OTTOBRE 2014 - OTTOBRE 2015. ATT. PROMISCUA	4701 MEDI.CON. Studio Associato di medicina del lavoro D.ri Passarello e Genna				
Tot Cap\Art: U113/100 - 01		2.471,19							
Totale Cap U113/100 :		2.471,19							
Capitolo: U113/170 Articolo: 01 Spese legali, giudiziarie e varie									
Anno: 2007	2007~2180	4.896,00	01/01/2015	Azione legale nei confronti della società Ambar contenzioso ancora in corso	3794 Fallica Vanessa Avv.				

Anno: 2010	2010-810	1.861,60	01/01/2015	Contenzioso Sig.G.ppe Scaffidi appello avverso sentenza 2935/09 att.istituzionale	3727 Adrignola Gioacchino Avv.
Anno: 2012	2012~736	8.954,05	01/01/2015	GIUDIZIO BRUCATO DE.TA. /AUT. PORTUALE vive vedi nota 2209/2016 Avv. Montebello	4688 DI BONA AVV. DONATO
	2012~1943	3.692,00	01/01/2015	RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO. STO PAGANDO LA FT. 7 DELL'AVV. PITRUZZELLA. BISOGNA FARE UNA VARIAZIONE PER € 1.746 PER PAGARE LO STUDIO BCC	
Anno: 2013	2013~2127	5.033,60	01/01/2015	GIUDIZIO IN APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI PALERMO/AP. ATT. IST.	3135 Geraci LUCIO AVV.
	2013~4442	235,90	01/01/2015	GIUDIZIO AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO/MEDITERRANEA SUB. INTEGRAZIONE IMPEGNO 3866 A RESIDUI	3794 Fallica Vanessa Avv.
	2013~7335	1.268,80	01/01/2015	AUTORITA' PORTUALE DI APELRMO/MEDITERRANEA SUB. GIUDIZIO IN CASSAZIONE. vedi impegno 8560	3794 Fallica Vanessa Avv.
Anno: 2014	2014~7	18.720,00	01/01/2015	RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO qualificazione canoni ANNO 2005. GIUDIZIO DI II GRADO ED EVENTUALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO. ESSENDO ATTIVITA' PROMISCUA HO CARICATO SOLO IL 4%	
	2014~4872	2.141,10	01/01/2015	GIUDIZIO AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO/MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE. ATT. IST.	3794 Fallica Vanessa Avv.
Tot Cap\Art: U113/170 - 01		46.803,05			
Totale Cap U113/170 :		46.803,05			
Capitolo: U121/10A Articolo: 05 Aper. e chius. Stazione Marittima e controllo titoli imb/sbarco Bus Navetta					
Anno: 2012	2012~-/16/6239	900,00	01/01/2015	MOVIMENTAZIONE CARRELLI PER 9 APPRODI	3076 O.S.P. srl
	2012~-/16/6239	-900,00	01/01/2015	annullato per registrazione doppia	3076 O.S.P. srl
Tot Cap\Art: U121/10A - 05		0,00			
Totale Cap U121/10A :		0,00			
Capitolo: U121/20 Articolo: 01 Manutenzione aree, opere, edifici dem. (ordin. manuten.)Fondi Ente					

Anno: 2012	2012~6651	15.100,80	01/01/2015	ACCATASTAMENTO IMMOBILI DEMANIO. vd. lettera ufficio demanio prosecuzione incarico 15.03.2016	4408 GARGANO GEOM. ALDO
Anno: 2013	2013~1376	103,29	01/01/2015	MANUTENZIONE ASCENSORE STAZIONE MARITTIMA - FEBBRAIO 2013 - ATT. COMM.	3340 OSMAR ASCENSORI S.A.S. DI PULEO VINCENZO & C.
Anno: 2014	2014~19	2.882,00	01/01/2015	ANNO 2014: ORDINARIA MANUTENZIONE (EX CONTRATTO)	3076 O.S.P. srl
	2014~-7/19	2.882,00	01/01/2015	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO NEW JERSEY . N.I. IVA	3076 O.S.P. srl
	2014~52/7/19	2.882,00	01/01/2015	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO N° 16 NEW JERSEY. ATT. IST	3076 O.S.P. srl
	2014~7051	271,52	01/01/2015	NOLEGGIO E POSA DI BOA LUMINOSA PER SEGNALAZIONE CASSONE PRESSO DIGA FORANEA. - DURATA 6 MESI	967 ADOR.MARE S.R.L.
	2014~1-/7051	271,52	07/12/2015	Vs. date per noleggio di n. 1 boa luminosa per segnalazione cassone affondato presso Diga Foranea Porto di Palermo - Periodo dal 15/10/2014 al 15/04/2015 (mesi 6)	967 ADOR.MARE S.R.L.
Tot Cap\Art: U121/20 - 01		18.357,61			
Capitolo: U121/20 Articolo: 02 Manutenzione ordinaria Termini Imerese					
Anno: 2010	2010~8029	510,63	01/01/2015	PERIZIA DI VARIANTE IMPORTO DEI LAVORI.differenza da utilizzare per pagare 0,50% dec.chiusura 280/12 già pagato 243,97 CON MAND.400/2011 in realtà la ditta fatturerà 749,41 la differenza sarà pagata a competenza	4364 COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario
Anno: 2013	2013~8784	610,00	01/01/2015	DISERBO CANALONE PORTO DI TERMINI. ATT. IST.	4619 PIZZO VIVAI s.r.l.
	2013~-1-/8784	610,00	01/01/2015	diserbo canalone porto di T.I.	4619 PIZZO VIVAI s.r.l.
Tot Cap\Art: U121/20 - 02		1.120,63			
Totale Cap U121/20 :		19.478,24			
Capitolo: U121/40 Articolo: 01 Spese promozionali e di propaganda					
Anno: 2011	2011~9975	1.185,00	01/01/2015	SERVIZIO PROGETTAZIONE BROCHURE ISTITUZIONALE. ATT. IST. ISTRUTTORIA IN CORSO	4662 BORGONOVO BARBARA
Anno: 2014	2011~9977	821,55	01/01/2015	STAMPA N° 1000 BROCHURE. ATT. IST.	1622 PRIULLA S.R.L.

PUBBLICAZIONE SU "PALERMO PARLA". ATT. IST.

610,00 01/01/2015 ACQUISTO N° 288 TACCUINI

2.616,57
2.616,57

Tot Cap\Art: U121/40 - 01
Totale Cap U121/40 :

Capitolo: U211/10 Articolo: 02 Opere portuali Legge 413/98 Molo Foraneo 1° lotto

Anno: 2006

2006~7501	15.683,79	01/01/2015	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Oneri per la discari	4255 IMPREDEF S.R.L.
2006~1/7501	4.751,93	01/01/2015	lavori di regolarizzazione altimetrica, diga Foranea	4025 ICM Impresa Costruzioni Moderne
2006~7502	20.000,00	01/01/2015	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Oneri di accesso, co	
2006~7503	71.409,97	01/01/2015	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Imprevisti ed arroto	
2006~2/7503	10.759,55	01/01/2015	Lav. regolar. altimetrica imp. idrico e illum.in.diga foranea	
2006~7504	9.785,10	01/01/2015	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Incentivi e spese, c	
2006~7505	12.968,46	01/01/2015	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Spese generali colla	
2006~12/7505	5.864,71	01/01/2015	incarico direttore operativo lav.reg.altimetrica molo foraneo collaudo in corso al 31/12/2012	983 Zummo F.sco Paolo Geom.
2006~27/12/7505	1.697,60	01/01/2015	Lav. regolar.altim.Diga Foranea - Ispettore di cantiere	983 Zummo F.sco Paolo Geom.
2006~7508	4.778,52	01/01/2015	Regolarizzazione altimetrica, arredam. bitte, parab., impi. illum. e idrico della diga foranea porto commerciale dalla prog. 0,00 alla 1481,00 (lavori) - conten	
2008~7936	0,60	01/01/2015	Regolarizzazione altimetrica della diga foranea del porto commerciale dalla prog.0,00 alla 1481,00 (somme a disposizione Amministrazione) - Rimozione Tubazione,	

Anno: 2008

134.626,44

Tot Cap\Art: U211/10 - 02

Capitolo: U211/10 Articolo: 08 Riqualficazione molo S.Lucia (L. 413/98 D.M. 02/05/2001) II lotto

Anno: 2007	2007~3312	4.523,90	01/01/2015	Ing. Cacioppo di riqualificazione molo S. Lucia consulenza strutturale	1086 Cacioppo Dott. Ing. Vittorio
Anno: 2010	2010~6699	1.101,60	01/01/2015	Intervento di riqualificazione ed avanzamento del Molo S. Lucia	
	2010~8359	58.714,92	01/01/2015	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO DEL MOLO S. LUCIA - PORTO DI PALERMO - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - Incentivi e spese per la progett	
	2010~9204	22.453,00	01/01/2015	pubblicità gara d'appalto, relativo esito ultimazione lavori, spese di cancelleria e materiale informatico. PERIZIA DI VARIANTE DECR. 288/2012	
Anno: 2011	2011~3675	15.350,51	01/01/2015	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO MOLO SANTA LUCIA Imprevisti e arrotondamenti. PERIZIA DI VARIANTE DECR. 288/2012 E DECR. 160/2013. II PERIZIA DI V	784 Collaboratore Professionale Amministrativo
	2011~1/3675	8.000,00	01/01/2015	GEOM. G. MESSINA: INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO. HO SCARICATO QUESTO IMPEGNO DALLA VOCE B.2 DEL Q.E.	
	2011~8340	2.152.486,99	01/01/2015	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO MOLO S.LUCIA. IMPORTO DEI LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA. PERIZIA DI VARIANTE DECR. 288/2012. II PERIZIA DI VARI	967 ADOR.MARE S.R.L.
	2011~12/18340	510,20	07/12/2015	Vs. dare per rimborso oneri di accesso a discarica - riferimento "Lavori di riqualificazione ed avanzamento del Molo Santa Lucia da effettuarsi nel Porto di Palermo" - Formulato n. PRZ055810/11 DEL 16/03/2015	967 ADOR.MARE S.R.L.
	2011~8341	196.899,98	01/01/2015	ONERI DI ACCESSO A DISCARICA. APPROVAZIONE II PERIZIA DI VARIANTE	
	2011~8343	104.538,24	01/01/2015	RI LIEVI TOPOGRAFICI, SUBACQUEI, IND. GEOTECN. PROVE DI LABOR. INDAG. GEOFISICHE E DIRETTE CON OPERASTORI SUBACQUEI	
	2011~8344	50.828,79	01/01/2015	Cons. geol., geotec. e strutt. in fase di progett. ed esecuzione, monit. ambiente marino l'imp. del decreto è stato diminuito delle somme già pagate negli anni prece	
	2011~1/8344	2.941,12	01/01/2015	CONSULENZA GEOTECNICA E STRUTTURALE IN CORSO D'OPERA	1767 Sering Ingegneria Srl
	2011~3/8344	11.502,72	01/01/2015	CONSULENZA GEOTECNICA E STRUTTURALE	1767 Sering Ingegneria Srl
	2011~8397	175.800,00	01/01/2015	prove geotecniche di lab. sui mater, escavo, prove sui mater. da costr. coll. tecn. amm. e coll. statico, caratt. esaltimento acque di drenaggio mater. dragati. II PE	

2011~8398	55.798,43	01/01/2015	Accantonamento art.133, comma 3, d.lvo 163/06
2011~8399	223.193,72	01/01/2015	Accant.art.240 D.l.vo 163/06
2013~2410	33.427,28	01/01/2015	LAVORI MOLO SANTA LUCIA. IMPORTO S.A.D. - IRAP. VOCE B.3.2 . II PERIZIA DI VARIANTE
Anno: 2013			
Tot CapVirt: U211/10 - 08 3.095.117,36			
Capitolo: U211/10 Articolo: 09 LAVORI L413-rifinanziamento Legge 166 - 2002 Bacino di Carenaggio da 150.000 BTL (Vedi art. 10)			
2007~5289	4.435,20	01/01/2015	SOMME A DISPOSIZIONE PER L'INTERVENTO COSTRUZIONE BACINO DI CARENAGGIO DA 150.000 TPL. ATTIVITA' ISTITUZIONALE
2007~8937	10.986,19	01/01/2015	Affidamento analisi - compl. bacino di carenaggio da 150.000TPL
Anno: 2009			
2009~7639	4.012,00	01/01/2015	CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE BACINO DA 150.000.
Anno: 2011			
2011~9259	311.555,16	01/01/2015	Incentivo alla progettazione. DECR. 274 DEL 10/09/2012. DECR.100 DEL 16/09/2013. FINO AL 31/12/2013 HO GIA' PAGATO €66.284,96 (VD. SCHEMA BARBARA)
Anno: 2012			
2012~6625	14.406.431,80	01/01/2015	BACINO DI CARENAGGIO DA 150.000 T.P.L.. IMPORTO DEI LAVORI
2012~6626	218.741,88	01/01/2015	BACINO DA 150.000. IMPORTO PARCELLA PROGETTAZIONE
2012~6627	8.654.510,25	01/01/2015	BACINO DA 150 T.P.L.. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE. HO EPURATO L'IMPEGNO GENERALE DI € 13.012.855,87 DI € 612.727,64 - SOMME SPESE NEGLI ANNI PREGRESSI.
2012~1/6627	39.040,00	01/01/2015	SERVIZIO RICOGNIZIONE ORDIGNI BELLICI
2012~3/6627	2.685,40	02/02/2015	INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE.
2012~13/6627	25.766,40	12/05/2015	ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICO FISICA
2012~17/6627	2.052,31	09/06/2015	PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE
2012~22/6627	24.827,00	14/07/2015	CARATTERIZZAZIONE TERRE
Anno: 2013			
2013~2410	33.427,28	01/01/2015	LAVORI MOLO SANTA LUCIA. IMPORTO S.A.D. - IRAP. VOCE B.3.2 . II PERIZIA DI VARIANTE
Anno: 2009			
2009~7639	4.012,00	01/01/2015	CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE BACINO DA 150.000.
Anno: 2011			
2011~9259	311.555,16	01/01/2015	Incentivo alla progettazione. DECR. 274 DEL 10/09/2012. DECR.100 DEL 16/09/2013. FINO AL 31/12/2013 HO GIA' PAGATO €66.284,96 (VD. SCHEMA BARBARA)
Anno: 2012			
2012~6625	14.406.431,80	01/01/2015	BACINO DI CARENAGGIO DA 150.000 T.P.L.. IMPORTO DEI LAVORI
2012~6626	218.741,88	01/01/2015	BACINO DA 150.000. IMPORTO PARCELLA PROGETTAZIONE
2012~6627	8.654.510,25	01/01/2015	BACINO DA 150 T.P.L.. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE. HO EPURATO L'IMPEGNO GENERALE DI € 13.012.855,87 DI € 612.727,64 - SOMME SPESE NEGLI ANNI PREGRESSI.
2012~1/6627	39.040,00	01/01/2015	SERVIZIO RICOGNIZIONE ORDIGNI BELLICI
2012~3/6627	2.685,40	02/02/2015	INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE.
2012~13/6627	25.766,40	12/05/2015	ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICO FISICA
2012~17/6627	2.052,31	09/06/2015	PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE
2012~22/6627	24.827,00	14/07/2015	CARATTERIZZAZIONE TERRE
Anno: 2013			
2013~2410	33.427,28	01/01/2015	LAVORI MOLO SANTA LUCIA. IMPORTO S.A.D. - IRAP. VOCE B.3.2 . II PERIZIA DI VARIANTE

