

| | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| Totale ricavi istituzionali | 5.294.579 | 4.692.954 | 601.625 |
| Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | 11.751 | 18.766 | -7.015 |
| Costi per servizi | 2.027.444 | 2.205.169 | -177.725 |
| Costi per godimento beni di terzi | 12.210 | 18.168 | -5.958 |
| Costi per il personale | 2.947.332 | 2.971.685 | -24.353 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 287.526 | 238.771 | 48.755 |
| Rimanenze iniziali | 2.271 | 1.010 | 1.261 |
| Accantonamenti | 63.271 | 0 | 63.271 |
| Oneri diversi di gestione | 128.432 | 134.817 | -6.385 |
| Oneri finanziari | 0 | 0 | 0 |
| Svalutazioni | 61.024 | 69.160 | -8.136 |
| Oneri straordinari | 433.133 | 868.344 | -435.211 |
| Totale costi istituzionali | 5.974.394 | 6.525.890 | -551.496 |
| Avanzo (disavanzo) istituzionale | -679.815 | -1.832.936 | 1.153.121 |
| Ires dell'esercizio | 270.683 | 158.825 | 111.858 |
| Irap dell'esercizio | 244.599 | 263.365 | -18.766 |
| Imposte dell'esercizio | 515.282 | 422.190 | 93.092 |
| Avanzo (disavanzo) di gestione | -210.886 | -1.677.581 | 1.466.695 |

Art. 2427, nr. 14) - PROSPETTO INFORMATIVO FISCALITA' DIFFERITA

Non si compila il prospetto informativo in quanto non si rileva fiscalità differita.

Art. 2427, nr. 15) - DATI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE

Ai sensi dell'art. 2427, c.1, n° 15 del codice civile, si riporta nel seguente prospetto il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria:

| Dipendenti | Anno 2013 | Anno 2012 | Variazione |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| Dirigenti | 4 | 5 | -1 |
| Quadri | 8 | 7 | 1 |
| Impiegati | 35 | 36 | -1 |
| Totale | 47 | 48 | -1 |

Con riferimento ai dirigenti, si specifica che nella precedente tabella manca il segretario generale che è cessato dal servizio a far data dal 19/03/2013.

Art. 2427, nr. 16) - DATI RELATIVI AL PRESIDENTE, AL COMITATO ED AI REVISORI

Ai sensi dell'art. 2427, c.1, n° 16 del codice civile, si riportano nel seguente prospetto i compensi spettanti agli organi sociali dell'Ente:

| Descrizione | Importo |
|---|----------------|
| Indennità carica Presidente | 148.134 |
| Gettoni di presenza componenti Comitato | 18.342 |
| Rimborsi spese organo amministrativo | 14.249 |
| Emolumenti spettanti ai revisori | 36.542 |
| Rimborsi spese revisori | 14.824 |
| Totale | 232.091 |

Art. 2427, nr. 18) - TITOLI EMESSI DALL'ENTE

Ai sensi dell'art. 2427, c.1, n° 18 del codice civile, si specifica che l'Autorità Portuale non può emettere azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli similari.

Art. 2427, nr. 19) - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALL'ENTE

Ai sensi dell'art. 2427, c.1, n° 19 del codice civile, si specifica che l'Autorità Portuale non ha emesso altri strumenti finanziari.

Art. 2427, nr. 19-bis) - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DA SOCI

Ai sensi dell'art. 2427, c.1, n° 19-bis del codice civile, si specifica che non vi sono finanziamenti

effettuati da soci

Art. 2427, nr. 20) - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Ai sensi dell'art. 2427, c.1, n° 20 del codice civile, si specifica che non sono stati destinati patrimoni ad uno specifico affare.

Art. 2427, nr. 21) – FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Ai sensi dell'art. 2427, c.1, n° 21 del codice civile, si specifica che non sono stati destinati finanziamenti ad uno specifico affare

Art. 2427, nr. 22) - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL TRASFERIMENTO AL LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E DEI BENEFICI INERENTI AI BENI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO

Per quanto attiene tale punto si evidenzia che, il legislatore della riforma ha confermato la rappresentazione di tali operazioni secondo il *metodo patrimoniale*, in linea con l'attuale prassi, ed ha ritenuto opportuno integrare l'informativa complementare da fornire nella nota integrativa, aggiungendo all'art. 2427 c.c. il n. 22 relativo alla rappresentazione dei contratti di leasing finanziario secondo il *metodo finanziario*.

