

L'importo di euro 3.585.000 riferito all'intero trasferimento del 2014 e alla quota non impegnata del 2013 (vedi tabella dimostrativa dell'Avanzo), è stato accantonato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Le risorse assegnate ai sensi dell'art.18 bis della Legge (84/94) pari ad euro 62.896 sono state accantonate nell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2014.

Partite di giro

Le partite di giro €4.048.649 pareggiano con quelle dell'entrata.

Il Conto in esame espone i seguenti saldi finali:

- Le entrate correnti di € 9.367.866 finanziano le uscite correnti di € 8.866.279, con un avanzo finanziario di parte corrente di euro 501.587
- Le entrate in conto capitale (3.702.539) risultano superiori alle uscite della medesima UPB (6.934.900) di euro 3.232.361; tale disavanzo finanziario interamente determinato dalle spese di investimento e dal pagamento del TFR, ha trovato copertura nell'avanzo di amministrazione vincolato e nell'avanzo di amministrazione disponibile accertato alla data del 31/12/2013.
- Disavanzo finanziario di competenza di € 2.730.772 (*Accertamenti € 17.119.055–Impegni € 19.849.827*).
- Avanzo di amministrazione al 31/12/2014 di € 10.479.469;
- Avanzo economico di € 206.190;
- Patrimonio netto di € 2.284.767;
- Fondo di cassa al 31/12/2014 di € 31.071.949.

In particolare nel rinviare ai punti successivi della relazione l'analisi dei predetti saldi di bilancio si evidenzia che:

- Il disavanzo finanziario di competenza di €2.730.772.
- L'avanzo di amministrazione di € 10.479.469, tenuto conto delle varie somme a destinazione vincolata per complessivi € 10.133.668, si riduce, in termini di disponibilità, a € 345.802.
- Il patrimonio netto di € 2.284.767 riporta un incremento di € 206.190 rispetto all'anno precedente, corrispondente all'avanzo economico di esercizio di pari importo;
- Il saldo di cassa di € 31.071.949 concorda con la sommatoria dei diversi valori esistenti presso le tesorerie.

Circa il rapporto accertamenti/riscossioni, nonché impegni/pagamenti della gestione di competenza si evidenzia quanto segue:

ENTRATE

Gestione di competenza

A fronte delle entrate accertate	€	17.119.055
sono state riscosse (circa l'81%)	€	13.790.519
e ne restano da riscuotere al 31/12/2014	€	3.328.535

Al riguardo si raccomanda di porre in essere ogni utile possibile iniziativa necessaria alla tempestiva riscossione.

USCITE

Gestione di competenza

Uscite impegnate	€	19.849.827
Sono state pagate (circa il 61%)	€	12.131.814
rimangono da pagare al 31/12/2014	€	7.718.013

Al riguardo si rappresenta che, come indicato nella nota integrativa, la maggior parte delle somme da pagare, si riferisce a interventi infrastrutturali.

Nella gestione dei residui gli analoghi rapporti sono i seguenti:

ENTRATE**Gestione dei residui attivi**

a fronte di residui attivi di	€	60.756.727
risultano radiati	€	843.031
sono stati riscossi (circa il 17% della iniziale consistenza)	€	<u>10.029.151</u>
rimangono ,al 31/12/2014, residui attivi esercizi precedenti	€	49.884.545

USCITE**Gestione dei residui passivi**

a fronte di residui passivi di	€	81.713.208
risultano radiati	€	528.551
sono stati pagati (circa il 18% della iniziale consistenza)	€	<u>15.097.110</u>
rimangono ,al 31/12/2014, residui passivi esercizi precedenti	€	66.087.547

In ordine all'elenco dei **residui** attivi e passivi radiati dal bilancio si rinvia a quanto rappresentato nel verbale n.4/2015 in data 04/05/2015.