2012~25/22/6627	2.684,00	12/08/2015	- Attività di campionamento ed analisi chimico fisico rifiuto liquido e suoli, Rapporti di Prova n°2116707-001, 2116707-002, 2116707-003, 2116707-004.	4745 C.A.D.A. s.n.c.
2012~38/22/6627	1.220,00	31/12/2015	- Attività di campionamento ed analisi chimico fisico rifiuto , Rapporti di Prova n°2117974-001, 2118025-001, 2118025-002, 2118086-001.	4745 C.A.D.A. s.n.c.
2012~31/6627	12.789,50	06/11/2015	ING. GIORGIO BONUSO - CONSULENZA AMBIENTALE	5026 INGEGNERIA INTEGRATA AMBIENTALE I.I.A. S.R.L.
2012~37/31/6627	9.135,36	31/12/2015	DISCIPLINARE PER LA REDAZIONE DELLA CONSULENZA AMBIENTALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STATICA PRELIMINARI ALLO SVUOTAMENTO DELLA VASCA BACINO E SUCCESSIVE INDAGINI E VERIFICHE PROPEDEUTICHE AL PROGETTO GENERALE DI COMPLETAMENTO DEL BACINO DI CARENAGGIO DA 150.000 TPL. CIG. ZB416BDDDE8 - ACCONTO 50%	5026 INGEGNERIA INTEGRATA AMBIENTALE I.I.A. S.R.L.
2012~32/6627	39.806,62	06/11/2015	CONSULENZA GEOTECNICA	5222 CASTELLI FRANCESCO PROF. ING.
Tot Cap\Art: U211/10 - 09			23.610.672,48	
Capitolo: U211/10 Articolo: 11 Avanzamento banchine e realizz.cassa di colmata L.413/98 D.M.05/01				
Anno: 2006				
2006~7492	80.301,80	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Rimozione relitti affondati	
2006~7493	159.171,28	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Oneri accesso discarica	
2006~7494	595.134,50	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Imprevisti	
2006~7496	20.000,00	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Rilievi , accertame nti ed indagini	
2006~1/7496	6.530,00	01/01/2015	Lav. avanzamento banch. latitanti bacino da 400.000 tpi	4516 Colmata Palermo S.c.a.r.l.
2006~7497	23.144,01	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Consulenza geotecnica	
2006~7/7497	2.371,20	01/01/2015	Incarico di consulenza geotecnica e strutturale, lavori avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000TPL realizzazione cassa Colmata.	4603 E&G S.r.l. - Environment and Geotechnic

2006~7498	42.685,15	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Pubblicità gara d'appalto	4482 BARONE BERNARDO ING.
2006~7499	200.771,36	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (somme a disposizione) - Prove geotecniche di laboratorio	4485 GUGLIELMINO ANTONINO
2006~-/3/7499	14.364,67	01/01/2015	prestazione occasionale Collaudo tecnico amministrativo	4486 OLIVERI ING. SALVATORE
2006~-/4/7499	19.085,72	01/01/2015	COMPONENTE COMMISSIONE COLLAUDO PER LAVORI BACINO CARENAGGIO DA 400.000 tpi. DA RIVEDERE QUANDO ARRIVA LA FATTURA.	
2006~-/5/7499	23.715,24	01/01/2015	PRESIDENTE COMMISSIONE COLLAUDO LAVORI BACINO DI CARENAGGIO DA 400.000 TPL. DA RIVEDERE QUANDO ARRIVA LA FATTURA	
2006~7648	98.055,99	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (lavori) - Importo lavori a base d'asta	
2006~7649	82.000,00	01/01/2015	Avanzamento banchine latitanti bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata (lavori) - Importo oneri per la sicurezza	
2008~10159	-534.115,83	01/01/2015	rettifica impegno per storno alla Legge 166 e ai lavori molo sud	
2010~471	6.000,00	01/01/2015	RILIEVI SUBACQUEI LAVORI CASSA DI COLMATA. ATT. IST.	1440 A.L.P.E. SUB s.r.l.
Tot Cap\Art: U211/10 - 11	773.148,26			
Capitolo: U211/10 Articolo: 12	Avanzamento banchine e realizz.cassa di colmata L.166/02			
2008~10160	317.242,98	01/01/2015	Lavori cassa di colmata dec.	
2007~4396	4.356,00	01/01/2015	AMMODERNAMENTO STAZIONE MARITTIMA. CONSULENZA GEOLOGICA	391 Liguori Vincenzo Prof.
2007~8935	13.200,00	01/01/2015	Ammodernamento Staz. Marittima - consulenza geologica. QUESTO IMPEGNO DOVREBBE AGGANCIARSI ALLA VOCE B.4.1 DEL Q.E. MA NON LO POSSO FARE ED HO RIDOTTO L'IMPEGNO	391 Liguori Vincenzo Prof.
2007~8936	7.047,41	01/01/2015	Ammodernamento Staz. Marittima - sondaggi geognostici	422 SOIL GEO S.r.l.
2005/2016				

2010~2027	4.456,12	01/01/2015	RIF. STAZ. MARITTIMA. PUBBLICITA' GARA. RIDOTTO L'IMPEGNO RESIDUO DI € 2.733 PERCHE' ALLA FINE DEL 2011 SONO STATE PAGATE DUE FATTURE SENZA L'AGGANCIO A QUESTO	4512 SO.CO.STRAMO. S.r.l.
2012~8175	15.090.822,37	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. IMPORTO DEI LAVORI - VOCE A.1	
2012~8176	876.885,43	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. ONERI DI SICUREZZA GENERALI + SPECIALI (PARTE DELL'IMPORTO - € 140.695,66 - è CARICATO A RESIDUI - vd. impe	
2012~8178	140.695,66	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. ONERI DI SICUREZZA GENERALE E SPECIALE. PARTE DELL'IMPEGNO E' FATTO A COMPETENZE. VD. IMPEGNO 8176 VOCE A.2	
2012~8180	200.000,00	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. ONERI DI ACCESSO A DISCARICA (COMPRESO IVA). VOCE B.1	
2012~8181	324.906,69	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTYLING STAZIONE MARITTIMA. INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE. HO EPURATO L'IMPEGNO DI € 477.352,59 DEI MANDATI GIA' EMESSI NEL 2011 (€120	
2012~9858	188.319,79	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI. HO RIDOTTO L'IMPEGNO GENERALE DI € 4.200,35 - MN. 275/2013 -VD. SCHEMA BARBARA - VOCE B.2	
2012~9859	40.574,97	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. IRAP. VOCE B.3.2	
2012~9860	79.302,47	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MAR. CONSULENZA ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, IMPIANTISTICA, COORDINAMENTO SICUREZZA, INDAGINI STRUTTURA E SONDAGGI. HO EPURATO L'IMPE	3976 Rota Italo Architetto
2012~-/19860	49.706,80	01/01/2015	INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICA	
2012~9861	147.645,61	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MARITTIMA. INDAGINI GEOTECNICHE, PROVE LABORATORIO, SU MATERIALI DA COSTRUZIONE, COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO. HO EPURAT	
2012~9862	223,92	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MARITTIMA. ATT. CONSULENZA/SUPPORTO € 50.000-49.776,08. HO EPURATO L'IMPEGNO DELLE SOMME GIA' SPESE. VOCE B.7.3	

2012~9863	11.363,99	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZ. MARITTIMA. SPESE PER COPIE, CANCELLERIA, APPARECCHIATURE HARDWARE. € 30.000 - € 11.538,33. HO EPURATO L'IMPEGNO GENERALE DELLE SPESE	
2012~9869	90.703,48	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. ACCANTONAMENTO EX ART. 133. VOCE B.5	
2012~9870	350.000,00	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. ACCANTONAMENTO EX ART. 240 (HO FATTO UN IMPEGNO DI € 12.813,91 IN MENO). VOCE B.6	
2012~9872	88.519,72	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO FISSO. VOCE B.8.1	
2012~9873	200.000,00	01/01/2015	RIFUNZIONALIZZAZIONE STAZIONE MARITTIMA. FORNITURA DI INSTALLAZIONE ARTISTICA. VOCE B.8.2	
Tot CapArt: U211/10 - 15 17.859.023,63				
Capitolo: U211/10 Articolo: 18 Deviaz e convogliam.Acque passo di Rigano Legge 413/98 D.M.05/01 Il lotto				
Anno: 2008				
2008~9664	10.407,70	01/01/2015	opere speciali per la deviazione del passo di rigano - Lavori	
Anno: 2009				
2009~6239	14.319,44	01/01/2015	I.V.A.	
Anno: 2010				
2010~9521	598.317,96	01/01/2015	perizia di variante decreto 274/10 da ribaltare e rivedere	114 KSM S.P.A.
2010~-/6/9521	46.721,47	01/01/2015	Serv. di guardia varco Fincantieri - Acquasanta - ore 900+210 di €21,50 meno mand.943	
2010~73/6/9521	5.508,30	31/12/2015	VIGILANZA VARCO FINCANTIERI-CANT. ACQUASANTA - novembre 2015	114 KSM S.P.A.
2010~74/6/9521	4.196,80	31/12/2015	VIG. VARCO FINCANTIERI-CANT. ACQUASANTA - dicembre 2015	114 KSM S.P.A.
2010~-/14/9521	7.792,40	01/01/2015	ANALISI E CARATTERIZZAZIONE DI SUBCAMPIONI. HO IMPEGNATO IMPONIBILE ED IVA PERCHE HO QUASI ESAURITO IL SUB IMPEGNO DELL'IVA	4645 ECOLOGICA BUFFA S.R.L.
2010~18/-/9521	1.355,20	01/01/2015	INCREMENTO DI SPESA RISPETTO AL DECR. 323/2011 PER ANALISI.	4645 ECOLOGICA BUFFA S.R.L.
2010~-/19/9521	12.717,10	01/01/2015	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA SU TEMATICHE AMBIENTALI.	4659 ZAFFINO DOTT. GIUSEPPE
2010~44/-/9521	21.666,66	01/01/2015	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE	3105 ACQUISTA ING. SALVATORE

Capitolo: U211/10 Articolo: 24 Impianto elettrico porto di Palermo fondi D.M.05/2001

Anno: 2011

2011~3674	5.955,20	01/01/2015	LA MESSA IN SICUREZZA E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE ELETTRICA NELL'AREA PORTUALE.- IMPORTO DEI LAVORI DECR. AGG.NE 27 DEL 4 GENNAIO 2012.DECR. PERIZIA DI VARIANTE 92/2014	4687 GEFA IMPIANTI S.r.l.
2011~9973	42.838,09	01/01/2015	MESSA IN SICUREZZA DISTRIBUZIONE ELETTRICA. IMPORTO S.A.D. DECRETO 92/2014: PERIZIA DI VARIANTE FRA I LAVORI E LE SAD.	
2011~3/9973	5.082,00	01/01/2015	VERIFICA STATICA DELLE TORRI FARO PRESENTI NEL PORTO DI PALERMO	3786 METAL CONTROL S.R.L.
2011~19/9973	501,21	01/01/2015	ACQUISTO N° 3 UNITA' DI BACK - UP. ATT. IST.	479 EMOLUMENTI CARRIERA IMPIEGATIZIA
2011~26/9973	8.500,00	01/01/2015	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO	5027 TETA STUDIO INGEGNERIA S.R.L.
2011~29/9973	11,86	15/04/2015	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN USO ALL'AREA TECNICA. ATT. IST.	5007 MyO s.r.l.

