

Nel complesso i costi del personale hanno subito un incremento del 11,99%.

Il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria è stato il seguente:

Segreteria Tecnica Operativa

Segretario Generale

Dirigenti n. 2

Quadri n. 8

Impiegati n. 29

Personale in esubero

Operai n. 20.

Attualmente la consistenza della pianta organica è di 39 unità (- 2 rispetto alla pianta organica) escluso il Segretario Generale.

Il costo complessivo medio annuo pro-capite è stato di Euro 45.486,21.

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

La categoria ha registrato un decremento del 44,53% passando da euro 6.124.438 a euro 3.397.112 e comprende le voci di seguito riportate:

- spese per ordinaria e straordinaria manutenzione di aree opere ed edifici demaniali, che si riferiscono alle convenzioni stipulate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui si è già detto al capitolo 020 delle entrate;
- spese di manutenzione per attrezzature, mobili e macchine di ufficio, autovetture, motocisterna sono stati pari a euro 27.484,52;
- spese relative all'acquisto di materiali di consumo che sono passate da euro 43.152 a euro 32.209 ;
- costi per l'energia elettrica che passano da 305.742 euro a 317.339 euro;
- costi per fornitura di acqua alle navi che sono diminuiti del 45,87% passando da euro 317.812 dell'anno 2001 a euro 184.744 in conseguenza dell'azzeramento di fornitura di acqua potabile alle isole minori;
- spese per le utenze relative ai telefoni in banchina per euro 2.919 ;
- spese di economato e acquisto materiale informatico per euro 25.624;
- spese di rappresentanza per euro 6.701;
- spese postali, telegrafiche e telefoniche, aumentate de 23% circa rispetto all'esercizio finanziario 2001;
- costi per mostre, congressi e spese di propaganda pari a euro 72.885 (54.093 nel 2001). La spesa più consistente è stata sostenuta per la organizzazione del Convegno " Palermo ed il suo Porto – prospettive di sviluppo a breve, medio e lungo termine", che si è tenuto nel porto di Palermo presso la sala convegni Stella Maris il 27 e 28 settembre 2002.

Il capitolo comprende anche i costi sostenuti per la partecipazione alle seguenti manifestazioni: Seatrade Cruise e Ferry a Genova con uno stand SICILIA, per la organizzazione di incontri , insieme alle altre Autorità cittadine, dei rappresentanti della Festival Cruise a bordo della nave da crociera Constellation e di incontri con l'Agenzia Marittima raccomandataria dei rappresentanti della Società crocieristica M/N Saga Rose, ; i costi per l'acquisto di pubblicazioni diverse e per il pagamento di quote associative dell'Associazione Porti Italiani, del Centro Italiano Studi Containers e del Centro Internazionale d'Acqua per un importo di euro 43.022;

- le spese di pubblicità per un totale 67.539 si riferiscono a inserzioni pubblicitarie su quotidiani, su pubblicazioni specifiche, su pubblicazioni estere e su targhe pubblicitarie (€721,50); si è anche sponsorizzata la manifestazione "Maratona di Palermo" con l'inserimento pubblicitario sul catalogo/brochure della manifestazione cittadina;

- spese legali, giudiziarie e varie relative soprattutto ad un contenzioso contro la Regione Siciliana per l'annullamento del decreto di assegnazione del finanziamento di 12 miliardi previsti dal decreto assessoriale 220 del 26/06/2001 e ad un contenzioso in materia di concessioni demaniali per euro 85.335.;

- spese per pulizia uffici e aree portuali che sono passate da euro 73.131 dell'anno 2001 a euro 102.758 con un aumento del 28,80%, dovuto al rincaro dei costi per il trasporto alla discarica pubblica;

- costi relativi a pagamenti di premi assicurativi pari a euro 33.928;

La categoria 4 a comprende altresì le spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali indicati in euro 185.330. Nel corso dell'esercizio 2002, la spesa di questo capitolo si è notevolmente ridotto rispetto all'esercizio 2001 (€ 2.454.567) per l'assenza di spese relative a progettazioni di lavori di grande infrastrutturazione.

Gli importi più consistenti si riferiscono ad incarichi di progettazione e direzione lavori per la sistemazione della viabilità e delle aree d'accesso al piazzale in corrispondenza della diga Acquasanta Direttrice Ovest e per il completamento dell'impianto di climatizzazione della stazione marittima.

Oneri tributari

Diminuiti del 2,27% rispetto al 2001 contengono soprattutto i costi relativi al pagamento della regionale IRAP e alla tassa sui rifiuti solidi.

