

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO
COMITATO PORTUALE DELI 29 APRILE 2003

1 - Dr. Salvatore Marchello Castellana	<i>Presidente A.P.</i>
2 - Amm. Vincenzo Pace	<i>C.te del Porto</i>
3 - Avv. Filippo Di Carlo	<i>Rappr.te Prov. di Palermo</i>
4 - Dr. Filippo Forastieri	<i>Rappr.te Circoscr. Doganale</i>
5 - Ing. Lorenzo Ceraulo	<i>Ing. Capo Genio Civile OO.MM.</i>
6 - Prof. Giovanni Bellante	<i>Rappr.te Regione Siciliana</i>
7 - Ing. Antonio Lo Vito	<i>Rappr.te Comune di Palermo</i>
8 - Dr. Sergio Ruggeri	<i>Rappr.te Camera di Commercio</i>
9 - Sig. Giovan Battista Matranga	<i>Rappr.te Armatori</i>
10 - Ing. D'Amico Riccardo	<i>Rappr.te Industriali</i>
11 - Sig. Salvatore Umberto Brucato	<i>Rappr.te Imprenditori</i>
12 - Sig. Alfredo Barbaro	<i>Rappr.te Spedizionieri</i>
13 - Dr. Angelo Tagliavia	<i>Agenti Raccomandati Marittimi</i>
14 - Sig. Salvatore Gambino	<i>Autotrasportatori</i>
15 - Sig. Francesco Paolo Saitta	<i>Rappr.te lavoratori FILT-CGIL</i>
16 - Sig. Salvatore Adelfio	<i>Rappr.te lavoratori FILT-UIL</i>
17 - Sig. Giuseppe Landolina	<i>Rappr.te lavoratori FIT-CISL</i>
18 - Sig. Vincenzo Spataro	<i>Rappr.te lavoratori FIT-CISL</i>
19 - Ing. Carmelo Cardinale	<i>Rappr.te Ferrovie dello Stato</i>
20 - Dott. Antonino Maggi	<i>Presidente Collegio Revisori</i>
21 - Dott. Giorgio Chiaula	<i>Membro Effettivo Coll. Revisori</i>
22 - Dott. Giuseppe Cappella	<i>Membro Effettivo Coll. Revisori</i>
23 - Ing. Salvatore Acquista	<i>Rapp.te Lavoratori A.P. Palermo</i>

COLLEGIO REVISORI

1 - Dr. Antonino Maggi	<i>Rappr.te Ministero del Tesoro - Presidente</i>
2 - Dr. Cappella Giuseppe	<i>Rappr.te Ministero dei Trasporti e Nav.ne - Membro</i>
3 - Dr. Giorgio Chiaula	<i>Rappr.te Ministero dei Trasporti e Nav.ne - Membro</i>

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2002

Signori componenti il Comitato Portuale, nonostante le previsioni negative per l'economia del 2002, correlate alla situazione internazionale, il porto di Palermo ha confermato di massima, nel 2002 i dati complessivi di traffico dell'anno precedente, con due uniche riduzioni evidenti per quanto riguarda i traffici di merci alla rinfusa liquide e le merci ro – ro, queste ultime probabilmente a causa dei nuovi servizi regolari di linea da T. Imprese a Genova.

Confortanti, invece, i dati sui passeggeri (tot. 1.529.532), con più 17.000 croceristi ed un trend in continua crescita.

Numerose le attività promozionali svolte nell'anno 2002, tra queste le più rilevanti:

- La partecipazione nel mese di settembre al Seatrade Mediterranean Cruise & Ferry di Genova con uno stand "Sicilia" insieme alle altre due Autorità portuali di Catania e Messina;
- Incontri organizzati a Palermo con rappresentanti di società armatrici del settore croceristico nei mesi di settembre ed ottobre;
- Pubblicazione su alcune riviste del settore di articoli promo – pubblicitari del porto di Palermo (Seatrade Cruise Review, Dream World Cruise Destination, Ulisse, Giornale di Sicilia, Repubblica).

E' continuata l'attività relativa ai servizi di interesse generale e quella della gestione dei mezzi meccanici (attività da dimettere).