Tot Cap\Art: U211/10 - 24

48.793,29

Capitolo: U211/10 Articolo: 25 Ripristino statico piazzali e rifacimento impianti e arredi nel porto di Termini Imerese

Anno: 2012

2012~7588	670.403,18	01/01/2015	RIPRISTINO STATICO PIAZZALI PORTO TERMINI IMERESE. VD. ANCHE IMPEGNO 7587 - 21/1/10.19 - IMPORTO PARZIALE S.A.D.	4745 C.A.D.A. s.n.c. 4051 METRO Laboratorio
2012~13/7588	869,22	01/01/2015	ANALISI CHIMICO FISICA DEI CAMPIONI DI SUOLO.	4710 L & R - LABORATORI E RICERCA s.r.l.
2012~19/7588	9.962,38	01/01/2015	APPROVAZIONE PROGETTO " ATTIVITA' DI ANALISI E PROVE IN SITU " ED AVVIO DELLA GARA INFORMALE.(E' GIA' STATO DATO INCARICO ALLA DITTA L E R - VD IMPEGNO N° 4558)	4958 MIRABELLA ING. GIUSEPPE 4355 GIUFFRE' GEOL. IGNAZIO 4745 C.A.D.A. s.n.c.
2012~21/7588	3.388,00	01/01/2015	PROVE DI CARICO SU BITTE	4359 CASELLA GEOL. ANTONIO
2012~25/7588	884,74	01/01/2015	INDENNITA' E SPESE DI MISSIONE	4491 COSTRUZIONI BRUNO TEODORO
2012~33/7588	17,08	01/01/2015	STUDIO GEOLOGICO	
2012~39/7588	866,20	01/01/2015	SALDO LAVORI	
2012~69/7588	161,28	16/10/2015	STUDIO GEOLOGICO	
2012~81/7588	51.744,78	28/12/2015	Imponibile	
Tot Cap\Art: U211/10 - 25			670.403,18	

Totale Cap. U211/10 : 51.213.495,97

Capitolo: U211/20 Articolo: 01 Lavori di straordinaria manutenzione

Anno: 2009

1916 La Fiora Giuseppe costruzioni s.r.l.

2009~6535 156,04 01/01/2015 lav.def.punto ormeggio banc.V.V. + oneri sicurezza attiv.istituz.non soggetta ad IVA per certificato regolare esecu.pagare a saldo 156,04 la differenza economia

Anno: 2010

4092 Mediterranea Costruzioni Compatti S.r.l.

2010~3530 497,96 01/01/2015 RIPRISTINO PIAZZALE EX CAPANNONE "AMBAR" DIGA ACQUASANTA. IMPORTO DEI LAVORI. GARA AGGIUDICATA CON DECR. 217- decr.282/2012 certificato regolare esecuzione a s. IN DATA 31.03.16 L'AT HA RICHIESTO FT. PER LO SVINCOLO

4536 ELLEZETA COSTRUZIONI s.r.l.

2010~8087 936,94 01/01/2015 RIFACIMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO MOLO QUATTROVENTI E PUNTO. IMPORTO DEI LAVORI.GARA AGGIUDICATA CON VERBALE DEL 16/12/2010. DECR. 9 DEL 10/01/2011.D. IN DATA 29.03.16 L'AT CONFERMA CHE SI DOVRA' PAGARE

4536 ELLEZETA COSTRUZIONI s.r.l.

2010~4/~8087 936,94 01/01/2015 Lav. rifacimento imp. idrico molo 4/20 e Puntone

2010~1/~8174 13.181,69 01/01/2015 l°acc. per analisi, studi caratt. amb. molo V.Veneto sud

2010~2/~8174 13.290,63 01/01/2015 ll°acc. per analisi, studi caratt. amb. molo V.Veneto sud

2010~4/~8174 -13.181,69 01/01/2015 nota di credito su fattura n. 209 del 01/08/2013

2010~5/~8174 -13.290,63 01/01/2015 nota di credito su fattura n. 243 del 10/10/2013

2010~8175 2.000,00 01/01/2015 INDAGINI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SEDIMENTI MARINI SPECCHIO ACQUEO MOLO V. VENETO. S.A.D. AGGIUDICAZIONE DECRETO 196 DEL 12/04/11

Anno: 2011

5080 AGUGLIA ING. EMANUELE

2011~4368 9.958,02 01/01/2015 LAVORI COMPLEMENTARI EDIFICIO EX SAILEM. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE. DECRETO PERIZIA DI VARIANTE 113 DEL FEB. 2012. IN DATA 29.03.16 L'AT COMUNICA CHE QUESTO IMPEGNO VIVE

947 TECOSS s.r.l.

2011~5/4368 1.522,56 01/01/2015 VERIFICHE STATICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO EX SAILEM

947 TECOSS s.r.l.

2011~5219 259,19 01/01/2015 M.S.INSTALLAZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA CABINA PATTI. AVVIO PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO. IMPORTO LAVORI. GARA AGGIUDICATA DECR. 256 DEL 8 LUGLIO 2011

947 TECOSS s.r.l.

2011~2/~5219 259,19 01/01/2015 Straord. manut. istall. cabina elettr. per impianti Cala Decreto 260/12 cert.regolare esecuzione

2011~5296	883,32	01/01/2015	Lavori complementari edificio ex Sailem - importo lavori. DECRETO PERIZIA DI VARIANTE 113 DEL 13 FEB. 2012 per pagamento ritenute	947 TECOSS s.r.l.
2011~4/-/5296	883,32	01/01/2015	Lav. complementari edificio ex Sailem	947 TECOSS s.r.l.
2011~8400	4.158,51	01/01/2015	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX SAILEM C/O PARCO ARCHEOLOGICO. VD. DECR. 332 DEL 2010. PERIZIA SUPPLETIVA NELL'IMPORTO DEI LAVORI	947 TECOSS s.r.l.
2011~4/-/8400	2.207,47	01/01/2015	Lav. di riqualif. edificio ex Sailem	947 TECOSS s.r.l.
2011~9160	4.530,24	01/01/2015	COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI DRAGAGGIO FONDALI EMICICLO CALA. IN DATA 29.03.16 L'AT MI DICE CHE L'IMPEGNO VIVE XCHE' CI SONO ANCORA I LAVORI IN CORSO	4136 Liotta Roberto
Anno: 2012				
2012~737	725,00	01/01/2015	REALIZZAZIONE PENSILINA PER PASSEGGIERI USTICA. IMPORTO DEI LAVORI. DECRETO AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO. DECR. AGGIUDICAZIONE 151 DEL 9 MARZO 2012 chiusura lav.dec.77/2013 cert.reg.esecuzione credito da liquidare trascorsi due anni da detto certificato. 04.04.2016 BISOGNA LASCIARE QUESTO IMPORTO VD. NOTA AT	4704 SANEDIL s.r.l.
2012~1056	2.993,04	01/01/2015	COLLABORAZIONE DEFINIZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALI RELATIVI A LAVORI DI AREA TECNICA. NELL'IMPEGNO HO AGGIUNTO IL 4% ED IL 21%.	3979 Cigno Valentina Architetto
2012~1459	5.356,19	01/01/2015	LAVORI PRONTO INTERVENTO CEDIMENTO BANCHINA MOLO VITTORIO VENETO. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	
2012~4404	213,00	01/01/2015	SISTEMAZIONE TRATTO SEDE STRADALE BANCHINA VITTORIO VENETO. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	
2012~6384	2.246,07	01/01/2015	M.S. IMPIANTO IDRICO MOLO PIAVE E MOLO SAMMUZZO. IMPORTO DEI LAVORI. LA GARA E' STATA AGGIUDICATA A NOVEMBRE 2012 (VD. VERBALE) IL DECRETO E' STATO FATTO A GE	4882 BIONDO TOMMASO MASSIMO IMPRESA
2012~6385	141,14	01/01/2015	M.S. IMPIANTO IDRICO MOLO PIAVE E MOLO SAMMUZZO. S.A.D. LA GARA E' STATA AGGIUDICATA A NOVEMBRE MA IL DECRETO E' DI GENNAIO 2013	
2012~7567	16.033,04	01/01/2015	ESECUZIONE ATTIVITA' VALIDAZIONE CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI MARINI SPECCHIO ACQUEO MOLO VITTORIO VENETO. IVA ESENTE vive ancora. 02.04.2016: L'IMPEGNO VIVE PER INTERO VD. MAIL AT	4208 Arpa Sicilia - Agenzia Regionale Protezione dell' Ambiente
2012~8472	349,45	01/01/2015	certificato regolare esecuzione lav.ristrut.loc.adiacenti molo CT Bersaglieri da pagare trascorsi due anni da detto certificato o previa presentazione	1916 La Fiora Giuseppe costruzioni s.r.l.
Anno: 2013				

2013~708	4.225,97	01/01/2015	CONTENZIOSO AP/LOPES GIUSEPPE	4745 C.A.D.A. s.n.c.
2013~909	605,00	01/01/2015	ASSISTENZA FASI DI PRELIEVO CAMPIONI. ATT. IST.	5267 LIOTTA ROBERTO
2013~910	10.067,20	01/01/2015	PROGETTAZIONE LAVORI IN TITOLO LIMITATO ALLE ANALISI, VALUTAZIONI E FORMULAZIONE DI SOLUZIONI CONNESSE.	4276 Campione Industries S.p.A.
2013~1423	95.129,14	01/01/2015	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI ESCAVO - REALIZZAZIONE CASA DI COLMATA - IMPORTO DEI LAVORI. IN DATA 29.03.16 L'AT MI DICE CHE L'IMPEGNO VIVE	
2013~1424	72.760,51	01/01/2015	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI ESCAVO - CASSA DI COLMATA - IMPORTO S.A.D. IN DATA 29.03.16 L'AT MI DICE CHE L'IMPEGNO VIVE	
2013~2106	36.167,30	01/01/2015	MS PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PANZERBELT A SERVIZIO DELLE GRU UBICATE PRESSO LA BANCHINA SAMMUZZO. IMPORTO DEI LAVORI - SIAMO IN ATTESA DELLA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.	
2013~2107	3.832,70	01/01/2015	MS PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PANZERBELT A SERVIZIO DELLE GRU UBICATE PRESSO LA BANCHINA SAMMUZZO - IMPORTO SAD - ASPETTO L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	4509 Provenzano Architetti Associati
2013~2226	121,28	01/01/2015	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PASSERELLA PEDONALE	4136 Liotta Roberto
2013~2229	604,03	01/01/2015	REDAZIONE PIANO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO AMBIENTALE DELL'INTERVENTO DI DRAGAGGIO	4286 BETA SERVIZI INGEGNERIA s.r.l.
2013~2604	8.470,00	01/01/2015	PROGETTAZIONE STRUTTURALE REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE AREA ANTISTANTE "SAILEM"	4889 CON.GEO. s.r.l.
2013~3864	544,95	01/01/2015	PIANO INDAGINI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEL MAGAZZINO EX TIRRENIA. IMPORTO DEI LAVORI	
2013~3865	623,43	01/01/2015	PIANO DI INDAGINI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO EX MAGAZZINO TIRRENIA. IMPORTO S.A.D.	
2013~4226	96,12	01/01/2015	PRELIEVO CAMPIONI - INTEGRAZIONE AUT. 238/2013	2099 GEOLAB S.R.L.
2013~4557	3.630,00	01/01/2015	INDAGINI SUPPLEMENTARI DELLA GRU DA 40T CERETTI E TANFANI	3786 METAL CONTROL S.R.L.
2013~4852	483,00	01/01/2015	COLLABORAZIONE REDAZIONE CERTIFICATO RINA	1018 Baldi Calcagno Federico Ing.
2013~4924	615,20	01/01/2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ESTERNI DELLA PALAZZINA EX TARANTINO. IMPORTO DEI LAVORI	4329 Giuffrida Costruzioni srl

2013~4925	3.222,70	01/01/2015	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ESTERNI DELLA PALAZZINA EX TARANTINO. IMPORTO S.A.D.	4687 GEFA IMPIANTI S.r.l.
2013~4927	447,83	01/01/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DI UN'ALIMENTAZIONE ELETTRICA ZONA CALA. IMPORTO DEI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA ZONA CALA. IMPORTO S.A.D. . .	4648 CO.MA.CA. s.r.l.
2013~4928	2.175,78	01/01/2015	INSTALLAZIONE SCHEDE. ATT. IST.	4489 COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.
2013~6184	605,00	01/01/2015	PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ESTERNI DELLA PALAZZINA EX TARANTINO. IMPORTO DEI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTONACI ESTERNI PALAZZINA EX TARANTINO. IMPORTO S.A.D. -	967 ADOR.MARE S.R.L.
2013~7035	456,18	01/01/2015	LAVORI SOMMA URGENZA BANCHINE MOLO PIAVE E MOLO SUD. VD. IMPEGNO 7598	
2013~7036	7.687,95	01/01/2015	LAVORI SOMMA URGENZA BANCHINE MOLO PIAVE E MOLO SUD. VD. IMPEGNO 7597	
2013~7597	964,79	01/01/2015	LAVORI SOMMA URGENZA BANCHINE MOLO PIAVE E MOLO SUD. IMPORTO S.A.D. VD IMPEGNO 7597	
2013~7598	1.923,72	01/01/2015		
2013~8145	676.376,57	01/01/2015	RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO UBICATO PRESSO LA BANCHINA SAMMUZZO. IMPORTO DEI LAVORI. AVVIO PROCEDURA APERTA. DECR. 207 DEL 29/05/2014	5142 C.E.S.A. s.r.l.
2013~2/18145	394.591,64	31/12/2015	Ristrutturazione edificio banch. Smmuzzo - ft da ricevere	5142 C.E.S.A. s.r.l.
2013~8146	113.250,42	01/01/2015	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO UBICATO PRESSO LA BANCHINA SAMMUZZO. IMPORTO S.A.D. AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA APERTA: DECR. 207 DEL 29/05/2014	3979 Cigno Valentina Architetto
2013~6/18146	2.537,60	01/01/2015	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA PROPEDEUTICA ALLA GARA	5153 COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
2013~8/18146	5,05	05/05/2015	ACQUISTO NORMATIVA CEI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI	
2013~21/18146	6.830,39	31/12/2015	Contributi ex. art. 18 - mese di dicembre 2015	418 I.N.P.D.A.P. (ex Cpdel)
2013~8328	12,20	01/01/2015	ESECUZIONE SONDAGGI MOLO SANTA LUCIA E MOLO PIAVE.	4022 GLOBALGEO S.R.L.
2013~8331	19.032,00	01/01/2015	RILEVAMENTO STATO DI FATTO E VALUTAZIONE CAPACITA' DI RESTITENZA PORZIONE DI BANCHINA MOLO V. VENETO	4965 SCIBILIA STUDIO S.R.L.
2013~8841	199,14	01/01/2015	lavori di completamento banchine molo Piave e S.lucia: approvazione perizia di completamento	967 ADOR.MARE S.R.L.

