

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 esauriente 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.

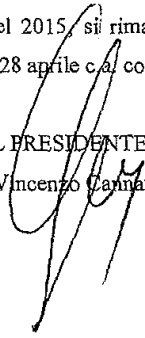
La diminuzione del risultato di esercizio è prevalentemente legata ad una scrupolosa operazione di riaccertamento dei residui attivi: sono stati mantenuti in bilancio quelli per i quali sussistono i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità e si è provveduto a cancellare i crediti superiori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

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni	
			Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenze Previsioni (+)	Differenze 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 E1.1.1	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 E1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE									
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 E1.1.3	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 E1.1.4	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)	400.000	0	0	400.000	235.352	24.621	259.973	0	-140.027
E121/30	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
E121/40	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
E121/50	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	1.137.260	0	250.000	887.260	619.320	32.529	651.848	1.870	-237.282
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	4.561.000	0	40.000	4.521.000	3.784.519	739.366	4.523.885	77.690	-74.805
E122/30	Proventi magazzini e spazi	10.000	0	0	10.000	34.345	5.328	39.673	29.673	0
E122/40	Proventi diversi	110.000	0	0	110.000	86.945	20.475	107.419	0	-2.581
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	4.681.000	0	40.000	4.641.000	3.905.808	765.169	4.670.977	107.362	-77.385
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni concessione aree	3.616.000	0	0	3.616.000	3.037.449	617.076	3.654.525	127.085	-88.560
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	80.000	0	0	80.000	51.642	2.649	54.290	0	-25.710
E123/30	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	3.701.000	0	0	3.701.000	3.089.540	621.324	3.710.864	127.085	-117.221
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	100.000	0	0	100.000	23.386	19.064	42.451	0	-57.549
E124/20	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	100.000	0	0	100.000	23.386	19.064	42.451	0	-57.549
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/20	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	788.000	250.000	0	1.038.000	743.791	215.615	959.406	0	-78.594
	TOTALE TITOLO E1	10.407.260	250.000	290.000	10.367.260	8.381.845	1.653.700	10.035.545	236.317	-568.032
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 E2.1.1	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	1.020	0	1.020	0	-8.980
	TOTALE CATEGORIA E2.1.2	10.000	0	0	10.000	1.020	0	1.020	0	-8.980
E2.1.3	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento 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
TOTALE CATEGORIA E2.1.3		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 E2.1.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (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
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		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									
E222/10	Contributo della Regione Sicilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
E223/10	Contributo Provincia di Palermo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E224/10	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	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
TOTALE CATEGORIA E2.3.1		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	60.000	110.000	0	170.000	130.400	0	130.400	0	-39.600
TOTALE CATEGORIA E2.3.2		60.000	110.000	0	170.000	130.400	0	130.400	0	-39.600
TOTALE TITOLO E2		3.730.000	1.395.808	0	5.125.808	5.002.228	0	5.002.228	0	-123.580
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	1.467.000	0	0	1.467.000	1.056.688	18.808	1.075.496	14.280	-405.784
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	440.000	0	0	440.000	322.809	0	322.809	120	-117.311
E311/30	Ritenute diverse	5.000	0	0	5.000	0	416	416	0	-4.584
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000	0	0	100.000	7.789	57.311	65.099	0	-34.901
E311/50	Trattenute per conto terzi	200.000	0	0	200.000	35.393	0	35.393	0	-164.607
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	63.950.000	0	0	63.950.000	1.737.217	19.238.313	20.975.529	0	-42.974.471
E311/70	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	280.423	256.126	536.549	0	-263.451
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		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		67.020.000	0	0	67.020.000	3.448.318	19.570.973	23.019.291	14.400	-44.015.110
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										
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	10.407.260	250.000	290.000	10.367.260	8.381.845	1.653.700	10.035.545	236.317	-568.032
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.730.000	1.395.808	0	5.125.808	5.002.228	0	5.002.228	0	-123.580
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	67.020.000	0	0	67.020.000	3.448.318	19.570.973	23.019.291	14.400	-44.015.110
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