I **residui attivi** al 31/12/2014 ammontano a complessivi € 53.213.080, e si riferiscono principalmente:

- € 1.507.780 relativi a canoni concessori e a canoni di affitto beni patrimoniali;
- € 1.766.132 relativi a entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi;
- € 329.827 relativi a entrate non classificabili in altre voci;
- € 47.153.786 relativi a finanziamenti destinati ad opere infrastrutturali.

I **residui passivi** complessivi al 31/12/2014 ammontano a € 73.805.560 e riguardano, prevalentemente, le seguenti opere:

- Avanzamento banchine e realizzazione cassa di colmata - € 1.503.576 – Legge 413/98 e quota parte fondi Legge 166/02;
- Deviazione e convogliamento acque passo di Rigano - € 4.626.520 – Legge 413/98;
- Riqualficazione molo Santa Lucia - € 5.277.585 – Legge 413/98.
- Bacino di carenaggio da 150.000 TPL - € 24.634.255 - Legge 413/98 e rifinanziamento Legge 166/02;
- Ammodernamento Stazione Marittima - € 17.937.512 – Legge 358/2003 e fondi FAS;
- Ripristino statico piazzali, rifacimento impianti ed arredi porto di Termini Imerese - € 766.601 – Fondi FAS
- Lavori passo di Rigano - € 3.479.140– Convenzione 15/87 – importo trasferito per competenza alla Regione Siciliana;
- Impianto elettrico porto di Palermo - € 53.516 – Legge 413/98 – D.M. 05/2001;
- Consolidamento cassoni banchina di Riva - € 1.258.220 – Legge 413/98 – D.M. 05/2001;
- Ripristino statico piazzali Termini Imerese € 729.215– Legge 413/98 – D.M. 05/2001.

Dall'esame dei residui attivi e passivi indicati nel rendiconto il Collegio ne condivide il mantenimento in bilancio, avendone verificata, a campione, l'attendibilità.

Dalla Situazione Amministrativa risulta l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 come appresso determinato:

Consistenza di cassa al 01/01/2014		34.481.203
Riscossioni in conto competenza	13.790.519	
Riscossioni in conto residui	10.029.151	23.819.671
Pagamenti in conto competenza	12.131.815	
Pagamenti in conto residui	15.097.110	27.228.925
Consistenza di cassa al 31.12.2014		31.071.949

Residui attivi		
Esercizi precedenti	49.884.545	
Dell'esercizio di competenza	3.328.535	53.213.080
Residui passivi		
Esercizi precedenti	66.087.547	
Dell'esercizio competenza	7.718.013	73.805.560
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
AL 31 DICEMBRE 2014		10.479.469

Il saldo di cassa di € 31.071.949 concorda con la sommatoria dei valori esistenti al 31/12/2014 presso il proprio tesoriere, delle somme giacenti presso la Banca d'Italia di € 19.778.447,26 (contabilità 33163) e di € 11.293.502,20 (contabilità speciale n° 1334 – giusta mod. 56T unificato del mese di dicembre 2014, trasmesso dalla Sezione di Tesoreria Provinciale).

Come sopra rappresentato, l'avanzo di amministrazione, al 31/12/2014, è determinato in € 10.479.469.

Nel prospetto della Situazione Amministrativa allegata al bilancio sono indicate le singole componenti dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2014 ed in particolare le somme vincolate e le relative normative che le giustificano.

In ordine all'avanzo di amministrazione occorre precisare che, la parte vincolata è di € 10.133.668 e comprende il fondo T.F.R. per € 1.528.815, fondi rischi e oneri per € 159.090 e l'importo di € 8.445.763 per interventi diversi.

Pertanto l'ammontare complessivo dell'avanzo di amministrazione disponibile è di € 345.802.

Andamento della gestione

Nella redazione del bilancio economico-patrimoniale i criteri di classificazione e valutazione utilizzati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi (art. 2423-bis c.c.).