2014~3226	1.280,00	01/01/2015	PORZIONI DI RECINZIONE INTERNA ALL'AREA CASTELLO A MARE	4323 D.L.G. di DI LORENZO G.
2014~3227	2.410,72	01/01/2015	VERIFICA STATICA PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MOLO NORD	4603 E&G S.r.l. - Environment and Geotechnic
2014~3633	3.801,08	01/01/2015	SERVIZIO TECNICO - AMMINISTRATIVO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO. ATT. IST.	3979 Cigno Valentina Architetto
2014~4380	3.045,12	01/01/2015	REDAZIONE PROGETTO INDAGINI NECESSARIE ALLA CLASSIFICAZIONE DI SOSTANZE DEPOSITATE.	5026 INGEGNERIA INTEGRATA AMBIENTALE I.I.A. S.R.L.
2014~21/4380	3.045,12	31/12/2015	Progetto delle indagini necessarie per la classificazione delle sostanze depositate nel deposito di olii minerali nei pressi della Banchina Puntone . - Assistenza alla esecuzione delle indagini e indicazione delle soluzioni per la gestione dei materiali.	5026 INGEGNERIA INTEGRATA AMBIENTALE I.I.A. S.R.L.
2014~4381	13.216,80	01/01/2015	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AL CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA NORD CON MICROPALI PER RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO MOLO SANTA LUCIA. IMPORTO DEI LAVORI	967 ADOR.MARE S.R.L.
2014~4382	143.028,61	01/01/2015	OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AL CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA NORD CON MICROPALI PER RIQUALIFICAZIONE ED AVANZAMENTO MOLO SANTA LUCIA . IMPORTO S.A.D.	1018 Baldi Calcagno Federico Ing.
2014~4930	68,32	01/01/2015	ANALISI TECNICO ECONOMICA	4323 D.L.G. di DI LORENZO G.
2014~5029	261,74	01/01/2015	LAVORI DI APERTURA NUOVO VARCO DI ACCESSO AL PORTO DI PALERMO. IMPORTO DEI LAVORI.	
2014~5030	4.921,28	01/01/2015	LAVORI DI APERTURA NUOVO VARCO DI ACCESSO AL PORTO - IMPORTO S.A.D. - GARA AGGIUDICATA CON DECR. 28 DEL 08/08/2014.	
2014~5515	19,80	01/01/2015	Straord. manu. Gru Puntone -incentivo-	
2014~5531	1.356,30	01/01/2015	RIPARAZIONE N° 2 MOTORI DELLA TRASLAZIONE DELLA GRU DE BARTOLOMEIS NELLA BANCHINA PUNSTONE	211 ADELCOM SRL ADVANCED ELECTRONIC COMPANY
2014~5538	61.776,87	01/01/2015	REDAZIONE PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI PALERMO: RIPARTIZIONE INCENTIVO	5157 VI.BA. s.r.l.
2014~5549	290,60	01/01/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CABINA MT/BT ACQUASANTA. GARA AGGIUDICATA. IMPORTO DEI LAVORI	
2014~5551	6.666,25	01/01/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CABINA MT/BT ACQUASANTA. GARA AGGIUDICATA. IMPORTO S.A.D.	
2014~5791	1.464,00	01/01/2015	ATTIVITA' DI SORBONATURA NECESSARIA PER SERVIZIO DI RICOGNIZIONE ORDIGNI - VD. DECRETO 231 DEL 19/06/2014	4206 Massarotti Cav, Giulio

2014~6065	84.859,77	01/01/2015	ESECUZIONE PROGETTO DUE BITTE SOFFOLTE NEL MOLO VITTORIO VENETO. IMPORTO DEI LAVORI - GARA AGGIUDICATA	5199 IMECO S.R.L.
2014~6066	34.056,27	01/01/2015	ESECUZIONE PROGETTO DI DUE BITTE SOFFOLTE NEL MOLO VITTORIO VENETO. IMPORTO S.A.D. - GARA AGGIUDICATA	
2014~6249	2.511,55	01/01/2015	PRELIEVO E SMALTIMENTO SOSTANZE PRESENTI NEL DEPOSITO DELLA BANCHINA PUNSTONE. IMPORTO LAVORI	3849 ECOL SEA S.R.L.
2014~6250	44.775,00	01/01/2015	PRELIEVO E SMALTIMENTO SOSTANZE PRESENTI NEL DEPOSITO DELLA BANCHINA PUNSTONE- IMPORTO SADAGGIUDICAZIONE CON DECRETO 17 DEL 10/02/2015	
2014~6416	6.597,76	01/01/2015	progettazione geotecnica	5074 SCAMARDI ING. DARIO
2014~6663	34.940,93	01/01/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CALA. GARA AGGIUDICATA	5151 FOSSILE GIUSEPPE - Idrotermoelettrica S.R.L.
2014~6664	63.591,87	01/01/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CALA. - IMPORTO S.A.D. - GARA AGGIUDICATA	
2014~6665	394.950,88	01/01/2015	PROGETTO CABINA MT/BT. IMPORTO DEI LAVORI . AVVIO ALLA PROCEDURA APERTA	
2014~6666	89.822,62	01/01/2015	PROGETTO CABINA MT/BT. AVVIO PROCEDURA APERTA. IMPORTO S.A.D.	4489 COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.
2014~6668	5,29	01/01/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN CAVIDOTTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CALA - TRATTO NORD. AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO. IMPORTO DEI LAVORI	
2014~6669	5.324,71	01/01/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN CAVIDOTTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CALA - TRATTO NORD. AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO - IMPORTO S.A.D.	5079 PISCIOTTA ING. LAURA
2014~6923	950,00	01/01/2015	INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO TAVOLE GRAFICHE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO IN AMBIENTE CAD.	
2015~4726	4.472,52	05/10/2015	PROGETTO DI MARCAZIONE E SEGNALETICA INFORMATIVA E DI PERCORSO PER IL VARCO EMERICO AMARI ho variato il capitolo da 211/40 a 211/20 il 4/11/2013 condiviso con Tusa + DECRETO INTEGRATIVO 25/2013 - vedi imp.G 2230	5210 Priori ROBERTO

Tot Cap\Art: U211/20 - 01 4.303.253,53

Capitolo: U211/20 Articolo: 02 Lavori straord,manutenzione Termini Imerese

Anno: 2009

Lavori manut. straord. strada molo Aldisio compreso oneri per sicurezza al 31/12/2010 Certif.reg esecuz.dec.245/12 economia vive lo 0,50%. IN DATA 31.03.16 E' STATA RICHIESTA LA FT. PER LO SVINCOLO DELLE RITENUTE

Anno: 2010					
2009~2481	358,24	01/01/2015			
2010~3717	1.108,32	01/01/2015	TENSOSTRUTTURA PORTO TERMINI IMERESE - AGGIUDICAZIONE IMPORTO LAVORI (VD. DECRETO IMPEGNO 191/2010) rimane da pagare lo 0,50% pari a 908,46 la differenza a dis	4434 MACALUSO FILIPPO DITTA	
2010~5149	882,59	01/01/2015	LAVORI MOLO ALDISIO TERMINI IMERESE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. VEDI DECRETO 226/2009	4346 B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.	
2010~4~/5150	2.784,38	01/01/2015	Lavori compl. strada molo Aldisio Termini Imerese	4346 B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.	
2010~5~/5150	-2.784,38	01/01/2015	N.C.SU FT. 56 compl. strada molo Aldisio Termini Imerese	4346 B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.	
2010~6181	780,00	01/01/2015	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNANTE. ATT. IST.	4400 CRISPO PROGETTAZIONI E RISTRUTTURAZIONI S.R.L.	
2010~2~/6181	780,00	01/01/2015	Realizzazione fossa Imhoff porto Termini Imerese Tusa riferisce che ancora si dovrà pagare l'impresa	4400 CRISPO PROGETTAZIONI E RISTRUTTURAZIONI S.R.L.	
Anno: 2011					
2011~3426	153,29	01/01/2015	LAVORI COMPLEMENTARI NECESSARI ALLA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA A SERVIZIO DEL PORTO COMMERCIALE DI TERMINI IMERESE. IMPORTO DEI LAVORI. ASPETTIAMO IL DECRET	4434 MACALUSO FILIPPO DITTA	
2011~9161	9.909,74	01/01/2015	COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE LAVORI DI DRAGAGGIO FONDALI PORTO TERMINI IMERESE. 31.03.2016 COLLABORAZIONE IN CORSO	5267 LIOTTA ROBERTO	
Anno: 2014					
2014~1422	754,00	01/01/2015	LAVORI NECESSARI PER LO SPOSTAMENTO DELLA RECINZIONE IN ORSOGRIL NEL MOLO TRAPEZOIDALE DEL PORTO DI TERMINI IMERESE. IMPORTO DEI LAVORI	4323 D.L.G. di DI LORENZO G.	
2014~1423	2.319,00	01/01/2015	LAVORI NECESSARI PER LO SPOSTAMENTO DELLA RECINZIONE IN ORSOGRIL NEL MOLO TRAPEZOIDALE DEL PORTO DI TERMINI IMERESE. IMPORTO S.A.D.		
2014~4556	27.119,38	01/01/2015	SERVIZIO DI INDAGINI DA EFFETTUARE NEL POTENZIALE SITO DI IMMERSIONE DEI SEDIMENTI PROVENIENTI DAI LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI - PORTO DI TERMINI IMERESE. GARA AGGIUDICATA CON DECR. 53 DEL 22/09/2014	4881 Università degli Studi di Palermo- dipartimento di Scienze della Terra e del Mare(DISTeM)-D14+	
Tot CapArt. U211/20 - 02	43.384,56				
Totale Cap U211/20:	4.346.638,09				

Capitolo: U211/25 Articolo: 01 Manutenzione straordinaria

Anno: 2010
 2010~5878 M.S. IMP. CLIMAT.NE C/O EDIFICI A.P. IMPORTO DEI LAVORI
 AGGIUDICATO CON DECRETO N° 320 DEL 10 NOV. 2010. CON LETT.
 16/05/2011 LA OFFICINE ANTONIO MARINO HA ASSO-chiusura lavori
 Manut. straord. impianti climatiz. pal. A e C
 3382 OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.
 3382 OFFICINE ANTONIO MARINO S.R.L.

Tot Cap\Art: U211/25 - 01 291,75
 Totale Cap U211/25: 291,75

Capitolo: U211/40 Articolo: 01 Impianti portuali

Anno: 2008
 2008~7395 756,90 01/01/2015 lav.urgent manut.straord.gru container banc.Puntone att.comm.prima
 agg.a Ciminello e poi in seguito a lav.manut.straord,vie di corsa banc.Punt
 Campione riten.0 importo confermato decreto di chiusura in corso 2016.
 DECRETO DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
 ESECUZIONE N° 158 DEL 24.03.16 - € 756,90
 2008~9049 242.564,97 01/01/2015 iva da restituire al Provv.come previsto dalla convenzione 2271 in quanto
 l'ente è soggetto passivo di imposta sui lavori ri ripristino gru DB
 2008~9050 192.360,51 01/01/2015 iva da restituire al provveditorato giusta convenzione 2271 in quanto
 soggetto passivo di imposta lavori su gru DB

Anno: 2009
 2009~8422 865,42 01/01/2015 dec.131/09 rettif.dal 218/09 ammoder.sistemi elettronici e sost.festone gru
 CT da 40 Tonn. banc Puntone 211 ADELCOM SRL ADVANCED ELECTRONIC
 COMPANY

2009~8425 5.428,98 01/01/2015 vedi dec.218/09 imprevisi ed incentivi per lavori controventature gru ct da
 40 T banc Puntone

2009~9290 39.963,92 01/01/2015 RIPRISTINO FUNZIONALITA' TERMINAL CONTAINERS. PERIZIA DI
 VARIANTE.somma residua da utilizzare per 11.620,04 per lo 0,50%
 ,20.000, 00 per collaudo la differenza

2009~21/9290 371,86 01/01/2015 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO FINALE PER "RIPRISTINO
 PARTI MECCANICHE GRU DB" 3982 LI PUIMA ANTONIO ING.

Anno: 2010

2010~9485	105.233,27	01/01/2015	MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO GRU CONTENITORI DA 40 CT. SOMME A DISPOSIZIONE. DECR. 227 DEL 2012: HO RIDOTTO L'IMPEGNO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE rid. ulteriore di 04.04.16 NON TOCCARE QUESTO IMPEGNO PERCHE' SI ASPETTA LA TRANSAZIONE CON OFFICINE ANTONIO MARINO	5097 GUCCIONE ING. RICCARDO
2010~1/19485	1.560,00	01/01/2015	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA. ATT. COMM.	

IVA da restituire al provv.xkè l'ente soggetto pass.d'impos.