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	197.474	0	0	197.474	178.847	0	178.847	0	-18.627
U111/20	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
U111/30	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
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	162.715	0	83.000	79.715	79.355	172	79.528	0	-187
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.800.137	60.700	15.000	1.845.837	1.845.810	0	1.845.810	0	-27
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	66.000	700	0	66.700	66.698	0	66.698	0	-2
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	10.847	14.000	0	24.847	18.677	0	18.677	0	-6.170
U112/50	Altri oneri per il personale	14.400	0	0	14.400	0	12.892	12.892	0	-1.508
U112/60	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
U112/70	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
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	747.868	0	81.984	665.884	503.488	162.396	665.884	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
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	6.997	0	0	6.997	1.671	138	1.809	0	-5.188
U113/30	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
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	18.730	0	0	18.730	0	0	0	0	-18.730
U113/60	Utenze varie	182.241	0	6.000	176.241	61.888	24.594	86.482	0	-89.759
U113/70	Materiale economato	17.000	0	0	17.000	16.793	62	16.855	0	-145
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	11.000	0	0	11.000	9.457	525	9.983	0	-1.017
U113/90	Spese postali	10.000	0	0	10.000	5.218	2.326	7.544	0	-2.456
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	90.682	0	16.391	74.291	50.506	23.356	73.862	0	-429
U113/110	Spese per atti e contratti vari	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	1.000	0	0	1.000	142	475	617	0	-383
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/140	Premi di assicurazione	115.000	0	0	115.000	108.127	0	108.127	0	-6.873
U113/150	Spese di pubblicità (Legge 67/87)	5.000	6.000	0	11.000	8.289	2.568	10.858	0	-142
U113/160	Spese di rappresentanza	1.000	0	0	1.000	597	0	597	0	-403
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000	0	22.000	78.000	29.006	8.460	37.466	0	-40.535
U113/180	Acquisto materiale di consumo	7.391	10.000	0	17.391	3.208	2.513	5.721	0	-11.670
U113/190	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
U113/200	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
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	487.000	0	0	487.000	411.031	60.135	471.165	0	-15.835
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	360.709	51.572	0	412.281	187.907	144.544	332.451	0	-79.830
U121/40	Spese promozionali, di propaganda e di pubblicità	90.000	0	0	90.000	66.183	22.261	88.444	0	-1.556
U121/50	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

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni	
			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 delle realizzazioni 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
	TOTALE CATEGORIA U1.2.3	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 similari 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	0	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	1.807.782	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

USCITE PARTE I

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	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
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	10.000	0	7.904	2.096	2.096	0	2.096	0	0
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	36.637	0	0	36.637	29.573	1.314	30.887	0	-5.750
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	196.637	234.650	107.904	323.383	316.319	1.314	317.633	0	-5.750
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
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	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
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/30	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.1.4	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.									
U215/30	Indennità di anzianità	300.000	0	0	300.000	113.905	111	114.016	0	-185.984
	TOTALE CATEGORIA U2.1.5	300.000	0	0	300.000	113.905	111	114.016	0	-185.984
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
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA U2.2.1	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
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3	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
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4	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	60.000	110.000	0	170.000	2.000	128.400	130.400	0	-39.600
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5	60.000	110.000	0	170.000	2.000	128.400	130.400	0	-39.600
	TOTALE TITOLO U2	9.096.637	6.112.131	107.904	15.100.864	1.129.805	1.809.937	2.939.742	0	-12.161.122
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/10	Ritenute erariali	1.467.000	0	0	1.467.000	967.345	108.151	1.075.496	0	-391.504
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	440.000	0	0	440.000	281.114	41.695	322.809	0	-117.191
U311/30	Ritenute diverse	5.000	0	0	5.000	0	416	416	0	-4.584
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000	0	0	100.000	65.099	0	65.099	0	-34.901
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	200.000	0	0	200.000	35.393	0	35.393	0	-164.607
U311/60	Somme pagate per conto terzi	63.950.000	0	0	63.950.000	2.021.525	18.954.005	20.975.529	0	-42.974.471
U311/70	Partite in sospeso	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
U311/80	Anticipazione fondo economato	8.000	0	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0
U311/90	IVA	800.000	0	0	800.000	490.654	45.895	536.549	0	-263.451
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1	67.020.000	0	0	67.020.000	3.869.130	19.150.160	23.019.291	0	-44.000.709
	TOTALE TITOLO U3	67.020.000	0	0	67.020.000	3.869.130	19.150.160	23.019.291	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	-57.067.244
RIEPILOGO 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	-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	-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	-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	-57.067.244