L'applicazione del *metodo patrimoniale* di contabilizzazione per le operazioni di *leasing finanziario* produce effetti difforni rispetto a quelli previsti dalla metodologia finanziaria nella rappresentazione della situazione patrimoniale finanziaria e dei risultati economici, sia del locatore, sia del locatario, e non permette, quindi, una piena applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, per ragioni di trasparenza informativa il Legislatore, come detto, ha espressamente previsto che il locatario nella Nota Integrativa dia specifiche informazioni sugli effetti dell'applicazione del metodo finanziario.

A tal riguardo, il Principio contabile n. 12 raccomanda di fornire in Nota Integrativa, se d'importo apprezzabile, informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.

Si fornisce di seguito un prospetto di riepilogo delle operazione di leasing in essere alla data del presente Bilancio:

Teleleasing S.p.A. - contratto n° 448840

| | |
|--|---------------|
| Costo storico | 46.500 |
| Fondo di ammortamento | -31.388 |
| Valore di iscrizione teorico | 15.113 |
| Onere finanziario relativo all'esercizio | 481 |
| Ammortamento teorico dell'esercizio | 6.975 |
| Eventuali rettifiche | 0 |
| Valore attuale delle rate non scadute | 471 |

Si specifica che il suddetto contratto di leasing è terminato ad inizio dell'esercizio 2013. Il tasso di interesse annuale iniziale applicato dalla società di leasing è pari al 8,37%.

Art. 2427, nr. 22 bis) – RAPPORTI INTERCORSI CON PARTI CORRELATE

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, si specifica che nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni con parti correlate, ad eccezione eventualmente di quelle concluse a normali condizioni di mercato.

Art. 2427, nr. 22 ter) – OPERAZIONI FUORI BILANCIO

Non si rilevano operazioni meritevoli di commento.

Art. 2497 - punto 19 bis) - ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

INFORMAZIONI E PROSPETTI SUPPLEMENTARI

Oltre a quanto previsto dai precedenti punti, si riportano di seguito alcune informazioni e prospetti che non sono espressamente richiesti dall'art. 2427 del codice civile, ma che devono considerarsi

obbligatori in forza di disposizioni di legge diverse dal Decreto Legislativo 127/91, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e ciò nel rispetto di quanto sancito dall'art. 41 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Palermo.

• **PROSPETTO DELLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AI SENSI DELL'ART. 10, L.72/83**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983 n° 72 e delle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

• **COMPOSIZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO ESERCIZIO**

a) **Contributi in conto capitale**

Nel prospetto che segue viene fornita l'analisi dei contributi in conto capitale e/o in conto impianti alla data di chiusura del bilancio:

| N° | Fonte di finanziamento | Ubicazione lavori | Importo |
|----|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | Legge n° 413/98 - 1° lotto | Lavori di ripristino statico piazzali porto commerciale, rifacimento impianti ed arredi porto Termini Imerese | 814.966 |
| 2 | Legge n° 413/98 - D.M. 05/01 | Banchina e bacino caren. Cassa di Colmata | 8.100.000 |
| 3 | Legge n° 413/98 - D.M. 05/01 | Molo Santa Lucia | 12.600.000 |
| 4 | Legge n° 413/98 - D.M. 05/01 | Molo Sud | 1.524.613 |
| 5 | Legge n° 413/98 - D.M. 05/01 | Banchina di Riva | 10.320.467 |
| 6 | Legge n° 413/98 - D.M. 05/01 | Passo di Rigano | 17.167.966 |
| 7 | Legge n° 413/98 - D.M. 05/01 | Lavori di ripristino statico piazzali porto commerciale, rifacimento impianti ed arredi porto Termini Imerese | 66.735 |
| 8 | Min. Trasporti - prot. intesa 2004 | Banchina Quattro Venti | 3.648.397 |
| 9 | Legge n° 166/02 | Bacino galleggiante TPL | 26.277.335 |
| 10 | Legge n° 166/02 | Banchina e bacino caren. Cassa di Colmata | 328.817 |
| 11 | Legge n° 413/98 - Security portuale | Infrastrutture security portuale | 4.186.805 |
| 12 | Legge n° 413/98 - Security portuale | Varco Amari | 813.195 |
| 13 | Ex Agensud - convenzione n° 15/87 | Passo di Rigano | 10.742.304 |
| 14 | Ex Agensud - atto trasf. 2571 | Restauro gru | 4.633.314 |
| 15 | Regione siciliana - Cipe 138/2000 | Proget. strada collegamento porto - circonval. | 1.807.590 |
| 16 | Min. Trasporti - prot. intesa 11/2006 | Banchina Puntone | 2.589.804 |
| 17 | Fondo perequativo L. 296/2006 | Palermo / Termini (manutenz. straord. 2008) | 1.289.998 |
| 18 | Fondo perequativo L. 296/2006 | Palermo / Termini (manutenz. straord. 2009) | 1.759.995 |
| 19 | Fondo perequativo L. 296/2006 | Palermo / Termini (manutenz. straord. 2010) | 2.685.000 |
| 20 | Fondo perequativo L. 296/2006 | Palermo / Termini (manutenz. straord.) | 4.700.000 |