Anno: 2011

2010~9488	307.252,64	01/01/2015		
2011~8233	3.699,04	01/01/2015	RIQUALIFICAZIONE VARCO AMARI. IMPORTO DEI LAVORI. CON IL DECR. 23/2013 HO VARIATO L'IMPORTO DEI LAVORI - rimanenza pe pagare 0,50	4648 CO.MA.CA. s.r.l.
2011~8234	54.572,79	01/01/2015	RIQUALIFICAZIONE VARCO AMARI. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE. HO VARIATO L'IMPORTO CON IL DECR. 23/2013	

Tot Cap\Art: U211/40 - 01

952.698,44

Capitolo: U211/40 Articolo: 03 Lavori convogliamento acque Passo di Rigano conv. 15/87

Anno: 2008

2008~8971	49.503,27	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Indagini b	4299 CONSORZIO INFRASTRUTTURE
2008~1-/8971	15.231,16	31/12/2015	Palermo recuperi SAS - ft da ricevere	
2008~8972	144.507,46	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Piani sicu	
2008~1-/8972	25.376,00	16/03/2015	Lavori deviazione acque sboccanti Acquasanta 7° acc. direzione lavori	550 GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~2-/8972	40.601,60	16/07/2015	REALIZZAZIONE DELLE OPERE SPECIALI PER LA DEVIAZIONE ED IL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE SBOCCANTI ALL'ACQUASANTA ENTRO IL PORTO INDUSTRIALE DI PALERMO. 8°ACCONTO PER DIREZIONE LAVORI	550 GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~8973	25.000,00	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Studio geo	

2008~8974	44.272,08	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Studio geo	4344 Valore Calogero Prof. Ing.
2008~1-/8974	21.672,96	01/01/2015	Opere speciali deviazione e convogl. acque sboccanti all'Acquasanta	
2008~2-/8974	22.599,12	01/01/2015	Opere speciali deviazione acque sboccanti all'Acquasanta	1874 DI MAIO SERGIO ING.
2008~8975	20.835,25	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Studio ott	
2008~8976	4.273,87	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Indagini s	
2008~2-/8976	2.727,92	13/07/2015	Prove di laboratorio c/t prot. 77-196-197-224-225-290	4065 Università Di Palermo- Dipartimento Ingegneria civile, Ambientale e Aerospaziale
2008~8977	15.226,00	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Studio di	
2008~4-/8977	8.362,00	01/01/2015	Lavori realizzazione opere per deviazione acque all' Acquasanta - 6° acc. per direzione lavori	550 GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~5-/8977	6.864,00	01/01/2015	Lavori realizzazione opere per deviazione acque all' Acquasanta - 6° acc. per direzione lavori	550 GIORDANO FRANCESCO ING.
2008~8981	50.984,89	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Collaudo t	
2008~2-/8981	12.793,07	01/01/2015	Somme a disposizione per collaudo tecnico lavori acque Acquasanta	4637 LINO ARCH. Donatella
2008~4-/8981	22.283,69	01/01/2015	COMPONENTE COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO	4641 Laquidara Andrea Architetto
2008~9-/8981	3.668,32	01/01/2015	SEGRETARIO TECNICO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO	4878 SALTARI GEOM. LUCIANO
2008~8982	62.079,53	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo -	
2008~8984	916,70	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Spese per	
2008~15/8984	60,50	01/01/2015	ANALISI LIVELLO DI INQUINAMENTO CANALE DI SCARICO	4659 ZAFFINO DOTT. GIUSEPPE

2008~/35/8984	469,70	01/01/2015	PROVE DI ANALISI CHIMICHE
2008~8985	151,83	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Oneri di d
2008~8986	17.603,57	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - I.V.A.
2008~1/-/8986	8.894,40	01/01/2015	Iva su opere speciali per deviazione acque all'Acquasanta
2008~2/-/8986	8.709,17	01/01/2015	Iva su opere per deviazione acque all'Acquasanta
2008~4/-/8986	16.320,00	01/01/2015	Lavori di real. opere per deviazione acque Passo di Rigano
2008~5/-/8986	-16.320,00	01/01/2015	N.C. SU FT. N. 4 per deviazione acque Passo di Rigano
2008~8987	484.063,21	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Imprevisti
2008~21/-/8987	34.373,02	05/08/2015	REALIZZAZIONE DELLE OPERE SPECIALI PER LA DEVIAZIONE ED IL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE SBOCCANTI ALL'ACQUASANTA ENTRO IL PORTO INDUSTRIALE DI PALERMO 2^ PERIZIA DI VARIANTE
2008~22/-/8987	12.688,00	06/03/2015	Lavori realizzazione opere per deviazione acque all' Acquasanta - 3° perizia di variante
2008~8988	49.294,93	01/01/2015	Opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il porto turistico del porto di Palermo - Spese pubb
2008~10130	13.973,28	01/01/2015	Lavori convogliamento acque Passo di Rigano conv. 15/87
2013~6865	1.664.500,50	01/01/2015	Lavori convogliam.acque passo di rigano nel porto acquasanta
Tot Cap\Art: U211/40 - 03	2.647.186,37		
Totale Cap U211/40	3.599.884,81		
Capitolo: U212/10 Articolo: 01 Acquisto di attrezzature e macchinari			
2013~6918	4.920,57	01/01/2015	RIPARAZIONE FINALIZZATA AL RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA MOTONAVE "IGIEA". S.A.D. DECRETO AGGIUDICAZ. DEFINITIVA 69/2013. HO TOLTO L'IVA CH PAGO AL 31/1/90 C uttiliz. 1.050,64 per pag i lavori vdi imp 1721 da ripristinare dopo l'assest

Anno: 2013

Anno: 2013

3076 O.S.P. srl
 1007 CANTIERE NAVALE ADORNO SRL

Spese Rina, portaelica Igea
 RIRISTINO IMPEGNO 1722 A COMPETENZE. VD. IMP. 1722
 integrazione per pagamento ritenute 0,50% fine lavori Igea vedi
 imp.6917/6918 del 2013

2013~1~/6918 1.776,25 01/01/2015
 2014~7150 1.050,64 01/01/2015
 2014~7156 600,84 01/01/2015

Anno: 2014

Tot CapVirt: U212/10 - 01 6.572,05

Totale Cap U212/10 : 6.572,05

Capitolo: U225/10 Articolo: 01 Restituzione depositi di terzi e cauzione

Anno: 2008

2008~9468 1.901,25 01/01/2015 Restituzione deposito cauzionale
 2008~9469 4.000,00 01/01/2015 Restituzione deposito cauzionale
 2008~9474 7.512,10 01/01/2015 Rimborso deposito cauzionale

2013 TELECOM ITALIA S.P.A.
 3986 FASTWEB S.P.A.
 1789 GRANDI NAVI VELOCI S.P.A.

Anno: 2010

2010~9100 13.000,00 01/01/2015 RESTITUZIONE DEPOSITO DI TERZI A CAUZIONE

4435 Manfredi Barbera & Figli S.p.A.

Anno: 2011

2011~10011 3.000,00 01/01/2015 Deposito cauzionale da restituire
 2011~10012 3.000,00 01/01/2015 Deposito cauzionale da restituire

4441 Tema Rete Italia S.r.l. - Area Sicilia
 3985 FLORIO YACHT CLUB S.R.L.

Anno: 2012

2012~9650 7.530,00 01/01/2015 restituzione deposito cauzionale
 2012~9652 2.000,00 01/01/2015 restituzione deposito cauzionale

4629 TCP - Terminal Containers s.r.l.
 967 ADOR.MARE S.R.L.

Anno: 2013

2013~9114 1.606,00 01/01/2015 Restit. deposito cauzionale
 2013~9115 1.800,00 01/01/2015 Deposito auzionale int. polizza
 2013~9116 3.000,00 01/01/2015 Deposito cauzionale

4459 TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. IN A.S.
 1005 Acqua Marcia Turismo s.p.a.
 64 D'Anna Angela

Anno: 2014

2014~7833 4.000,00 01/01/2015 Deposito cauzionale
 2014~7834 7.000,00 01/01/2015 Deposito cauzionale
 2014~7835 20.000,00 01/01/2015 Deposito cauzionale
 2014~7836 2.995,00 01/01/2015 Deposito cauzionale
 2014~7837 18.000,00 01/01/2015 Deposito cauzionale

5006 Manto Shipping & Consulting S.r.l.
 4628 Portitalia s.r.l.
 3992 Maggio S.r.l.
 73 COMUNE DI PALERMO
 73 COMUNE DI PALERMO

Tot Cap\Art: U225/10 - 01 100.344,35
Totale Cap U225/10 100.344,35

Capitolo: U311/10 Articolo: 01 Ritenute erariali

Anno: 2014

2014~7741 2.400,00 01/01/2015 tributo lavoratore autonomo ing. Giordano - 10/2015

Tot Cap\Art: U311/10 - 01 2.400,00

Totale Cap U311/10 2.400,00

Capitolo: U311/60 Articolo: 01 Somme pagate per conto terzi

Anno: 2013

2013~706 1.190,89 01/01/2015 SONDAGGI MOLO SOTTOFLUTTO. IMPORTO S.A.D.

Anno: 2014

2014~6049 60.816,98 01/01/2015 Voce B.4.3 Q.E. Lavori sopraflutto Pubblicità gara di appalto, relativo esito e ultimazione Ivori Decreto 10/2014 da rivedere impegno a fine anno e vedi accertamento al corrispondente cap. delle entrate

2014~6051 25.731,82 01/01/2015 Lavori molo sottoflutto dec.11/2014 voce B.3.3 Pubblicità gara di appalto, relativo esito e ultimazione lavori da rivedere a fine anno e vedi accertamento corrispondente cap. delle entrate

2014~7852 15.000,00 01/01/2015 Deposito cauzionale

Tot Cap\Art: U311/60 - 01 102.739,69

Totale Cap U311/60 102.739,69

Capitolo: U311/90 Articolo: 01 IVA

Anno: 2014

2014~3148 390,78 01/01/2015 Spese carena assi, portaelica per Igea

Tot Cap\Art: U311/90 - 01 390,78

Totale Cap U311/90 390,78

Totale Complessivo: 59.449.801,54

73 COMUNE DI PALERMO

3076 O.S.P. srl

AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015

(Allegato al verbale n. 4/2016 del 10 - 11 maggio 2016)

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il rendiconto generale esercizio 2015 trasmesso allo stesso giusto quanto disposto dall'art. 36 del vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente. La responsabilità della redazione compete all'organo amministrativo dell'Ente. E' responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti formulare valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione.

Nell'attività di revisione lo scrivente si è attenuto a quanto indicato nel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente approvato dal M.I.T. con prot. n. 12640 del 06/12/2007 e successive modifiche, nel Codice Civile e nelle altre disposizione impartite dal sopra citato Dicastero. Si è tenuto conto, inoltre, di quanto riportato nella nota integrativa allegata.

L'attività di verifica del Collegio è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento utile ad accertare se il rendiconto sia viziato da errori significativi.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche con metodo a campione, degli elementi probativi a supporto.

Il documento contabile si compone dei seguenti elaborati:

- Conto consuntivo finanziario;
- Nota integrativa;
- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Rendiconto finanziario (art.2425 ter C.C.);

Allo stesso sono allegati:

- La situazione amministrativa;
- la relazione sulla gestione.

Il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio 2015 è stato deliberato dal Comitato Portuale nella seduta del 14 novembre 2014 e successivamente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con posta certificata del 17 febbraio 2015 prot. n° 1766.

Tale bilancio presentava entrate per € 81.157.260 (oltre 5.366.637 di avanzo di amministrazione utilizzato) e spese per € 86.523.897.

Con l'assestamento di bilancio, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si è provveduto ad adeguare l'avanzo di amministrazione presunto a quello accertato al 31/12/2014, che è passato da € 5.366.637 a € 9.952.701 con un aumento di € 4.486.064 ed € 100.000 rispettivamente somme vincolate e disponibili.

Sono stati adattati gli importi complessivi dei residui attivi e passivi definiti al 31/12/2014 pari rispettivamente ad € 53.213.080. ed ad € 73.805.560.

E' stato utilizzato interamente il fondo di riserva inizialmente previsto in € 168.318.

Riguardo la gestione di competenza lo stanziamento complessivo delle entrate, ivi compreso l'avanzo di amministrazione applicato, tenuto conto anche della variazione di bilancio deliberata dal Comitato Portuale 26/11/2015 , passa ad € 91.069.961 e pareggia con le uscite.

L'avanzo di amministrazione applicato al bilancio è stato di € 9.952.701.

Lo stanziamento delle entrate per cassa passa da € 77.689.260 a € 77.649.260 (oltre la consistenza iniziale di cassa di € 31.071.949)

Lo stanziamento complessivo della spesa per cassa passa da € 100.207.200 a € 108.721.209.

Il rendiconto finanziario dell'anno 2015 si riassume nei seguenti dati di sintesi:

Previsioni definitive

ENTRATE

Avanzo di amministrazione applicato	€	9.952.701
Entrate correnti	€	10.367.260
Entrate in c/capitale	€	5.125.808
Partite di giro	€	<u>67.020.000</u>
Totale Entrate	€	<u>92.465.769</u>

USCITE

Spese correnti	€	10.344.905
Spese in c/capitale	€	15.100.864
Partite di giro	€	<u>67.020.000</u>
Totale Uscite	€	<u>92.465.769</u>

Accertamenti/Impegni

ENTRATE

Entrate correnti	€	10.035.545
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	€	5.002.228
Partite di giro	€	<u>23.019.291</u>
Totale Accertamenti	€	<u>38.057.064</u>

USCITE

Spese correnti	€	9.439.491
Spese in c/capitale	€	2.939.742
Partite di giro	€	<u>23.019.291</u>
Totale Impegni	€	<u>35.398.524</u>
Avanzo finanziario	€	<u>2.658.540</u>
Totale a pareggio		<u>38.057.064</u>

Entrate tributarie

Si evidenzia una notevole riduzione delle entrate tributarie, che passano, per la parte riguardante le tasse portuali, da € 1.034.985 ad € 571.530 a causa di un decremento della tassa ancoraggio.

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

In questa categoria (€ 4.670.977) si registra un incremento del 6,9% rispetto all'anno 2014 (€ 4.371.093) legato a un modesto incremento del traffico passeggeri.

Redditi e proventi patrimoniali

Anche questa categoria (€ 3.710.864) ha evidenziato un incremento del 18,9% sul 2014 (€ 3.121.794).

Poste correttive di spese correnti

La categoria comprende le somme relative a recuperi diversi effettuati nei confronti di terzi, utenti, fornitori, per rivalsa di spese già contabilizzate, pari a € 42.451.

Entrate non classificabili in altre voci

L'importo di questa categoria (€ 959.406) comprende le entrate correnti relative ai canoni suppletivi imprese portuali autorizzate ad espletare operazioni portuali per € 683.314, ai diritti mora per € 8.907, a entrate varie per € 406, all' incentivo relativo alla produzione impianto fotovoltaico per € 9.316, e infine alla tariffa incentivante omnicomprensiva trasferita dalla Società GSE per € 247.260.

ENTRATE C/CAPITALE

Alienazione di immobilizzazione tecniche diverse e di beni immobili

La categoria comprende i proventi derivanti dalla cessione di beni patrimonializzati per € 1.020.