I risultati del servizio idrico registrano un notevolissimo decremento, sia in termini di quantitativi erogati, sia in termini di fatturato; ciò è da addebitare principalmente alla cessazione delle prestazioni alle cisterne dirette alle isole minori siciliane ed alla riduzione di acqua erogata alle navi, anche in conseguenza di periodi di crisi idrica che hanno colpito la città di Palermo.

Sono proseguiti i lavori di realizzazione dei seguenti interventi, finanziati con i fondi della Legge 413/98 DM 27/10/1999:

1) Completamento della Diga Foranea del porto commerciale, della testata e della scogliera a protezione – Importo € 9.422.240. Al 31/12/2002 sono stati spesi per € 2.710.000,00 circa con un avanzamento del 30% circa.

2) Adeguamento e consolidamento della Calata Marinali d'Italia per la realizzazione di approdi polifunzionali – Importo € 10.955.000 circa. Al 31/12/2002 sono stati spesi 2.510.000 circa con un avanzamento del 23% circa.

Al fine dell'impegno dei fondi di cui al DM 02/05/2001 sono stati redatti i progetti preliminari dei seguenti interventi:

- Banchinamento del Molo Sud lato Levante per la realizzazione di approdi per navi da crociera;
Sono in corso di progettazione i seguenti interventi:
- Avanzamento di banchine operative latitanti il bacino di carenaggio e realizzazione di cassa di calmata;
- Realizzazione di un parcheggio interrato nell'area compresa tra la Calata Marinali d'Italia e via F. Crispi;
- Realizzazione di un terminal ro-ro alla Calata Marinali d'Italia.

E' stata altresì espletata la gara d'appalto per il seguente intervento:

Lavori di rettifica della Banchina Quattroventi ed approfondimento dei fondali antistanti — completamento. Importo € 6.714.000,00.

Nel corso dell'anno è stato speso il residuo di € 319.763,35 relativo all'Ordinaria Manutenzione 1999 - € 249.159,94.

Sono stati appaltati i lavori relativi.

Risulta da spendere l'importo di € 379.166,60 relativo all'Ordinaria Manutenzione esercizio 2002 per cui è stata redatta la relativa perizia ed è stato aggiudicato il relativo appalto.

La somma di € 108.455,94 è stata utilizzata per l'espletamento dei servizi di pulizia ed illuminazione portuale.

Nel corso dell'esercizio sono stati spesi € 478.533,40 relativi al residuo per straordinaria manutenzione esercizio 2000.

Sono stati ultimati i lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento a norma dei locali ex "Stella Maris", per realizzare una moderna Sala Convegni ed i lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento a norma della via di accesso alla diga del porto industriale ed alla darsena turistico-peschereccia dell'Acquasanta.

IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Marchello Castellana)

**MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Sono state stipulate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una convenzione per la manutenzione ordinaria esercizio 2002 a valenza triennale (2001 - 2003), in data 13/09/2001 n. 7371 di rep. (decreto di finanziamento n. 4408/5074 del 13/09/2002) dell'importo annuale di € 487.622,54 ed una convenzione, per la manutenzione straordinaria esercizio 2002, in data 06/12/2002 n. 7433 di rep. (decreto di finanziamento n. 8354-8427 del 24/12/2002 dell'importo di € 1.187.850,87).

Nel corso dell'anno è stato speso il residuo di € 319.763,35 relativo all'Ordinaria Manutenzione 2001. E' stato inoltre speso tutto il residuo relativo all'Ordinaria Manutenzione 1999 - € 249.159,94.

Sono stati appaltati i lavori relativi.

Risulta da spendere l'importo di € 379.166,60 relativo all'Ordinaria Manutenzione esercizio 2002 per cui è stata redatta la relativa perizia ed è stato aggiudicato il relativo appalto.

La somma di € 108.455,94 è stata utilizzata per espletamento dei servizi di pulizia ed illuminazione portuale.

Nel corso dell'esercizio sono stati spesi € 478.533,40 relativi al residuo per straordinaria manutenzione esercizio 2000.