| | | 2011) | |
|----|--|--|------------|
| 21 | Fondo perequativo L. 296/2006 | Palermo / Termini (manutenz. straord. 2012) | 4.240.463 |
| 22 | Fondo perequativo L. 296/2006 | Palermo / Termini (manutenz. straord. 2013) | 4.335.996 |
| 23 | Comune Palermo - Progr. 27/12/01 | Master Plan - P.R.P. | 671.000 |
| 24 | Reg. siciliana - Cipe 35/2005 | Termini - Valutazione Ambientale Strategica | 797.437 |
| 25 | Reg. siciliana - Cipe 35/2005 | Palermo - Interventi P.R.P. porto | 696.625 |
| 26 | Reg. siciliana - Cipe 35/2005 | Molo Nord e Molo Martello | 109.995 |
| 27 | Legge 358/2003 | Stazione Marittima | 3.332.301 |
| 28 | Legge n° 358/2003 | Interventi diversi | 3.949.699 |
| 29 | Regione Sicilia - Delibera n° 317/2004 | Emiciclo Cala | 6.240.000 |
| 30 | Fondi FAS MIT Provv. OO.PP. | Stazione Marittima | 18.000.000 |
| 31 | Fondi FAS Provv. OO.PP. | Piazzali Termini Imerese | 13.300.000 |
| 32 | Decreto n° 5139/2011 - cap. 742017 | Molo di sottoflutto porto di Termini Imerese | 29.000.000 |
| 33 | Decreto n° 5139/2011 - cap. 742017 | Molo foraneo porto di termini Imerese | 30.000.000 |

Con riferimento alla destinazione finanziaria ed alla destinazione economico - patrimoniale dei contributi in conto capitale sopra indicati, si specifica la diversa rappresentazione contabile nel bilancio che si commenta per quanto attiene l'area pubblica da quella economica – patrimoniale; altresì si ritiene opportuno sottolineare che tali contributi sono prettamente destinati al mantenimento ed al funzionamento dei beni demaniali e quindi di mera competenza dell'area istituzionale, ad eccezione di quelli destinati al restauro delle gru.

b) Contributi in conto esercizio

Con riferimento all'analisi dei contributi in conto esercizio, si rimanda a quanto indicato in una precedente parte della presente nota integrativa.

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

Con riferimento al punto in argomento si rimanda alla nota trasmessa dall'ufficio legale dell'Ente, in data 09/04/2014 che si allega in copia.

Risultano stanziati in bilancio, oltre al fondo rischi per imposte e tasse, ammontante ad Euro 81.599 ed al fondo svalutazione crediti, ammontante ad Euro 10.955 anche un fondo rischi per cause legali ammontante ad Euro 63.271.

• ULTERIORI INFORMAZIONI

a) Calcolo percentuale di promiscuità dei costi promiscui dell'esercizio

La percentuale di promiscuità sulla base della quale sono stati ripartiti i costi promiscui sostenuti nel corso dell'esercizio è pari al 42,935 % ed è stata calcolata come rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa (ricavi commerciali) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. n° 917/1986.

b) Impatto ambientale

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

c) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si rilevano fatti di rilievo meritevoli di commento.

d) Uso strumenti finanziari (Art. 2428 C.C. Punto 6/bis)

Si evidenzia che l'Ente non ha effettuato operazioni riguardanti tale punto

e) 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.