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Variazioni		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.47/74 convertito dalla L.117/74) (cod. 921)	21.119	21.119	0	21.119	0	0	400.000	256.471	0	143.529	24.621
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.15 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	1.686.280	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	1.396.660	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	0	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 CORRETTIVE 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 (MIN.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	699.077	3.263.044	0	400.882	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 IMMATERIALI											
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

ENTRATE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

Capitolo	Codice	Descrizione	Gestione dei residui attivi				Variazioni		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E223/20	Contributo Comune	142.500	0	0	0	0	0	142.500	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA E2.2.3	142.500	0	0	0	0	0	142.500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	E232/20	Depositi di terzi a cauzione	24.324	0	22.648	22.648	0	1.676	170.000	130.400	0	39.600	22.648
		TOTALE CATEGORIA E2.3.2	24.324	0	22.648	22.648	0	1.676	170.000	130.400	0	39.600	22.648
		TOTALE TITOLO E2	47.153.786	3.505.591	43.504.019	47.009.610	0	144.176	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											
	E311/10	Ritenute erariali	8.650	6.250	2.400	8.650	0	0	1.467.000	1.062.938	14.280	418.342	21.208
	E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	440.000	322.809	120	117.311	0
	E311/30	Ritenute diverse	117	117	0	117	0	0	5.000	117	0	4.883	416
	E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	143.910	51.492	92.419	143.910	0	0	160.000	59.280	0	100.720	149.730
	E311/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	0	200.000	35.393	0	164.607	0
	E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.523.912	118.071	1.301.294	1.419.365	0	104.547	34.000.000	1.855.287	0	32.144.713	20.539.607
	E311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
	E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0
	E311/90	IVA	718.779	607.902	38.993	646.895	0	71.884	1.000.000	888.325	0	111.675	295.119
		TOTALE CATEGORIA E3.1.1	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 TITOLO E3	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 GENERALE	53.213.080	6.853.389	45.638.203	52.491.591	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	52.491.591	0	721.489	79.045.068	23.685.779	1.052.674	69.117.234	66.862.876

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	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 U1.1.1	1.476	1.476	0	1.476	0	0	273.525	240.792	0	32.733	627
U1.1.2	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 U1.1.2	397.670	397.670	0	397.670	0	0	3.931.985	3.963.632	118.924	87.176	304.240
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO											
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	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	1.000	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	3.328	0	3.328	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 U1.1.3	145.083	85.483	54.949	140.432	0	4.651	657.123	477.301	23.553	203.375	128.293
U1.2.1	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