Trasferimenti dello Stato

La categoria comprende il finanziamento a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per € 4.870.808, di cui alla nota 18.033 del 22 settembre 2015, ai sensi del comma 983 art. 1 legge 296/06 destinato al potenziamento delle infrastrutture portuali. L'importo di cui sopra è stato interamente accantonato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Trasferimenti della Regione

Nessun trasferimento è stato previsto nel 2015.

Trasferimenti da Comuni, Provincia ed altri Enti

Nessun trasferimento è stato accertato per l'anno 2015.

Assunzione di debiti finanziari

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

Partite di giro

Le partite di giro bilanciano con quelle relative alle uscite.

SPESE CORRENTI

Spese per gli organi dell'Ente

Nella categoria, indicata in complessivi € 239.944 sono state imputate le seguenti spese:

Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Ente - € 178.847;

Indennità di carica e rimborsi ai membri del Comitato Portuale - € 11.605;

Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo - € 49.492.

Oneri per il personale in attività di servizio

La spesa complessiva sostenuta per il personale, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi alla Segreteria Tecnica Operativa, nonché dell'IRAP è stato di € 3.870.203 oltre la quota di adeguamento al T.F.R. (€121.380 come da conto economico) e della quota di quiescenza (€26.591 con un incremento del 4,2% rispetto al 2014 (3.628.214).).

Gli oneri previdenziali e fiscali a carico dell' Ente sono pari a €1.151.000.

L' organico della Segreteria Tecnico operativa prevista in 49 unità oltre il Segretario Generale (occupati 45), al 31/12/15 risulta composta come di seguito indicato:

DIRIGENTI n. 4

QUADRI n. 8

IMPIEGATI n. 33

L'ente ha provveduto a mantenere le riduzioni previste dell'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010, fino al 6 agosto 2015. In ossequio alla sentenza della Consulta (7 agosto 2015) che ha ritenuto illegittime le riduzioni imposte dal D.L.78/2010, le retribuzioni sono state adeguate agli importi dal contratto nazionale sottoscritto in data 08 aprile 2014 (decorrenza 01/01/2013- 31/12/2015) senza corresponsione di emolumenti arretrati.

La spesa complessiva per le missioni è stata pari a € 18.677. Di tale importo la quota di €16.847 rientra nel limite previsto dalla Legge 122/2010; la differenza di € 1.830 rientra nella deroga al limite suddetto, autorizzata dal Comitato Portuale con delibera n.15.

La spesa per l'organizzazione dei corsi è stata di € 29.714, di cui €15.054 rientra nei limiti previsti dalla Legge 122/2010 e la differenza di € 14.660 è riferita ai corsi finalizzati alla formazione obbligatoria.

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

La categoria di € 465.162 (che comprende tutte le spese relative alla gestione ordinaria degli uffici: manutenzione autoveicoli, acquisto di carburanti e lubrificanti, manutenzioni, acquisto di materiale di consumo, utenze diverse, spese postali, materiale economato, spese legali e giudiziarie, assistenza ai sistemi informatici) ha registrato un decremento rispetto alla spesa del 2014 (€488.811).

Uscite per interventi diversi

La categoria comprende:

oneri per prestazioni istituzionali pari ad € 1.646.273 (nel 2014 € 1.487.961)

oneri per prestazioni residuali pari ad € 2.002.045 che sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al 2014 (€ 2.000.324).

L'importo totale dei servizi sopra descritti pari ad € 3.648.318 rappresenta il 38,6% della spesa corrente complessiva. (€ 9.439.491).

Trasferimenti passivi

La categoria comprende le quote associative pari ad € 47.679.

Le riduzioni effettuate per l'anno 2015 sono risultate pari a € 436.278 ai sensi dell' art. 61, co.17, Legge 133/2008, dell' art.6, Legge 122/2010, e dell' art.8 Legge 135/2012 ed dell'art.50, Legge 89/2014, dell'art.1, co.142, Legge 228/12, ivi compreso € 4.391 riferito alla differenza della riduzione sui consumi intermedi di pertinenza dell'anno 2014.

L' importo complessivo delle riduzioni pari ad € 436.278 rappresenta il 4,63% della spesa corrente globale.

Oneri tributari

La categoria presenta una spesa di € 464.956 riferita principalmente all'IRAP su incarichi esterni e all'IRES, per l'anno di imposta 2014/2015.

Poste correttive di entrate correnti

Non è stato assunto nessun impegno di spesa.

Uscite non classificabili in altre voci

Nella categoria è stata registrata una spesa pari a € 5.894.

Oneri per il personale in quiescenza

Gli oneri relativi alla previdenza integrativa sono stati quantificati in € 13.798.

USCITE IN CONTO CAPITALE

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti

La categoria comprende la spesa destinata agli interventi di manutenzione straordinaria per € 2.364.533 con l'utilizzo del fondo perequativo previsto dalla Legge 296/06 (q/p residuale del 2013 e q/p del fondo assegnato per 2014).

L'importo di € 4.870.808 riferito all'intero trasferimento del 2015 e alla quota non impegnata del 2014, come si evince dalla tabella dimostrativa dell'Avanzo, risulta accantonato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

La categoria pari a € 317.633 è relativa all'acquisto di un pontone galleggiante e di mobili e di macchine d'ufficio.

Indennità di anzianità e similari

Sono state impegnate nella suddetta categoria le anticipazioni del TFR a n.3 dipendenti e all'acconto sull'imposta sostitutiva del TFR prevista dal decreto legislativo n. 47/2000.

Estinzione debiti diversi

Nella categoria sono stati indicati i depositi cauzionali che l'Ente ha restituito ai depositanti e quelli che dovrà restituire.

Partite di giro

Le partite di giro pari a € 23.019.291 pareggiano con quelle dell'entrata.

Il Conto in esame espone i seguenti saldi finali:

Le entrate correnti (€10.035.545) finanziano le uscite correnti (€9.439.491), con un avanzo finanziario di parte corrente di € 596.054.

Le entrate in conto capitale (€4.870.808) sono state interamente accantonate nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazioni al 31.12.2015; le uscite in conto capitale (€ 2.809.342 al netto dei depositi di terzi a cauzione) sono state finanziate dalla quota parte delle somme vincolate dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2014.

Avanzo finanziario di competenza di € 2.658.540 (Accertamenti € 38.057.064 – Impegni € 35.398.524).

Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 di € 16.721.973;

Avanzo economico di € 76.447;

Patrimonio netto di € 2.561.214;

Fondo di cassa al 31/12/2015 di € 31.357.749.

In particolare nel rinviare ai punti successivi della relazione l'analisi dei predetti saldi di bilancio si evidenzia che:

L'Avanzo finanziario di competenza è di € 2.658.540.

L'avanzo di amministrazione di € 16.721.973, tenuto conto delle varie somme a destinazione vincolata per complessivi € 16.550.674, si riduce, in termini di disponibilità, a € 171.299.
 Il patrimonio netto di € 2.561.214 riporta un incremento di € 76.447 rispetto all'anno precedente, corrispondente all'avanzo economico di esercizio di pari importo;
 Il saldo di cassa di € 31.357.749 concorda con la sommatoria dei diversi valori esistenti presso le tesorerie.
 Circa il rapporto accertamenti/riscossioni, nonché impegni/pagamenti della gestione di competenza si evidenzia quanto segue:

ENTRATE

Gestione di competenza	€	38.057.064
A fronte delle entrate accertate	€	16.832.390
sono state riscosse (circa il 44%)	€	21.224.673
e ne restano da riscuotere al 31/12/2015		
Al riguardo si raccomanda di porre in essere ogni utile possibile iniziativa necessaria alla tempestiva riscossione.		

USCITE

Gestione di competenza	€	35.398.524
Uscite impegnate	€	13.349.674
Sono state pagate (circa il 38%)	€	22.048.850
rimangono da pagare al 31/12/2015		
Al riguardo si rappresenta che, come indicato nella nota integrativa, la maggior parte delle somme da pagare, si riferisce a interventi infrastrutturali.		

Nella gestione dei residui gli analoghi rapporti sono i seguenti:

ENTRATE

Gestione dei residui attivi	€	53.213.080
a fronte di residui attivi di	€	721.489
risultano radiati	€	<u>6.853.389</u>
sono stati riscossi (circa il 13% della iniziale consistenza)	€	45.638.203
Rimangono, a fine 2015, residui attivi esercizi precedenti		

USCITE

<u>Gestione dei residui passivi</u>	€	73.805.560
a fronte di residui passivi di	€	4.305.453
risultano radiati	€	<u>10.050.305</u>
sono stati pagati (circa il 14% della iniziale consistenza)	€	59.449.802
Rimangono, a fine 2015, residui passivi esercizi precedenti		

In ordine ai **residui** attivi e passivi radiati dal bilancio si rimanda a quanto descritto nel verbale del Collegio n.3/2016 in data 10/05/2016.

I **residui attivi** al 31/12/2015 ammontano a complessivi € 66.862.876, e si riferiscono principalmente:

- € 1.295.371 relativi a canoni concessori e a canoni di affitto beni patrimoniali;
- € 784.757 relativi a entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi;
- € 216.303 relativi a entrate non classificabili in altre voci;
- € 43.481.372 relativi a finanziamenti destinati ad opere infrastrutturali.

I **residui passivi** complessivi al 31/12/2015 ammontano a € 81.498.652 e riguardano, prevalentemente, le seguenti opere:

- Avanzamento banchine e realizzazione cassa di colmata - € 1.090.391 – Legge 413/98 e quota parte fondi Legge 166/02;
- Deviazione e convogliamento acque passo di Rigano - € 4.570.957 – Legge 413/98;
- Riqualificazione molo Santa Lucia - € 3.095.117 – Legge 413/98.
- Bacino di carenaggio da 150.000 TPL - € 23.610.672 - Legge 413/98 e rifinanziamento Legge 166/02;
- Ammodernamento Stazione Marittima - € 17.859.024 – Legge 358/2003 e fondi FAS;
- Lavori passo di Rigano - € 3.599.000– Convenzione 15/87 – importo trasferito per competenza alla Regione Siciliana;
- Ripristino statico piazzali Termini Imerese € 670.403– Legge 413/98 – D.M. 05/2001.

Il Collegio, esaminati i residui attivi e passivi indicati nel rendiconto, ne condivide il mantenimento in bilancio, avendone verificata, a campione, l'attendibilità.

Dalla Situazione Amministrativa risulta l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 come appresso determinato:

Consistenza di cassa al 01/01/2015		31.071.949
Riscossioni in conto competenza	16.832.390	
Riscossioni in conto residui	6.853.389	23.685.779
Pagamenti in conto competenza	13.349.674	
Pagamenti in conto residui	10.050.305	23.399.979
Consistenza di cassa al 31.12.2015		31.357.749
<u>Residui attivi</u>		
Esercizi precedenti	45.638.203	
Dell'esercizio di competenza	21.224.673	66.862.876
<u>Residui passivi</u>		
Esercizi precedenti	59.449.802	
Dell'esercizio competenza	22.048.850	81.498.652
Avanzo di Amministrazione		16.721.973
Al 31 Dicembre 2015		

Il saldo di cassa di € 31.357.749 concorda con la sommatoria dei valori esistenti al 31/12/2015 presso il proprio tesoriere, delle somme giacenti presso la Banca d'Italia di € 23.435.767 (contabilità 33163) e di € 7.921.982 (contabilità speciale n° 1334 – giusta mod. 56T unificato del mese di dicembre 2015, trasmesso dalla Sezione di Tesoreria Provinciale).

Come sopra rappresentato, l'avanzo di amministrazione, al 31/12/2015, è stabilito in € 16.721.973.

Nel prospetto della Situazione Amministrativa allegata al bilancio sono indicate le singole componenti dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2015 ed in particolare le somme vincolate e le relative normative che le giustificano.

In ordine all'avanzo di amministrazione occorre precisare che la parte vincolata è di € 16.550.674 e comprende il fondo T.F.R. per € 1.533.657, fondi rischi e oneri per € 153.672 e l'importo di € 14.863.345 per interventi diversi.

Pertanto l'ammontare complessivo dell'avanzo di amministrazione disponibile è di € 171.299.

Andamento della gestione

Nella redazione del bilancio economico-patrimoniale i criteri di classificazione e valutazione utilizzati sono conformi agli artt. 2423 e 2423-bis c.c. nella vigente formulazione aggiornata.

STATO PATRIMONIALE

Natura del bene	Consistenza iniziale	Variazioni	Consistenza finale
ATTIVITA'			
Concessioni, licenze	0	0	0
Manutenzione straordinaria	12.699.696	3.800.588	16.500.284
Macchinari e attrezzature	1.356.938	-132.802	1.224.136
Mobili e macchine d'ufficio	683.540	214.501	898.041
Partecipazioni in società	114.027	90.047	204.074
Crediti di durata superiore all'anno	2.074.502	-590.279	1.484.223
Materiali di consumo	9.515	-4.360	5.155
Crediti verso lo Stato	74.402.493	1.461.087	75.863.580
Crediti verso gli utenti	3.679.672	-1.221.018	2.458.654
Crediti previdenziali	0	0	0
Crediti tributari	646.089	-71.847	574.242
Altri crediti	256.791	-256.791	0
Depositi Bancari e postali	31.071.949	285.800	31.357.749
Ratei e risconti attivi	8.132	3.543	11.675
TOTALE ATTIVITA'	127.003.345	3.578.469	130.581.813
PASSIVITA'			
Fondo di dotazione e altre riserve	10.504.408	0	10.504.408
Fondi contributi in c/capitale		0	0
Disavanzo economico esercizi prec.	-8.225.831	206.190	-8.019.641
Av/Dis. Economico dell'esercizio	206.190	-129.743	76.447
Fondo imposte e tasse			
Fondo rischi	159.090	-10.507	148.583
Fondo svalut. crediti	0	0	0
TFR	1.528.815	4.842	1.533.657
Ratei e risconti passivi	105.948.115	6.518.014	112.466.129
Debiti vari	16.882.558	-3.010.328	13.872.230
TOTALE PASSIVITA'	127.003.345	3.578.468	130.581.813

CONTO ECONOMICO

Proventi della produzione	9.668.246
Ricavi commerciali	366.804
Valore della produzione	10.035.050
Costo della produzione	9.423.221
Differenza tra Valori e costi della Produzione	611.829
Proventi e oneri finanziari	10.962
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Proventi e oneri straordinari	70.022
Risultato prima delle imposte	692.813
Ires dell'esercizio	-355.896
Irap dell'esercizio	-260.470
Avanzo economico	76.447

Dall'esame dei costi di gestione emerge che quelli per servizi (€ 4.176.914) rappresentano una parte rilevante dei costi della produzione (€ 9.423.221), in quanto incidono per il 44,3% dei medesimi e sono in leggero aumento rispetto all'anno precedente (€ 3.993.012).