Per quanto riguarda il residuo di € 1.187.850,87 Straordinaria Manutenzione esercizio 2001, è stata redatta per l'importo di € 720.704,00 una perizia e sono in corso le operazioni per l'espletamento delle procedure di gara.

Risulta in avanzato corso d'esecuzione la redazione di una perizia per la straordinaria manutenzione dell'impianto idrico portuale con l'impegno delle somme residuali dalla straordinaria esercizio 2002.

Palermo li, 24 marzo 2003.

UFFICIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI
MANUTENTIVI PARTI COMUNI
Il Responsabile
(Geom. Luciano Zummo)

AREA TECNICA
Il Dirigente
(Ing. Bartolomeo Salvo)

VISTO: Il Presidente
(Dr. Salvatore Marchello Castellana)

Bilancio Consuntivo esercizio 2002

Il Conto Consuntivo per l'anno 2002 è stato predisposto secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Palermo.

Il Bilancio è costituito da:

Relazione del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Conto Consuntivo Finanziario

Conto Economico

Situazione Patrimoniale

Conto Economico Commerciale

Conto Economico Istituzionale

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Nota Integrativa

Situazione Amministrativa

Consistenza di Cassa

Elenco residui attivi e passivi.

Consuntivo Finanziario

Il rendiconto finanziario comprende :

la gestione della competenza

la gestione dei residui

la gestione della cassa.

Il conto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

Entrate**ENTRATE**

DENOMINAZIONE	2002	2001	DIFFERENZA	%
Trasferimenti da parte dello Stato	1.734.003,80	51.611,80 +	1.682.392,00 +	3259,70
Trasferimenti da parte della Regione			-	
Trasferimenti correnti dai Comuni e dalle Provincie		284.051,29 -	284.051,29 -	100,00
Trasferimenti correnti da altri Enti		1.421.535,06 -	1.421.535,06 -	100,00
Vendita di beni e prestazioni di servizi	2.405.021,12	2.598.373,49 -	193.352,37 -	7,44
Redditi e proventi patrimoniali	2.469.087,21	2.527.221,19 -	58.133,98 -	2,30
Poste correttive di spese correnti	94.169,53	1.743.890,26 -	1.649.720,73 -	94,60
Entrate non classificabili in altre voci	213.749,52	158.853,71 +	54.895,81 +	34,56

Alienazione di immobilizzazioni tecniche	2.272,00	15.018,57 -	12.746,57 -	84,87
Realizzo di valori immobiliari			-	
Riscossione di crediti			-	
Trasferimenti dello Stato - c/capitale	42.917.568,84	23.884.852,99 +	19.032.715,85	
Trasferimenti della Regione - c/capitale			-	
Trasf. da altri enti del settore pubblico in c/capitale	103.300,00	+	103.300,00 +	100,00
Assunzione di debiti finanziari	26.346,67	22.576,76 +	3.769,91 +	16,70
Partite di giro	1.357.942,84	1.243.450,06 +	114.492,78 +	9,21
	51.323.461,53	33.951.435,18 +	17.372.026,35	
Disavanzo finanziario	78.347,00	798.095,80 -	- 719.748,80 -	-90,18
	51.401.808,53	34.749.530,98 +	16.652.277,55 +	47,92

USCITE

DENOMINAZIONE	2002	2001	DIFFERENZA	%
Spese per gli organi dell'Ente	231.796,49	189.107,41 +	42.689,08 +	22,57
Oneri per il personale in attività di servizio	2.882.294,68	2.573.614,12 +	308.680,56 +	11,99
Oneri per il personale in quiescenza			-	
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.397.112,08	6.124.438,55 -	2.727.326,47 -	44,53
Trasferimenti passivi		46.481,12 -	46.481,12 -	100,00
Oneri finanziari			-	
Oneri tributari	217.023,84	222.075,97 -	5.052,13 -	2,27
Poste correttive e compensative di entrate correnti		1.350,37 -	1.350,37 -	100,00
Spese non classificabili in altre voci	149.457,03	25.822,84 +	123.634,19 +	478,78
Acquisizione di immobili ed opere portuali	42.917.568,84	23.884.852,99 +	19.032.715,85 +	79,69
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	199.076,76	352.156,60 -	153.079,84 -	43,47
Partecipazione ed acquisto di valori immobiliari	1.916,18	493,22 +	1.422,96 +	288,51
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni			-	
Indennità di anzianità e similari	21.273,12	63.110,97 -	41.837,85 -	66,29
Rimborso di anticipazioni passive			-	
Estinzione debiti diversi	26.346,67	22.576,76 +	3.769,91 +	16,70