STATO PATRIMONIALE

Natura del bene	Consistenza iniziale	Variazioni	Consistenza finale
ATTIVITA'			
Concessioni, licenze	15.053	-15.053	0
Manutenzione straordinaria	11.005.465	1.694.231	12.699.696
Macchinari ed attrezzature	1.382.096	-25.158	1.356.938
Mobili e macchine d'ufficio	761.862	-78.322	638.540
Partecipazioni in società	160.807	-46.780	114.027
Crediti di durata superiore all'anno	1.979.799	94.703	2.074.502
Materiali di consumo	4.088	5.427	9.515
Crediti verso lo Stato	67.588.274	6.814.219	74.402.493
Crediti verso gli utenti	3.453.078	226.594	3.679.672
Crediti previdenziali			
Crediti tributari	1.025.177	-379.088	646.089
Altri crediti	174.789	82.002	256.791
Banca d'Italia contabilità speciale	19.149.362	629.085	19.778.447
Tesoreria Provinciale dello Stato	15.331.841	-4.038.339	11.293.502
Servizio tesoreria Banca Nuova			
Ratei e risconti	27.797	-19665	8.132
TOTALE ATTIVITA'	122.059.489	4.943.856	127.003.345

PASSIVITA'			
Fondo di dotazione e altre riserve	10.504.408	0	10.504.408
Fondi contribuiti in c/capitale			
Disavanzo economico esercizi prec.	8.225.831	0	8.225.831
Av/Dis. Economico dell'esercizio	0	206.190	206.190
Fondo imposte e tasse			
Fondo rischi	144.870	14.221	159.090
Fondo svalut. crediti			
TFR	1.654.300	-125.848	1.528.815
Ratei e risconti passivi	96.266.152	9.681.963	105.948.115
Debiti vari	21.715.591	-4.833.33	16.882.558
TOTALE PASSIVITA'	122.059.489	4.943.856	127.003.345

CONTO ECONOMICO

Proventi della produzione	8.428.748
Ricavi commerciali	1.388.264
Valore della produzione	9.817.012
Costo della produzione	8.367.756
Differenza tra Valori e costi della Produzione	1.449.256
Proventi e oneri finanziari	1.487
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-46.780
Proventi e oneri straordinari	- 624.847
Risultato prima delle imposte	779.116
Ires dell'esercizio	360.200
Irap dell'esercizio	212.726
Avanzo economico	206.190

Il valore della partecipazione della società S.I.S. - Società Interporti Siciliana S.p.A è stato adeguato alla quota di patrimonio netto (6,52%) posseduto dall'Autorità Portuale alla data del 31/12/2013, ultimo bilancio approvato dalla società.

Ciò ha comportato l'iscrizione di una svalutazione complessiva di € 922156.

Dall'esame dei costi di gestione emerge che quelli per servizi (€ 3.993.012) rappresentano una parte importante dei costi della produzione (€ 8.367.756), in quanto incidono per il 47,7% dei medesimi ed in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente (€ 4.889.867).

Il risultato economico, al netto dell'IRAP calcolata sulle retribuzioni e all'imposta IRES calcolata sui redditi dell'attività commerciale (avanzo di € 206.190) è in netto calo rispetto a quello dell'esercizio precedente (disavanzo € 210.887).

Il collegio evidenzia l'ulteriore miglioramento del risultato di gestione rispetto al precedente esercizio.

Personale

Alla data del 31.12.2014, il personale in servizio è risultato composto da 45 unità, oltre il Segretario Generale, su una pianta organica di diritto di 49 unità, così costituita:

Dirigenti	n. 4
Quadri	n. 8
Impiegati	n. 33
Totale	n. 45

Il costo globale del personale, comprensivo anche della quota di adeguamento al fondo di trattamento di fine rapporto e della quota di quiescenza, al netto dell'IRAP è stato di € 3.628.214 con una diminuzione del 6,70% rispetto al medesimo costo rilevato nel 2013 (€3.888.911).