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni(+)	Differenza previsioni(-)	
TOTALE CATEGORIA U1.2.1		333.782	265.722	22.095	287.817	0	45.965	1.764.572	1.599.566	75.157	240.162	334.523
U1.2.1A	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	37.007	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	37.007	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	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
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	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
U122/50	Altri trasferimenti	0	0	0	0	0	0	299.500	177.497	0	122.003	69.763
TOTALE CATEGORIA U1.2.2		0	0	0	0	0	0	783.498	661.454	0	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
TOTALE CATEGORIA U1.2.3		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	465.000	462.481	28.750	31.269	2.475
TOTALE CATEGORIA U1.2.4		0	0	0	0	0	0	465.000	462.481	28.750	31.269	2.475
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.5		0	0	0	0	0	0	4.000	0	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	23.165	5.080	0	18.085	0
U126/20	Fondo di riserva	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
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	2.000	814	0	1.186	0
TOTALE CATEGORIA U1.2.6		0	0	0	0	0	0	25.165	5.894	0	19.271	0
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	2.525	2.525	0	2.525	0	0	60.000	9.567	0	50.433	6.755
TOTALE CATEGORIA U1.4.1		2.525	2.525	0	2.525	0	0	60.000	9.567	0	50.433	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	206.000	0	0	206.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.4.2		0	0	0	0	0	0	206.000	0	0	206.000	0
U1.5.1	Categoria 1.5.1 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI											
U151/10	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
TOTALE CATEGORIA U1.5.1		0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
TOTALE TITOLO U1		1.371.777	1.207.109	77.044	1.284.153	0	87.624	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	2.051.278	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	1.304.330	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	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	3.355.608	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	858.155	4.340.000	847.479	0	3.492.521	3.599.885
U217/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	36.948	30.376	6.572	36.948	0	0	287.650	315.026	27.376	0	6.572

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui(+)	Variazioni Residui(-)	Previsione Assestata	Pagamenti	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	0	1.248	4.096	2.096	0	2.000		0	
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	3.512	1.980	0	1.980	0	1.532	36.340	31.553	0	4.787		1.314	
TOTALE CATEGORIA U2.1.2		5.347.227	879.835	3.606.457	4.486.292	0	860.935	4.668.086	1.196.154	27.376	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	
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	
U2.1.5 Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.														
U215/30	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	300.000	113.905	0	186.095		111	
TOTALE CATEGORIA U2.1.5		0	0	0	0	0	0	300.000	113.905	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	
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	
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	
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	0	170.000	4.500	0	165.500		228.744	
TOTALE CATEGORIA U2.2.5		102.844	2.500	100.344	102.844	0	0	170.000	4.500	0	165.500		228.744	
TOTALE TITOLO U2		71.846.569	8.362.799	59.267.227	67.630.026	0	4.216.543	61.176.239	9.492.604	38.950	51.722.585		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	0	1.467.400	1.044.845	0	422.555		110.551	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	37.059	37.059	0	37.059	0	0	440.000	318.174	0	121.826		41.695	
U311/30	Ritenute diverse	117	117	0	117	0	0	5.000	117	0	4.883		416	
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	100.000	65.099	0	34.901		0	
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	200.000	35.393	0	164.607		0	
U311/60	Somme pagate per conto terzi	404.630	301.891	102.740	404.630	0	0	35.500.000	2.323.416	4.254	33.180.839		19.056.744	
U311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000		0	
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0		0	
U311/90	IVA	65.507	63.831	391	64.222	0	1.285	800.000	554.485	0	245.515		46.285	
TOTALE CATEGORIA U3.1.1		587.214	480.398	105.530	585.928	0	1.285	38.570.400	4.349.528	4.254	34.225.126		19.255.691	
TOTALE TITOLO U3		587.214	480.398	105.530	585.928	0	1.285	38.570.400	4.349.528	4.254	34.225.126		19.255.691	
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	87.137.989		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	375.347	3.372.422		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	38.950	68.409.233		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	4.254	35.185.922		19.255.691	

Autorità Portuale di Palermo

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal 01/01/2015

Al 31/12/2015

Anno di gestione: 2015

18/05/2016

Capitolo		Gestione dei residui passivi				Variazioni		Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	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	1.245.943	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 POSTE CORRETTIVE	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 DIVERSE E RENDIMENTI PATRIMONIALI	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 PER RENDITE E QUOTE	38.057.064	23.685.779	17.119.055	23.819.671
Utile del avanzo di amministrazione iniziale			2.730.773	3.409.254
Totale a paraggio	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 PER RENDITE E QUOTE	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 paraggio	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