Partite di giro	1.357.942,84	1.243.450,06	+	114.492,78	+	9,21
		34.749.530,98	-	34.749.530,98	-	100,00
Avanzo finanziario			-			
	51.401.808,53	34.749.530,98	+	16.652.277,55		

Dall'esame dei suddetti prospetti comparativi si evidenzia:

Trasferimenti dello Stato

In questa categoria affluiscono gli importi relativi:

ai contributi concessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale e precisamente:

€ 487.622 ai sensi della convenzione n.7371 di repertorio stipulata in data 13.09.2001 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata con D.M.10 ottobre 2001 n. 7853/8236

€ 1.187.850 ai sensi della convenzione n.7433 di repertorio stipulata in data 6 dicembre 2002 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo.

E' da precisare che nel bilancio 2001, tali contributi erano compresi nel Titolo 2° - Altre Entrate -.

La categoria contiene inoltre l'importo delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate (Capo III Titolo II della legge 09.02.1963 n.82 e L. 84/94 Art.28), versata dalla Agenzia delle Dogane, che ha subito un incremento passando da 51.611 euro dell'anno 2001 a 58.530 dell'anno in esame.

Trasferimenti correnti dai Comuni e dalle Province

Nessun contributo è stato assegnato dal Comune e dalla Provincia di Palermo per l'anno 2002.

Vendita di beni e prestazioni di servizi

La categoria pari a €2.405.021 (nel 2001 €2.598.373) registra un decremento del 7,44 % pari a € 193.352.

In particolare :

- i proventi relativi alla residuale attività dei mezzi meccanici sono passati da euro 62.234 a euro 61.893;
- la fornitura di acqua in rada è diminuita passando da un fatturato dell'anno 2001 di 30.000 euro a 24.132 euro;
- la fornitura di acqua in banchina ha registrato un notevole abbattimento passando da euro 795.488 a euro 286.458; ciò è stato dovuto, principalmente all'azzeramento dei quantitativi forniti alle motocisterne dirette alle isole minori ed, in minima parte ad un contenuto periodo di crisi negli approvvigionamenti idrici da parte dell'Azienda Municipalizzata Acquedotto;
- i proventi derivanti dall'uso della passerella mobile sono passati da euro 22.478 a euro 21.630 con un decremento del 3,7% dovuto all'impossibilità di utilizzare alcuni ormeggi crociera al molo Vittorio Veneto a causa dei lavori alla radice del bacino " Crispi 1 ";
- i proventi a fronte dei servizi generali resi dall'Ente sono stati (nel 2001 € 1.466.801) di euro 1.618.592 per un totale complessivo di 1.041.635 (951.000 nel 2001) passeggeri imbarcati e sbarcati;
- i proventi relativi all' utilizzo del salone bagagli sono stati quantificati in euro 11.015;

- i proventi per magazzini e spazi sono quasi raddoppiati passando da euro 57.951 a euro 102.944;
- i proventi derivanti dall'uso dei telefoni alle navi sono notevolmente diminuiti, mentre i proventi per la fornitura di energia elettrica alle società, agli utenti, ai concessionari operanti in porto hanno subito un incremento passando da euro 156.785 a euro 262.378 (+ 67,35%);
- proventi a titolo di compartecipazione alle spese per il servizio di ritiro rifiuti solidi, trasporto e smaltimento alla discarica pubblica, da parte dei titolari di concessioni demaniali marittime (decreto n. 20 del 9/1/02) sono stati pari a euro 12.054.