Il Collegio ha accertato che l'Ente ha rispettato i limiti di spesa previsti dalle Leggi 133/2008, 122/2010, 135/2012 e 228/2012 ed ha provveduto al versamento complessivo di € 421.814 entro il 31/12/2014.

Per quanto attiene al dettaglio delle riduzioni di cui alla nota del MIT, si rinvia alla nota integrativa allegata. In ordine ai consumi intermedi, come indicato nelle note del prospetto, l'importo di € 4.391,50, riferito alla differenza relativa all'ulteriore riduzione del 5% dei consumi intermedi è stato accantonato nell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2014 e l'Ente provvederà al relativo versamento previa variazione al bilancio di previsione.

L'ente ha provveduto ad effettuare i versamenti erariali previdenziali e assistenziali dell'esercizio.

Il T.F.R risulta calcolato secondo il coefficiente dell'ISTAT; l'importo del fondo, aggiornato, risulta allocato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione e tra le passività dello stato patrimoniale.

Il collegio ha verificato che l'Autorità Portuale ha provveduto a redigere il documento di attestazione dei tempi di pagamento relativi alle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002 nonché l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d. lgs 14/3/2013 il cui indice risulta pari a 19,556, che sarà allegato al conto in esame.

Al riguardo prende atto dei chiarimenti forniti in merito allo scostamento temporale nonché all'adozione delle misure che l'Ente intende adottare per la risoluzione delle criticità.

Tutto ciò premesso il Collegio, considerato che durante l'esercizio 2014 :

- ha provveduto regolarmente ad effettuare le verifiche di cassa e della gestione;
- ha formulato il parere di propria competenza in ordine alle variazioni di bilancio;
- ha partecipato almeno con un componente alle riunioni del Comitato Portuale;
- ha accertato che gli elaborati corrispondono alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e che sono correttamente determinati gli esiti della gestione;
- ha riscontrato che il bilancio finanziario, lo stato patrimoniale e il conto economico e la nota integrativa sono redatti ai sensi della normativa vigente;
- ha fornito indicazione in ordine ai residui attivi e passivi

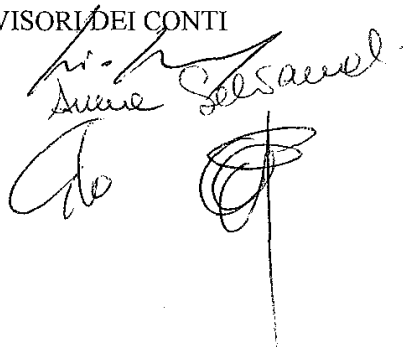
esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Generale esercizio 2014 da parte del Comitato Portuale.

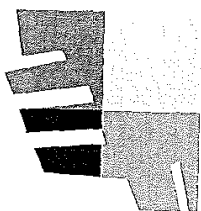
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Orazio Dimarco

Dr.ssa Anna Schianchi

Dott. Carlo Schiavone



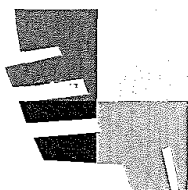
**AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO**Porti di Palermo
e Termini ImereseAutorità Portuale di Palermo
21/04/2015
Prot. N° 0004500/15 - InternaArea Finanziaria
Sede**Oggetto: Fondo Rischio Contenzioso**Autorità Portuale di Palermo
Via Piano dell'Ucciardone 4
I- 90139 Palermo
T. +39 0916277111
F. +39 0916374291
info@portpalermo.it

Come richiesto, si indica di seguito – pur senza garantirne l'esaustività - l'elenco del contenzioso e delle relative somme da accantonare nel fondo in oggetto al 31.12.2014 per l'eventuale impatto finanziario sul bilancio di gestione 2015:

- G.N.V. s.p.a. c/ A.P. – Dogane e C.P.	€ 22.396,62
- Scafidi c/ A.P.	€ 25.000,00
- Enrico Lauricella c/ A.P.	€ 15.881,30
- Mediterranea Sub c/A.P.	€ 14.220,00
TOT.	€ 77.497,92

Distinti saluti

Ufficio Legale Gare e Contratti
Avv. Caterina Montebello



**AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO**

Porti di Palermo
e Termini Imerese

DISPOSIZIONE N°2 DEL 9/06/2015

Oggetto: Percentuale di promiscuità da applicare ai costi del personale ed ai componenti negativi di reddito, relativa ai beni e servizi adibiti promiscuamente per l'anno 2014

L'Autorità Portuale di Palermo ha personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi del comma 2, articolo 6 della Legge 84/94.