Nel corso dell'esercizio si è tenuto un corso formativo per i neo assunti e di aggiornamento per tutti i dipendenti.

f) Misure sulla sicurezza del lavoro

A proposito delle informazioni relative al personale, si deve ricordare che il D.Lgs.vo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comporta obblighi specifici per l'Autorità Portuale, anche per quanto riguarda le spese di bilancio connesse.

L'Autorità Portuale a fine anno 2013 ha avviato una rivisitazione del D.V.R. adottato nel 2012 e, con l'avvento del Commissario Straordinario, ha provveduto a designare il nuovo R.S.P.P. e l' R.L.S. ; è stata anche effettuata la delega, quel datore di lavoro, prevista dall'art. 16 del D.Lgs.ivo 81/2008.

Si è completato, altresì, il quadro degli incarichi del personale addetto "alla prevenzione

incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e al primo soccorso” per i porti di Palermo e Termini Imerese degli addetti al S.P.P.

Si è intanto avviato il processo di formazione dei lavoratori dell' Ente e dei suoi dirigenti.

Si rappresenta che non si rilevano potenziali rischi per la tutela della salute dei lavoratori e le procedure di valutazione del rischio hanno rispettato i modelli di organizzazione e gestione previsti dalla normativa vigente.

- **COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, LEGGE 25.1.85, NR. 6 E D.L. 556/86**

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

- **DEROGHE AI SENSI DEL 4° COMMA ART. 2423 C.C.**

Nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423. c.c.

Il presente bilancio, composto dal conto consuntivo finanziario, da Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. Agnese La Placa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Vincenzo Cannatella

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ALLEGATO A

| | | SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31 Dicembre 2013 | |
|---|--|--|-------------------|
| Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio | | | 44.343.162 |
| Riscossioni | c/competenze | 14.945.393 | |
| | c/residui | <u>12.017.193</u> | 26.962.586 |
| Pagamenti | c/competenze | 16.609.952 | |
| | c/residui | <u>20.214.593</u> | 36.824.545 |
| Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio | | | 34.481.203 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti dell' esercizio | 51.067.249 | |
| | | <u>9.689.479</u> | 60.756.728 |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti dell' esercizio | 73.770.324 | |
| | | <u>7.942.884</u> | 81.713.208 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 | | | 13.524.722 |
| L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista | | | |
| Parte vincolata | | | |
| Trattamento di fine rapporto dei dipendenti | | | 1.654.299 |
| Fondi per rischi ed oneri | | | 155.825 |
| Lavori ammodernamento stazione marittima | | 3.959.699 | |
| lavori di grandi infrastrutture fondi Legge 413/98 - DM 05/2001 | | 242.900 | |
| lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2013 | | 4.335.996 | |
| lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit 2012 | | 2.376.013 | |
| lavori di manutenzione straordinaria Fondi Mit anni pregressi | | <u>119.963</u> | |
| Totale lavori | | 11.034.571 | 11.034.571 |
| Totale parte vincolata | | | 12.844.695 |
| Totale parte disponibile | | | 680.027 |

L'avanzo di amministrazione complessivo di euro 13.523.782 risulta così ripartito:

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Parte vincolata già utilizzata nel bilancio di previsione 2014 | 6.700.000 | |
| Parte disponibile già utilizzata nel bilancio di previsione 2014 | 136.637 | 6.836.637 |
| Parte vincolata di cui non si prevede l'utilizzazione | | 5.469.823 |
| Parte vincolata che si prevede di utilizzare nel bilancio di previsione 2014 | | 674.872 |
| Parte disponibile che si prevede di utilizzare nel 2014 | | 300.000 |
| Parte disponibile che si prevede di non utilizzare nel 2014 | | 243.390 |
| | | 13.524.722 |

**CONSISTENZA DI CASSA
AL 31 Dicembre 2013**

ALLEGATO B

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| Saldo di cassa al 1° gennaio 2013 | | 44.343.162 |
| Somme riscosse nel 2013 | | 26.962.586 |
| | | 71.305.748 |
| Somme pagate nel 2013 | | 36.824.545 |
| Saldo di cassa al 31 dicembre 2013 | | 34.481.203 |

L'importo di € 34.481.203 è così ripartito:

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab. 33163 | 19.149.362 | 19.149.362 |
| Presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato contab.speciale 1334 | | |
| * Fondi vincolati L. 413/98 - 1° lotto | 564.576 | |
| * Fondi vincolati L.413/98 - 2° lotto | 14.767.265 | |
| Totale | | 15.331.841 |

Allegato " C "