Redditi e proventi patrimoniali

La categoria passata da euro 2.527.221 a euro 2.469.087 comprende:

i canoni di affitto beni patrimoniali per euro 134.514;

i canoni di concessione demaniali che sono passati da euro 2.387.580 dell'anno 2001 a euro 2.328.770 dell'anno 2002, ne sono stati incassati euro 1.667.994 , ne rimangono da incassare euro 660.776;

gli interessi attivi (€ 1.777) maturati sulle disponibilità liquide, contabilità fruttifera, intrattenute presso la Sezione Provinciale di Tesoreria della Banca d'Italia, ai sensi della Legge 720/84 sulla Tesoreria Unica;

gli interessi attivi (€ 4.025) maturati sulle anticipazioni di tre mensilità ai dipendenti.

Poste correttive di spese correnti

In questa categoria affluiscono esclusivamente le somme per recuperi diversi effettuati nei confronti di terzi, utenti, fornitori, per rivalsa di spese già contabilizzate.

Entrate non classificabili in altre voci

In questo capitolo affluiscono le entrate correnti più varie, non ricomprese in capitoli più tipici e specifici e sono pari a Euro 213.749 (nel 2001 € 158.853); gli importi più consistenti sono rappresentati dai proventi per canoni di concessione lavoro in porto per 32 mila euro, dai proventi per diritti di mora su ritardati pagamenti per 26 mila euro, dai proventi per canone imbarco e sbarco merci per 111 mila euro, dai proventi per indennità di abusiva occupazione per 37 mila euro.

Entrate per alienazione di beni patrimoniali

L'importo di euro 2.272 comprende i proventi derivanti dallo smobilizzo di beni di proprietà dell'Ente (n. 1 autocarro con piattaforma e cestello, n.1 autocarro Gasolone con vasca, macchine diverse di ufficio).

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Il titolo IV comprende:

il finanziamento di opere previsto con decreto 2 maggio 2001 in ordine alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 54, comma 1, legge 488/99 e all'art.144, comma 1 legge 388/2000 per un importo complessivo di L. 120 miliardi, destinati alla realizzazione di interventi compresi nei programmi triennali , attraverso tre mutui quindicennali a carico dello Stato che pertanto si ridurranno a seguito della contrazione dei mutui stessi, presuntivamente a L. 81 miliardi, pari a (€ 41.833.008);

il finanziamento previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/04/2002 con il quale sono state ripartite le risorse recate dall'art.145 Legge 388/2000 destinate a cofinanziare opere infrastrutturali pari a euro 1.084.560;

il contributo indiretto assegnato dalla Prefettura di Palermo in applicazione della D.P.C.M. 21/02/2000 art. 3 – relativo all'utilizzo dell'economie ai sensi della Legge 436/2001 - di euro 103.300, destinato alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza antiterrorismo nel porto di Palermo.

Assunzione di debiti finanziari

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

Partite di giro

Aumentate rispetto al 2001, pareggiano con quelle indicate in uscita.

Uscite

Spese per gli organi dell'Ente

La categoria contiene:

Indennità di carica - relativa agli emolumenti corrisposti al Presidente Euro 188.973,68;

Rimborso spese missione amministratori - relativo ai rimborsi per missioni effettuate dal Presidente, dai membri del Collegio dei Revisori ed dai Componenti del Comitato Portuale per un totale di euro 14.734,12

Compenso Revisori dei Conti - relativo agli emolumenti pari a euro 16.510,12 corrisposti ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gettoni di presenza componenti Comitato Portuale relativo ai gettoni di presenza (L.160.000 a seduta) di competenza dei componenti del Comitato Portuale per un totale di euro 11.578,57

In totale la categoria ha avuto un incremento del 22,57%.

Oneri per il personale in attività di servizio

Il costo complessivo degli emolumenti corrisposti al Segretario Generale sono stati pari a Euro 165.874,00 contro euro 94.649,97 dell'esercizio finanziario 2001.

Il costo del personale comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi alla Segreteria Tecnica Operativa e al personale in esubero, sono pari a euro 2.517.812,59 (nel 2001 Euro 2.478.964,15) con un aumento di euro 38.848,44 (+1,56%).

La categoria comprende anche la somma di euro 135 mila relativa alla definizione di vertenze di lavoro di due Dirigenti del precedente Ente Autonomo del Porto.