Ai fini dell'imposta Ires per la individuazione della soggettività passiva è interessato l'art 73, commi 4 e 5 del TUIR.

Di conseguenza i proventi derivanti dall'attività istituzionale non sono assoggettabili all'Ires mentre per quelli dell'attività commerciale l'Ente è soggetto passivo d'imposta.

L'art. 144, comma 6 del TUIR prevede che gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria, tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

Pertanto al fine di imputare in maniera corretta il costo del personale in applicazione del succitato art. 144, si evidenzia che il personale è stato destinato all'esercizio dell'attività istituzionale e promiscua come appresso specificato:

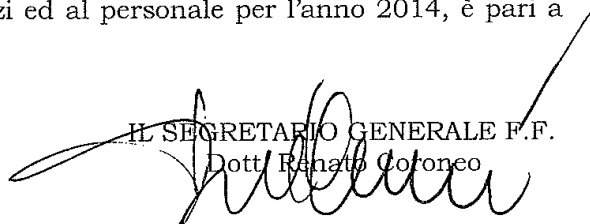
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ATTIVITA' PROMISCUA
Acquista Salvatore	Anzalone Massimiliano
Baracchi Giancarla	Badagliacca Salvatore
Caddemi Luciano	Brandi Rosario
Carraffa Stefano	Chiaromonte Maria Teresa
Cazzetta Vincenzo	Compagno Antonino
Chiarelli Daniele	Coroneo Renato
D'Amico Vincenzo	Cusumano Matteo
Deplano Daniele	D'Amato Simona
Filippi Antonella	Di Giorgi Nicola
Fiore Gioacchina	Di Misa Gaspare
La Barbera Sergio	Fresta Barbara
Lupo Filippo	Gargano Sebastiano
Martorana Antonino	Giunta Pietro
Mezzatesta Daniela	La Monica Luigi
Mineo Francesco Paolo	La Placa Agnese
Minutolo Salvatore	Liga Mariano

Petralia Enrico	Longo Nicolò
Romano Stefania	Marchese Domenica
Sciacca Matteo	Mercurio Barbara
Tusa Paolo	Merra Pietro
Zappalà Cirino	Montebello Caterina
	Rizzuto Francesco Paolo
	Scandone Antonella
	Sodo Fiora

Inoltre in ottemperanza all'art. 144, comma 4 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi .

Considerato che l'ammontare dei ricavi commerciali è di € 4.488.533,76 e l'ammontare complessivo dei ricavi è di € 10.187.069,29 si dispone che la percentuale di promiscuità da applicare ai componenti negativi di reddito relativi a beni, servizi ed al personale per l'anno 2014, è pari a 44,061%.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Renato Coroneo



AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
Rag. Agnese La Placa

DISPOSIZIONE N° 1/2014		VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014					
		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							
Cap. 113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	80.419,00	-20.000,00	60.419,00	94.419,00	-20.000,00	74.419,00
Cap. 113/140	Premi di assicurazione	67.000,00	20.000,00	87.000,00	67.000,00	20.000,00	87.000,00
			0,00			0,00	

AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
Rag. Agnese La Placa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Vincenzo Cannata