2013

| INCASSI | | PAGAMENTI | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| ENTRATE CORRENTI | | | |
| Entrate derivanti da trasferimenti correnti | - | Funzionamento | 4.913.956 |
| Entrate diverse | 9.309.448 | Interventi diversi | 4.251.575 |
| | | Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi | 57.834 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 9.309.448 | TOTALE USCITE CORRENTI | 9.223.365 |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | |
| Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti | - | Investimenti | 22.775.618 |
| Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | 13.338.907 | Oneri comuni | 5.606 |
| Accensione di prestiti | 7.406 | | |
| TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE | 13.346.313 | TOTALE SPESE IN C/CAPITALE | 22.781.224 |
| PARTITE DI GIRO | | PARTITE DI GIRO | |
| Entrate aventi natura di partita di giro | 4.306.825 | Uscite aventi natura di partite di giro | 4.819.956 |
| TOTALE PARTITE DI GIRO | 4.306.825 | TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO | 4.819.956 |
| TOTALE INCASSI | 26.962.586 | TOTALE PAGAMENTI | 36.824.545 |
| Fondo iniziale di cassa | 44.343.162 | Consistenza finale di cassa | 34.481.203 |
| TOTALE GENERALE | 71.305.748 | TOTALE A PAREGGIO | 71.305.748 |

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

| Codice | Descrizione | Capitolo | Gestione di Competenza | | | | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | | |
|---------------|---|----------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | | Stanziamen to Iniziale | Previsioni Variazioni (+) | Previsioni Variazioni (-) | Previsione Assesta ta | Riscossioni | Somme da Accertare Da Riscuotere | Accertato | 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | | 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 |
| | TOTALE CATEGORIA... | | 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 |
| E113/20 | Contributo Comune | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | | 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 |
| E114/20 | Contributo altri enti pubblici | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E114/30 | Contributi diversi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E1.2.1 | Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | | | |
| E121/20 | Gettito delle tasse erariali (art.2, c.1.D.L.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921) | | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 196.690 | 0 | 196.690 | 0 | -3.310 |
| E121/30 | Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922) | | 200.000 | 250.000 | 0 | 450.000 | 710.621 | 13.918 | 724.539 | 274.539 | 0 |
| E121/40 | Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94 | | 74.000 | 0 | 0 | 74.000 | 67.939 | 0 | 67.939 | 0 | -6.061 |
| E121/50 | Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N. | | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 | 16.740 | 0 | 16.740 | 0 | -260 |
| | TOTALE CATEGORIA... | | 491.000 | 250.000 | 0 | 741.000 | 991.990 | 13.918 | 1.005.908 | 274.539 | -9.631 |
| E1.2.2 | Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | | | | | |
| E122/10 | Prestazione Mezzi Meccanici | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E122/20 | Proventi servizio traffico passeggeri | | 4.202.500 | 0 | 30.000 | 4.172.500 | 2.693.218 | 1.052.435 | 3.745.653 | 95.660 | -522.507 |
| E122/30 | Proventi magazzini e spazi | | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 3.906 | 628 | 4.534 | 0 | -6.466 |
| E122/40 | Proventi diversi | | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 86.971 | 19.868 | 106.839 | 0 | -3.161 |
| | TOTALE CATEGORIA... | | 4.323.500 | 0 | 30.000 | 4.293.500 | 2.784.095 | 1.072.931 | 3.857.026 | 95.660 | -532.134 |
| E1.2.3 | Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | |
| E123/10 | Canoni concessione aree | | 3.450.000 | 0 | 0 | 3.450.000 | 2.817.919 | 577.767 | 3.395.686 | 30.261 | -84.575 |
| E123/20 | Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente | | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 44.376 | 31.248 | 75.623 | 0 | -24.377 |
| E123/30 | Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc. | | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 1.614 | 1.791 | 3.405 | 0 | -6.595 |
| | TOTALE CATEGORIA... | | 3.560.000 | 0 | 0 | 3.560.000 | 2.863.909 | 610.806 | 3.474.715 | 30.261 | -115.546 |