Il risultato economico, al netto dell'IRAP calcolata sulle retribuzioni e all'imposta IRES calcolata sui redditi dell'attività commerciale (avanzo di € 76.447) risulta diminuito rispetto a quello dell'esercizio precedente (disavanzo € 206.190).

Il Collegio evidenzia che la diminuzione del risultato di esercizio è prevalentemente legata ad una ulteriore scrupolosa operazione di riaccertamento dei residui attivi: sono stati mantenuti in bilancio quelli per i quali sussistono i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità e si è provveduto a cancellare i crediti superiori a sei mesi con importo inferiore a 2.500 e quelli ritenuti assolutamente inesigibili.

Personale

Alla data del 31.12.2015, il personale in servizio è risultato composto da 45 unità, oltre il Segretario Generale, su una pianta organica di diritto di 49 unità, così costituita:

Dirigenti	n. 4
Quadri	n. 8
Impiegati	n. 33
Totale	n. 45

Il costo globale del personale, comprensivo anche della quota di adeguamento al fondo di trattamento di fine rapporto della quota di quiescenza, al netto dell'IRAP è stato di € 3.778.912 con un incremento del 4,2% rispetto al medesimo costo rilevato nel 2014 (3.628.214).

Il collegio ha accertato che l'Ente ha rispettato i limiti di spesa previsti dalle Leggi 133/2008, 122/2010, 135/2012 e 228/2012 ed ha provveduto al versamento complessivo di € 436.278 entro il 31/12/2015.

L'ente ha provveduto ad effettuare i versamenti erariali previdenziali e assistenziali dell'esercizio.

Il T.F.R risulta calcolato secondo il coefficiente dell'ISTAT; l'importo del fondo, aggiornato, risulta allocato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione e tra le passività dello stato patrimoniale.

Il rendiconto finanziario indiretto (art.2425 ter c.c.)

L'Ente ha provveduto a redigere, ai fini della comparazione tra gli esercizi 2015/2016, il documento di cui trattasi che entrerà a regime nel 2016. Tale documento ha lo scopo di evidenziare i flussi finanziari dai quali si evince l'aumento/diminuzione delle disponibilità liquide dell'Ente.

Dallo stesso emergono le seguenti risultanze:

(Valori espressi in unità di Euro)

Rendiconto Finanziario Indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.503.879
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.270.595
Altre rettifiche	<u>- 447.645</u>
Flusso finanziario della gestione reddituale	4.326.829

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

4.011.610

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

29.418

Disponibilità liquide a inizio esercizio	31.071.949
Disponibilità liquide a fine esercizio	31.357.750

Attestazione tempi pagamenti

Il collegio ha verificato che l'Autorità Portuale ha provveduto a redigere il documento di attestazione dei tempi di pagamento relativi alle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002 nonché l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d. lgs 14/3/2013 il cui indice risulta pari a 39,8, che sarà allegato al conto in esame.

Al riguardo prende atto dei chiarimenti in merito allo scostamento temporale forniti nell'attestazione dei tempi di pagamento allegata al bilancio (scadenza contrattualmente pattuita oltre i 30 giorni, fatture in corso di contestazione) nonché all'adozione delle misure che l'Ente intende adottare per la risoluzione delle criticità.

Tutto ciò premesso il collegio, considerato che le attività svolte dallo stesso hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio 2015 e nel corso dello stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art.2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Considerato, nello specifico, che il collegio :

- ha provveduto regolarmente ad effettuare le verifiche di cassa e della gestione;
- ha formulato il parere di propria competenza in ordine alle variazioni di bilancio;
- ha partecipato almeno con un componente alle riunioni del Comitato Portuale;
- ha accertato che gli elaborati corrispondono alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e che sono correttamente determinati gli esiti della gestione;
- ha riscontrato che il bilancio finanziario, lo stato patrimoniale e il conto economico e la nota integrativa sono redatti ai sensi della normativa vigente;
- ha fornito indicazione in ordine ai residui attivi e passivi

esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale esercizio 2015 da parte del Comitato Portuale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Orazio Dimarco

Dr.ssa Anna Schianchi

Anna Schianchi



**AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO**

Porti di Palermo
e Termini Imerese

UI / Lon

Autorità Portuale di Palermo
07/03/2016
Prot. N° 0002209/16 - Interna

AREA FINANZIARIA
Rag. Agnese La Placa
SEDE

e p.c. **Segretario Generale**
Dott. Renato Coroneo
SEDE

Autorità Portuale di Palermo
Via Piano dell'Ucciardone 4
I- 90139 Palermo
T. +39 0916277111
F. +39 0916374291
info@portpalermo.it

Oggetto: Elenco contenzioso aggiornato al 04.03.2016.

Si trasmette elenco dei contenziosi in atto, in cui ho evidenziato quelli in cui si avanzano pretese economiche nei confronti dell'Ente.

Si resta a disposizione per valutare temporalmente i rischi più imminenti ai fini della refluenza sul bilancio, evidenziando fin d'ora che né la sottoscritta né gli avvocati incaricati possono esprimersi in merito agli esiti degli stessi.

Ufficio Legale Gare e Contratti
(Avv. Caterina Montebello)

ELENCO GENERALE CONTENZIOSO IN CORSO AL 4 MARZO 2016

PATROCINIO AVVOCATURA DI STATO

PARTI	OGGETTO/ VALORE	GIURISDIZIONE	ULTERIORI INF.
Comune di Palermo	Impugnazione delibera revoca e successive intesa P.R.P.	Ricorso TAR 2012 Ordinanza accoglimento sospensiva Ricorso motivi aggiunti 2013	(Avv. Pignatone) Cont. 4969/12 Arch. Cont. /Avv. Stato 1 bis
Eni s.p.a	Imp. rigetto domanda rinnovo conc. dem.	Ricorso al TAR 2009 Ordinanza TAR 2009 rigetto sospensiva	RG 376/09 Avv. Di Maggio- Cont. 2235/09 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
ANCE Sicilia	Impugnazione bando Stazione marittima	Ricorso al TAR 2010 Appello di ANCE al CGA e sent. 85/12 di accoglimento e rinvio al Tar	RG 219/11 Avv. Pollara - cont. 4040/2010 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
Costa F.	Impugnazione revoca conc. dem.	Ricorso al TAR Ordinanza TAR n. 221/2011 che rigetta la sospensiva	RG 439/11 avv. La Spina - cont. 773/11 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
ACM srl	Impugnazione rigetto conc. dem. revoca conc. dem.	Ricorso al TAR	Avv. La Spina - cont. 749/2012 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
Logistica e Servizi	Impugnazione revoca conc. e inf. tipica	TAR PA Ordinanza TAR respinge sospensiva	R.G. 382/12 Avv. Ciani - Cont. 1037/2012 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
Impredef s.r.l. c/A.P.	Richiesta risarcimento danno di € 66.481,42 in solido con Calabria per modifica contrattuale di revisione prezzi tra a A.P. e mandataria	Citazione Tribunale di Palermo	Avv. La Rocca - Cont. 2108/12 Sent. n. 5/2016 condanna solo Calabria navigazione Arch. Cont. /Avv. Stato 1
Barbaro e Portitalia	Imp. Agg. Provv. Terminal T.I.	TAR PA Ordinanza rigetto sospensiva	RG 226/13 Avv. Pollara - cont. 410/13 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
TREVI s.p.a.	Impugnazione annullamento aggiudicazione appalto bacino carenaggio	TAR Palermo	Avv. La Rocca - Cont. 321/13 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
Tir service	Ricorso ex art. 30 c.p.a. Rich. Risar. € 300.000,00	TAR Palermo	Avv. Ciani Cont. 3755/13 Arch. Cont. /Avv. Stato 2
Crispo Progettazioni srl	Citazione per condanna € 20.188,44 (lavori vie di corsa gru terminal)	Tribunale Palermo	Avv. Pollara - cont. 2538/14 Arch. Cont. /Avv. Stato 2
Magazzini Generali scarl	Annullamento rigetto conc. dem.	TAR Palermo	RG 1833/14 Avv. La Rocca - Cont. 3867/14 Arch. Cont. /Avv. Stato 1



PATROCINIO AVVOCATURA DI STATO

PARTI	OGGETTO/ VALORE	GIURISDIZIONE	ULTERIORI INF.
C.S.P. srl	Citazione per condanna pagamento € 669.722,26 Servizio portabagagli e deposito	Tribunale Palermo	Avv. Ciani – Cont. 7975/14 Prossima ud. Per conclusioni 10.11.2016 Arch. Cont. /Avv. Stato 2
Velaria srl	Annullamento rigo conc. dem.	Annullamento rigo conc. dem.	Avv. La Rocca – Cont. 398/15 Arch. Cont. /Avv. Stato 2
Impredef s.r.l.	Ricorso per decreto ingiuntivo – pagamento rata di saldo	Tribunale di Palermo	Avv. La Rocca - Cont. 2229/15 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
Consorzio Tecnoproject	Ricorso per annullamento esclusione Gara sottoflutto Termini Imerese	CGA Appello del consorzio	Ruolo CGA 579/2015 Avv. Tutino Cont. 3039/2015 in decisione Arch. Cont. /Avv. Stato 2
ATI Rizzo-Biondo	Ricorso per annullamento agg. def. Lavori manutenzione edifici viabilità.....	TAR Palermo	Avv. Pollara – cont. 1211/16 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
Duomi srl	Ricorso per annullamento cert. Regolare esecuzione Progetti e opere	TAR Catania	Avv. Stato CT Avv. Barone – cont 299/16 Arch. Cont. /Avv. Stato 1
New Port s.p.a.	Impugnazione provv. revoca conc. ed aut. ; inf. tipica	TAR	(Avv. Ciani) RG 1155/11 Cont. 3459/11) Arch. Cont. /Avv. Stato 3
Giuliano G. socio N.Port)	Impugnazione provv. revoca conc. ed aut. ; inf. tipica	TAR	(Avv. Ciani) RG 1479/11 Cont. 4333/11 Arch. Cont. /Avv. Stato 3
Toscano V. socio N.Port	Impugnazione provv. revoca conc. ed aut. ; inf. tipica	TAR	Cont 4381/11 Arch. Cont. /Avv. Stato 3
Arena e altri soci N.Port	Impugnazione provv. revoca conc. ed aut. ; inf. tipica	TAR	RG 1628/11 Cont. 4422/11 Arch. Cont. /Avv. Stato 3
Cangemi socio N.Port	Impugnazione provv. revoca conc. ed aut. ; inf. tipica		Avv. Ciani RG 2078/12- Arch. Cont. /Avv. Stato 3 Arch. Cont. /Avv. Stato 3
Dentici			
D'Amico Vincenzo	Richiesta differenze retributive per mansioni superiori € 18.241,10	Ricorso Trib. Palermo sez. Lavoro	Difesa interna in 1° grado

PATROCINIO LIBERO FORO

PARTI	OGGETTO/ VALORE	GIURISDIZIONE	ULTERIORI INF.
Agenzia delle Entrate	Impugnazione avviso accertamento 2005 € 278.191,00	Cassazione	Avv. Angelo Cuva (D.P. 267/15) Vinta in 1° e 2° grado Avv. Pitruzzella (Cosenz - Sanna) (D.P. 250/12; 133/12) Sent. favorevole n. 204-04-12, in fase di appello. Arch. Cont./Libero foro 1
Agenzia delle Entrate	Impugnazione avviso accertamento 2006 € 259.116,00	Comm. Trib. Regionale	Avv. Pitruzzella (Cosenz - Sanna) (D.P. 163/2014); Arch. Cont./Libero foro 1
Agenzia delle Entrate	Impugnazione avviso accertamento 2007 € 963.944,00	Comm. Trib.	Avv. A. Cuva (D.P. 77/16) Arch. Cont./Libero foro 1
“Brucato de.t.a. Internazionale s.p.a.”	Richiesta risarcimento danni – porto T.I. € 150.000,00	Tribunale civile di Termini Imerese riassunta a Palermo	Avv. Di Bona (D.P. n. 54/2012) Arch. Cont./Libero foro 1
Scafidi Giuseppe	Richiesta risarcimento danni sinistro in porto € 25.000,00 –	Corte di Appello	Vinta in 1° grado. Avv. Adrignola (D.P. n. 94/2010) Ud. 16.04.2015 per esame CTU. Ult. Ud. 23.10.15 Arch. Cont./Libero foro 1
Mediterranea Sub	Opposizione a decreto ingiuntivo € 14.220,00 oltre interessi	Ricorso in Cassazione	Sent. favorevole 30.07.2012 Avv. Fallica (D.P. n. 246/08. D.P. n. 27/13) RG 3443/08 Arch. Cont./Libero foro 1
Lojacono	Richiesta risarcimento danni € 50.000,00	Corte di Appello	Sent. favorevole del 18.09.2013. Avv. Fallica (D.P. n. 1 03/2009 – D.P. 1/2014) Arch. Cont./Libero foro 1
Ambar s.r.l.	Atto di citazione per recupero canoni non pagati € 49.265,03	Tribunale di Palermo	Avv. Fallica (D.P. n. 84/07 e n. 352/15) RG 15212/06 Sentenza favorevole n. 5466/15 Arch. Cont./Libero foro 1
Comune di Palermo	Condanna pagamento occupazione Foro it. Per € 33.176,00	Corte Appello Pa	Avv. Geraci (D.P. 131/13) In corso di esecuzione forzata. Udienza 04.05.2016. Arch. Cont./Libero foro 1

PATROCINIO LIBERO FORO

PARTI	OGGETTO/ VALORE	GIURISDIZIONE	ULTERIORI INF.
Atradius Credit Ins.	Appello di Drago Lipari (Res Ristoro Servizi)/ sentenza n. 4621/09 favorevole ad A.P. € 154.973,07	Corte d'Appello di PA	Avv. <u>Dara</u> (D.P. n.287/10) RG 1776/10 Sent. 70/15 favorevole Arch. Cont./Libero foro 1 Arch. Cont./Libero foro 2
ATS AP Terzo Millennio C/ Regione Calafiore G.	Rich. Risarcimento € 60.000,00 per sinistro in porto	Trib Palermo	Avv. Misuraca (Ina assitalia) D.P. 21/2013 Arch. Arch. Arch. Cont./Libero foro 2
A.T.I CIDONIO	Recupero anticipazioni per € 560.000,00	Trib. Palermo	Avv. Raimondi RG 7108/03 Arch. Cont./Libero foro 3



**AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO**

Porti di Palermo
e Termini Imerese

DISPOSIZIONE N°2 DEL 21.01.2016

Oggetto: Percentuale di promiscuità da applicare ai costi del personale ed ai componenti negativi di reddito, relativa ai beni e servizi adibiti promiscuamente per l'anno 2015

L'Autorità Portuale di Palermo ha personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi del comma 2, articolo 6 della Legge 84/94.