DISPOSIZIONE N° 3/2014		VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014					
		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							
Cap. 112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	195.333,00	-4.500,00	190.833,00	195.333,00	-4.500,00	190.833,00
Cap. 112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da altri Enti	15.359,00	25.196,56	40.555,56	15.659,00	25.196,56	40.855,56
Cap. 118/80	Oneri per la contrattazione decentrata o aziendale	813.758,00	-20.696,56	793.061,44	817.162,00	-20.696,56	796.465,44
			0,00			0,00	

AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
Rag. Agnese la Piana

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Vincenzo Carnatella



06/06/2014

DISPOSIZIONE N°4/2014		COMPETENZA	DELL'	ESERCIZIO	GESTIONE	DELLA	CASSA
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014		Previsione	Variazione	Stanziamiento	Stanziamiento	Variazioni	Stanziamiento
		attuale	proposta	definitivo	attuale cassa	cassa	definitivo cassa
ENTRATE							
U.P.B.-3.1							
Cap. 311/40	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	50.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	130.000,00
Cap. 311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	64.000.000,00	-50.000,00	63.950.000,00	64.000.000,00	-50.000,00	63.950.000,00
USCITE							
U.P.B. 1.1							
Cap. 113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
Cap. 113/140	Premi di assicurazione	87.000,00	30.000,00	117.000,00	87.000,00	30.000,00	117.000,00
Cap. 113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	70.000,00	40.000,00	110.000,00	90.000,00	40.000,00	130.000,00
U.P.B. 1.2							
Cap. 121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	90.000,00	25.000,00	115.000,00	105.000,00	25.000,00	130.000,00
Cap. 126/20	Fondo di riserva	91.707,00	-91.707,00	0,00	91.707,00	-91.707,00	0,00
U.P.B. 2.1							
Cap. 212/10	Acquisto di attrezzature	50.000,00	1.707,00	51.707,00	60.000,00	1.707,00	61.707,00
U.P.B. 3.1							
Cap. 311/40	Anticipazione dell'Ente al personale	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Cap. 311/60	Somme pagate per conto terzi	64.000.000,00	-50.000,00	63.950.000,00	64.000.000,00	-50.000,00	63.950.000,00
			0,00			0,00	

AREA FINANZIARIA
 IL DIRIGENTE
 Rag. Agnese la Placa

IL PRESIDENTE
 Ing. Vincenzo Cannatella

DISPOSIZIONE N°5/2014							
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014							
		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. 111/10	Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale	192.853,00	-3.000,00	189.853,00	192.853,00	-3.000,00	189.853,00
Cap. 111/20	Indennità di carica e rimborso spese ai membri il Comitato	20.500,00	3.000,00	23.500,00	20.500,00	3.000,00	23.500,00
Cap. 112/40	Indennità e rimborso per missioni	9.846,00	4.500,00	14.346,00	9.846,00	4.500,00	14.346,00
Cap. 112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti	40.555,56	-4.500,00	36.055,56	40.855,56	-4.500,00	36.355,56
U.P.B. 1.2	INTERVENTI DIVERSI						
Cap. 121/10	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	475.000,00	-15.000,00	460.000,00	474.000,00	-15.000,00	459.000,00
Cap. 121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	312.330,00	-70.000,00	242.330,00	412.330,00	-70.000,00	342.330,00
Cap. 121/50	Spese per la security portuale	697.844,00	85.000,00	782.844,00	797.844,00	85.000,00	882.844,00
			0,00			0,00	

AREA FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
Rag. Benese la Roca

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Cannatella

BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 28-10-14 08:14 U 20224 T GAWT & D 5 BO24
INT.BONIF.IN PARTENZA N. 24071791 DIST. N. 24071790 DA PROC. TE

*** AUTORIZZATO ***

IMPORTO 39.524,000 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
DESTINATARIO: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE NON COMPLETO
INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 28/10/14
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 29/10/14
IBAN: IT54Q0100003245515010341200 BIC-BEN: BITAITRRENT

DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 29/10/14
RIF.PAR.RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11380730009 DATA ORA

V.B.P.	29/10/14	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI
CAUS. DEST.	00048	RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI		
CAUS. DESCR.	/BENEF/271014*0000000117040824*RIDUZIONE CONSUM			
COMM.DEST:	ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS F07:RITEN F10:DISABILITA ANNU

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SP.

BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 28-10-14 08:14 U 20224 T GAWT & D 5 BO24
INT.BONIF.IN PARTENZA N. 24071793 DIST. N. 24071790 DA PROC. TE
*** AUTORIZZATO ***
IMPORTO 210.609,600 EUR A

ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
DESTINATARIO: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE NON COMPLETO
INDIRIZZO:
CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 28/10/14
DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 29/10/14
IBAN: IT02Y0100003245515010333400 BIC-BEN: BITAITRENT
DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 29/10/14
RIF.PAR.RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11380930007 DATA ORA

V.B.P. 29/10/14	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI
CAUS. DEST. 00048	SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZ DI SPESA		
CAUS. DESCR.	/BENEF/271014*0000000117040824*SOMME PROVENIENT		
COMM.DEST: ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS F07:RITEN F10:DISABILITA ANNU

IL TESORIERE
BANCA NUOVA SPA

*** QUIETANZA N. 598 ***
 DATA 31.03.2014 ENTE/ES N.MAND. N. SUB CONTO
 TESORERIA:BANCA NUOVA S.P.A. 569001/2014 518 1 100

*** QUIETANZA N. 598 ***

IL SOTTOSCRITTO ERARIO DELLO STATO

BENEFICIARIO DEL MANDATO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO
 DAL TESORIERE DI: AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

L' IMPORTO DI EURO 70.486,40 ***** (SETTANTAMILAQUATTROCENTOTTANTASEI/40***
 **)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : RIDUZIONE ART 61 COMMA 17

NR. DISPOSIZIONE 25061 RIF. 2022451 / 144/ 02/ 0

IMPORTO MANDATO	RTENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
70.486,40+	0,00 ES	0,00	0,00	70.486,40+

RAPPORTO DI ACCREDITO:
 IT 53 L 01000 03245 515010349200
 BANCA D'ITALIA / VERSAMENTI DI TESORERIA -
 VALUTA BENEFICIARIO: 01.04.2014

PAGATO IL 31.03.2014
 IL CASSIERE

IL TESORIERE
 BANCA NUOVA SPA

BANCA NUOVA SPA BONIFICI ITA 02-07-14 08:36 U 20224 T GAWT & D 5 BO24
 INT. BONIF. IN PARTENZA N. 22912538 DIST. N. 22912533 DA PROC. TE
 *** AUTORIZZATO ***
 IMPORTO 101,194,000 EUR A
 ORDINANTE : AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO NDG 942590
 DESTINATARIO: MINISTERO DELL ECONOMIA E FIN NON COMPLETO
 INDIRIZZO:
 CAP/LOCAL.: X DATA ORDINE 26/06/14
 DESTINAZIONE: CREDIT TRANSFER CON VALUTA REG. 27/06/14
 IBAN: IT54Q0100003245515010341200 BIC-BEN: BITAITRRENT
 DEST.: ABI 5000 CAB 1600 VAL.BANCA 27/06/14
 RIF. PAR. RETE: MSG:COD. 560 MOD. FT CRO 11243517609 DATA ORA

V.B.P.	27/06/14	ALLEGATI:NUM.	TIPO	NUM. BENEFICIARI
CAUS. DEST.	00048	ANNO 2014	RIDUZ CONSUMI INTERM	
CAUS. DESCR.	/BENEF/250614*0000000117040824*ANNO 2014 RIDUZ			
COMM.DEST:	ALLEGATI	ADDEBITO	STAMPA CTB	GENERICHE TOTALE

F02:RETTIF. F03:RITORNO F04:SCT F05:APP. F06:CAUS. F07:RITEN. F10:DISABILITA AN

IL TESORIERE
 BANCA NUOVA SPA