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

| Codice | Descrizione | Stanziamiento Iniziale | Previsioni | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|---------------|--|------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|---|---------------------------|
| | | | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| E1.2.4 | Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | |
| E124/10 | Recuperi e rimborsi diversi | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 69.856 | 60.222 | 130.078 | 0 | -69.922 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 69.856 | 60.222 | 130.078 | 0 | -69.922 |
| E1.2.5 | Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | |
| E125/20 | Entrate varie ed eventuali | 464.000 | 0 | 0 | 464.000 | 411.035 | 259.597 | 670.632 | 223.527 | -16.895 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 464.000 | 0 | 0 | 464.000 | 411.035 | 259.597 | 670.632 | 223.527 | -16.895 |
| | TOTALE TITOLO... | 9.038.500 | 250.000 | 30.000 | 9.258.500 | 7.120.885 | 2.017.473 | 9.138.358 | 623.986 | -744.128 |
| E2 | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| E2.1.1 | Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | | | | | |
| E211/10 | Alienazione di Immobili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E211/20 | Cessione di diritti reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.1.2 | Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI | | | | | | | | | |
| E212/10 | Cessione di immobilizzazioni tecniche | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| E2.1.3 | Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | |
| E213/10 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| E2.1.4 | Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | | | |
| E214/10 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E214/20 | Riscossione di altri crediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.2.1 | Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | | | | | |
| E221/10 | Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E221/20 | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la | 4.250.000 | 86.000 | 0 | 4.336.000 | 4.335.996 | 0 | 4.335.996 | 0 | -4 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 4.250.000 | 86.000 | 0 | 4.336.000 | 4.335.996 | 0 | 4.335.996 | 0 | -4 |
| E2.2.2 | Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE | | | | | | | | | |
| E222/10 | Contributo della Regione Sicilia | 6.242.304 | 0 | 0 | 6.242.304 | 0 | 6.242.304 | 6.242.304 | 0 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 6.242.304 | 0 | 0 | 6.242.304 | 0 | 6.242.304 | 6.242.304 | 0 | 0 |
| E2.2.3 | Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | | | | | | | | | |
| E223/20 | Contributo Comune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.2.4 | Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI | | | | | | | | | |
| E224/10 | Contributi Enti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E224/20 | Contributi diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2.3.2 | Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | | |
| E232/30 | Operazioni finanziarie a lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E232/10 | Operazioni finanziarie a breve termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E232/20 | Depositi di terzi a cauzione | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 7.406 | 0 | 7.406 | 0 | -52.594 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 7.406 | 0 | 7.406 | 0 | -52.594 |
| | TOTALE TITOLO... | 10.572.304 | 86.000 | 0 | 10.658.304 | 4.343.402 | 6.242.304 | 10.585.706 | 0 | -72.598 |
| E3 | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |
| E3.1.1 | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | |

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2013

Al: 31/12/2013

Anno di Gestione: 2013

24/06/2014

| Codice | Descrizione | Previsioni | | | | Somme da Accertare | | | Differenze rispetto alle previsioni Residui | |
|---------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|---|---------------------------|
| | | Stanziamiento Iniziale | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Previsione Assestata | Riscossioni | Da Riscuotere | Accertato | Differenza Previsioni (+) | Differenza Previsioni (-) |
| E311/10 | Ritenute erariali | 1.667.000 | 0 | 0 | 1.667.000 | 1.143.217 | 6.773 | 1.149.990 | 21.393 | -538.403 |
| E311/20 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 440.000 | 0 | 0 | 440.000 | 361.473 | 0 | 361.473 | 0 | -78.527 |
| E311/30 | Ritenute diverse | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 358 | 358 | 0 | -4.642 |
| E311/40 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 1.623 | 16.601 | 18.223 | 0 | -61.777 |
| E311/50 | Trattenute per conto terzi | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 43.876 | 0 | 43.876 | 0 | -156.124 |
| E311/60 | Rimborso di somme pagate per conto terzi | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 1.721.018 | 904.507 | 2.625.525 | 0 | -2.374.475 |
| E311/70 | Partite in sospeso | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| E311/80 | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| E311/90 | IVA | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 | 201.901 | 501.462 | 703.363 | 0 | -96.637 |
| | TOTALE CATEGORIA... | 8.250.000 | 0 | 0 | 8.250.000 | 3.481.106 | 1.429.702 | 4.910.807 | 21.393 | -3.360.585 |
| | TOTALE TITOLO... | 8.250.000 | 0 | 0 | 8.250.000 | 3.481.106 | 1.429.702 | 4.910.807 | 21.393 | -3.360.585 |
| | Totale Generale Entrate | 27.860.804 | 336.000 | 30.000 | 28.166.804 | 14.945.393 | 9.689.479 | 24.634.872 | 645.379 | -4.177.311 |