Ai fini dell'imposta Ires per la individuazione della soggettività passiva è interessato l'art 73, commi 4 e 5 del TUIR.

Di conseguenza i proventi derivanti dall'attività istituzionale non sono assoggettabili all'Ires mentre per quelli dell'attività commerciale l'Ente è soggetto passivo d'imposta.

L'art. 144, comma 6 del TUIR prevede che gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria, tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

Pertanto al fine di imputare in maniera corretta il costo del personale in applicazione del succitato art. 144, si evidenzia che il personale è stato destinato all'esercizio dell'attività istituzionale e promiscua come appresso specificato:

ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' PROMISCUA
Acquista Salvatore	Anzalone Massimiliano
Baracchi Giancarla	Badagliacca Salvatore
Caddemi Luciano	Brandi Rosario
Carraffa Stefano	Chiaramonte Maria Teresa
Cazzetta Vincenzo	Compagno Antonino
Chiarelli Daniele	Coroneo Renato
D'Amico Vincenzo	Cusumano Matteo
Deplano Daniele	D'Amato Simona
Filippi Antonella	Di Giorgi Nicola
Fiore Gioacchina	Di Misa Gaspare
La Barbera Sergio	Fresta Barbara
Lupo Filippo	Gargano Sebastiano
Martorana Antonino	Giunta Pietro
Mezzatesta Daniela	La Monica Luigi
Mineo Francesco Paolo	La Placa Agnese
Minutolo Salvatore	Liga Mariano

Petralia Enrico	Longo Nicolò
Romano Stefania	Marchese Domenica
Sciacca Matteo	Mercurio Barbara
Tusa Paolo	Merra Pietro
Zappalà Cirino	Montebello Caterina
	Rizzuto Francesco Paolo
	Scandone Antonella
	Sodo Fiora

Inoltre in ottemperanza all'art. 144, comma 4 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi . Considerato che l'ammontare dei ricavi commerciali è di € 4.749.958,80 e l'ammontare complessivo dei ricavi è di € 10.610.705,08 si dispone che la percentuale di promiscuità da applicare ai componenti negativi di reddito relativi a beni, servizi ed al personale per l'anno 2015, è pari a 44,765%.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Renato Coroneo



AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
Rag. Agnese La Placa



DISPOSIZIONE N°3/2015									
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015									
COMPETENZA		DELL'		ESERCIZIO		GESTIONE		DELLA	
Previsione attuale	Variazione proposta	Stanziamiento definitivo	Stanziamiento attuale cassa	Variazioni cassa	Stanziamiento definitivo cassa				
USCITE									
U.P.B. 1.1 FUNZIONAMENTO									
Cap. 113/100	90.682,00	-16.500,00	74.182,00	80.000,00	-16.500,00	63.500,00			
Cap. 113/180	7.391,00	10.000,00	17.391,00	7.391,00	10.000,00	17.391,00			
Cap. 113/200	25.000,00	6.500,00	31.500,00	25.000,00	6.500,00	31.500,00			
U.P.B. 1.2 INTERVENTI DIVERSI									
Cap. 122/10	47.220,00	500,00	47.720,00	47.220,00	500,00	47.720,00			
Cap. 122/50	300.000,00	-500,00	299.500,00	300.000,00	-500,00	299.500,00			
U.P.B. 2.1 INVESTIMENTI									
Cap. 211/40	100.000,00	-100.000,00	0,00	4.440.000,00	-100.000,00	4.340.000,00			
Cap. 212/10	50.000,00	107.904,00	157.904,00	53.000,00	107.904,00	160.904,00			
Cap. 212/40	10.000,00	-7.904,00	2.095,00	12.000,00	-7.904,00	4.095,00			
		0,00			0,00				

AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
Raffaello De Pace

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Dott. Renato Corchese

DISPOSIZIONE N°4/2015									
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015									
	COMPETENZA	DELL'	ESERCIZIO	GESTIONE	DELLA	CASSA			
	Previsione	Variazione	Stanziamiento	Stanziamiento	Variazioni	Stanziamiento			
	attuale	proposta	definitivo	attuale cassa	cassa	definitivo cassa			
USCITE									
U.P.B. 1.1									
	FUNZIONAMENTO								
Cap. 112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	-4.000,00	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	2.000,00			
Cap. 112/40	Indennità e rimborso missioni	4.000,00	14.847,00	11.500,00	4.000,00	15.500,00			
Cap. 112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti		50.943,00	30.359,00	20.584,00	50.943,00			
Cap. 112/80	Oneri per la contrattazione decentrata o aziendale	-20.584,00	727.284,00	748.448,00	-20.584,00	727.864,00			
		0,00			0,00				

AREA FINANZIARIA
 IL DIRIGENTE
 Rag. Giuseppe La Placa

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Dott. Renato Coropco

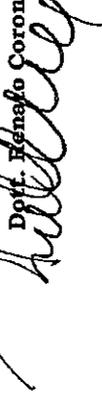


30/06/2015

DISPOSIZIONE N°5/2015		COMPETENZA		DELL'		ESERCIZIO		GESTIONE		DELLA		CASSA	
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015		Previsione attuale		Variazione proposta		Stanziamiento definitivo		Stanziamiento attuale cassa		Variazioni cassa		Stanziamiento definitivo cassa	
USCITE													
U.P.B. 1.1 FUNZIONAMENTO													
Cap. 112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	158.715,00	-81.000,00	77.715,00		158.715,00	-81.000,00					77.715,00	
Cap. 112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.800.137,00	-15.000,00	1.785.137,00		1.800.137,00	-15.000,00					1.785.137,00	
Cap. 112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	1.055.000,00	96.000,00	1.151.000,00		1.055.000,00	96.000,00					1.151.000,00	
Cap. 113/60	Utenze varie	182.241,00	-6.000,00	176.241,00		200.500,00	-6.000,00					194.500,00	
Cap. 113/150	Spese di pubblicità	5.000,00	6.000,00	11.000,00		5.000,00	6.000,00					11.000,00	
		0,00				0,00						0,00	

AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
Rag. Agnese Piana

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Renato Coronco



06.10.2015

DISPOSIZIONE N°8/2015		VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015	
	COMPETENZA	DELL'	ESERCIZIO
	Previsione attuale	Variazione proposta	Stanziamiento definitivo
USCITE			
U.P.B. 1.1			
FUNZIONAMENTO			
Cap. 112/20	1.785.137,00	60.700,00	1.845.837,00
Emolumenti fissi al personale dipendente			
Emolumenti variabili al personale dipendente	66.000,00	700,00	66.700,00
Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	727.284,00	-61.400,00	665.884,00
Cap. 112/80			
Utenze varie	176.241,00	0,00	176.241,00
Cap. 113/60			
Spese legali, giudiziarie e varie	78.000,00	0,00	78.000,00
Cap. 113/170			
		0,00	

GESTIONE		DELLA		CASSA	
Stanziamiento attuale cassa	Variazioni cassa	Stanziamiento definitivo cassa	Stanziamiento definitivo cassa		
1.785.137,00	60.700,00	1.845.837,00	1.845.837,00		
66.000,00	700,00	66.700,00	66.700,00		
727.864,00	-32.374,00	665.884,00	695.490,00		
194.500,00	-554,00	194.500,00	193.946,00		
78.000,00	-28.472,00	78.000,00	49.528,00		
	0,00				

AREA FINANZIARIA
 IV DIRIGENTE
 Raffaella Agnese La Piaca

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Renato Carones



BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 23-03-15 09:31 U 20224 T GAWT & D 5 BO24
INT.BONIF.IN PARTENZA N. 25474144 DIST. N. 25474141 DA PROC. TE
*** AUTORIZZATO ***
IMPORTO 70.486,400 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
DESTINATARIO: ERARIO DELLO STATO NON COMPLETO
INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 20/03/15
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 23/03/15
IBAN: IT53L0100003245515010349200 BIC-BEN: BITAITRRENT
DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 23/03/15
RIF.PAR.RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11260507801 DATA ORA

V.B.P. 23/03/15	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI	
CAUS. DEST. 00048	RIDUZIONE ART 61 CP,,A 17 D.L. 112 2008 ANNO 2015			
CAUS. DESCR.	/BENEF/190315*0000000117040824*RIDUZIONE ART 61			
COMM.DEST: ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE	TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS F07:RITEN F10:DISABILITA ANNU

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SPA

BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 29-06-15 11:36 U 20224 T GAWT & D 5 BO24
INT.BONIF.IN PARTENZA N. 26480414 DIST. N. 26480412 DA PROC. TE
*** AUTORIZZATO ***
IMPORTO 39.524,000 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
DESTINATARIO: MINISTERO ECONOMIA FINANZE NON COMPLETO
INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 29/06/15
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 30/06/15
IBAN: ITS4Q0100003245515010341200 BIC-BEN: BITAITRRENT

DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 30/06/15
RIF.PAR.RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11394317710 DATA ORA

V.B.P.	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI		
30/06/15					
CAUS. DEST.	00048	ANNO 2015 RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI			
CAUS. DESCR.	/BENEF/260615*0000000117040824*	ANNO 2015 RIDUZI			
COMM.DEST:	ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE	TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS F07:RITEN F10:DISABILITA ANNU

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SPA

BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 29-06-15 11:36 U 20224 T GAWT & D 5 BO24
INT.BONIF.IN PARTENZA N. 26480413 DIST. N. 26480412 DA PROC. TE
*** AUTORIZZATO ***
IMPORTO 101.194,000 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
DESTINATARIO: MINISTERO ECONOMIA FINANZE NON COMPLETO
INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 29/06/15
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 30/06/15
IBAN: IT5400100003245515010341200 BIC-BEN: BITAITRRENT

DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 30/06/15
RIF.PAR.RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11394217711 DATA ORA

V.B.P. 30/06/15	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI
CAUS. DEST. 00048	RIDUZ CONSUMI	INTERN.ANNO 2015	
CAUS. DESCR.	/BENEF/260615*0000000117040824*	RIDUZ CONSUMI IN	
COMM.DEST: ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE
			TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS F07:RITEN F10:DISABILITA ANNU

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SPA

BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 27-10-15 15:54 U 20224 T CPPB & D 5 BQ24
INT.BONIF.IN PARTENZA N. 27715442 DIST. N. 27715438 DA PROC. TE
*** AUTORIZZATO ***
IMPORTO 13.620,000 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
DESTINATARIO: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE NON COMPLETO
INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 27/10/15
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 28/10/15
IBAN: IT02Y0100003245515010333400 BIC-BEN: BITAITRRENT
DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 28/10/15
RIF.PAR.RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11428329900 DATA ORA

V.B.P. 28/10/15	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI
CAUS. DEST. 00048	DOC 326	211015	
CAUS. DESCR.	/BENEF/261015*0000000117040824*DOC 326 211015**		
COMM.DEST: ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS F07:RITEN F10:DISABILITA ANNU

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SPA

BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 27-10-15 15:54 U 20224 T CPPB & D 5 BO24
INT.BONIF.IN PARTENZA N. 27715441 DIST. N. 27715438 DA PROC. TE
*** AUTORIZZATO ***
IMPORTO 202.671,400 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
DESTINATARIO: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE NON COMPLETO
INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 27/10/15
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 28/10/15
IBAN: IT02Y0100003245515010333400 BIC-BEN: BITAITRENT

DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 28/10/15
RIF.PAR.RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11428229901 DATA ORA

V.B.P. 28/10/15	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI
CAUS. DEST. 00048	DOC 326 211015		
CAUS. DESCR.	/BENEF/261015*0000000117040824*DOC 326 211015**		
COMM.DEST: ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS F07:RITEN F10:DISABILITA ANNU

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SPA

BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 27-10-15 15:55 U 20224 T CPPB & D 5 BC24
INT.BONIF.IN PARTENZA N. 27715464 DIST. N. 27715438 DA PROC. TE
*** AUTORIZZATO ***
IMPORTO 8.782,000 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
DESTINATARIO: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE NON COMPLETO

INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 27/10/15
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 28/10/15
IBAN: IT54Q0100003245515010341200 BIC-BEN: BITAITRRENT

DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 28/10/15
RIF.PAR.RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11430529904 DATA ORA

V.B.P. 28/10/15	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI
CAUS. DEST. 00048	DOC 327 211015		
CAUS. DESCR.	/BENEF/261015*0000000117040824*DOC 327 211015**		
COMM.DEST: ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS F07:RITEN F10:DISABILITA ANNU

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SPA

**CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE
IN SERVIZIO AL 31.12.2015**

DIRIGENTI	4
QUADRO "A"	6
QUADRO "B"	2
IMPIEGATI	33
TOTALE	45