Spese non classificabili in altre voci

L'importo di euro 149.457 si riferisce ad un contenzioso relativo a lavori appaltati negli anni pregressi e ad un contenzioso con la compagnia Cigna Insurance Co.S.A. per conto della società SIVI srl, in seguito al quale l'Ente Autonomo del Porto è stato condannato al pagamento di una somma complessiva di 125 mila euro quale indennizzo delle merci contenute in un container, scaricato nel porto di Palermo e trafugate ad opera di ignoti.

Acquisizione di immobili ed Opere Portuali

Le spese in conto capitale risultano complessivamente di euro 43.116.645 contro euro 24.237.009 dell'esercizio precedente e riguardano i:

lavori di grande infrastrutturazione relativi ad avanzamento delle banchine del bacino di carenaggio per cassa di colmata e banchinamento del molo sud levante con l'utilizzazione delle risorse di cui alla legge 413/98 rifinanziate con leggi 488/99 e 388/00 per euro 41.833.008;

lavori relativi all'arredamento di bitte parabordi ed impianti di illuminazione della diga foranea, con l'utilizzo del finanziamento di euro 1.084.560 (Legge 388/2000 art.145 economie);

lavori di realizzazione di un sistema integrato di sicurezza antiterrorismo nel porto di Palermo per euro 103.300.

Di quanto sopra si è già detto al Titolo IV delle Entrate per trasferimenti in conto capitale.

In questo Titolo, al capitolo 360 – acquisto di attrezzature e macchinari – è compresa la fornitura di un impianto di nastri trasportatori per la distribuzione dei bagagli in arrivo ai passeggeri delle navi croceristiche presso i locali della Stazione Marittima per euro 72.231.

Indennità di anzianità e simili

Il capitolo comprende le somme pagate ad un dipendente come anticipazione sul T.F.R. e l'acconto su imposta sostitutiva del TFR prevista dal decreto legislativo n.47 /2000 per euro 21.273.

Estinzione debiti diversi

La categoria contiene i depositi cauzionali che l'Ente restituisce ai depositanti. Costituiscono un debito, comunque compensato da pari importo nelle entrate.

Partite di giro

Uguali alle entrate, si riferiscono a quanto già indicato nella analoga categoria.

Le entrate correnti (6.916.031,18) superano le uscite correnti (6.877.684,12) di euro 38.347,06 (+ 0,55%).

Il disavanzo finanziario di competenza per l'esercizio 2002 pari a euro 78.347,00, è dovuto all'acquisto di beni patrimoniali ammortizzabili, che hanno avuto manifestazione finanziaria nel esercizio 2002, ma la cui utilità economica si ripercuoterà negli esercizi successivi.

GESTIONE DEI RESIDUI

Nel corso dell'esercizio i residui hanno avuto il seguente andamento:

Residui attivi

- All'1.1.2002	€.	69.502.996,60
- variazioni negative	"	-295.486,43
	€.	69.207.510,17
- Riscossi	"	2.229.486,91
- Rimasti da riscuotere	€.	<u>66.978.023,26</u>

La variazione negativa è dovuta alla cancellazione del residuo relativa alla chiusura dei lavori di costruzione di un edificio da destinare a sede di servizio del distaccamento dei Vigili del Fuoco.

I residui attivi ammontanti a euro 66.978.023,26 che dall'esercizio 2002, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

Entrate correnti	€.	8.124.111,47
Entrate in conto capitale	€.	58.408.086,09

Entrate per partite di giro € 445.825,70

Residui passivi

- All'1.1.2002 € 91.411.324,16
 variazioni positive " 390.633,92
 € 91.020.690,24

Pagati " € 8.409.790,16

- Rimasti da pagare € 82.610.900,08

I residui passivi al 31 dicembre 2002 ammontanti a € 82.610.900,08 si riferiscono ai seguenti debiti:

Uscite correnti € 5.766.312,17

Uscite in conto capitale € 76.634.631,68

Uscite per l'estinzione di mutui e anticipazioni € 209.956,23

L'elevato importo dei residui attivi e passivi si riferisce:

ai finanziamenti ed ai lavori della ex Cassa per il Mezzogiorno e Cassa depositi e prestiti, ai quali sono collegati gli importi inerenti il saldo delle spese generali di concessione dei lavori;

ai lavori realizzati con i finanziamenti previsti dalla legge 413/98. A tal proposito si evidenzia che nel corso dell'anno 2002, sono stati realizzati lavori per:

2.465.832 euro relativamente al completamento della Diga Foranea porto commerciale (i lavori saranno ultimati entro il 2003);

2.315.442 euro relativamente all'adeguamento e al consolidamento della banchina Calata Marinai d'Italia per la realizzazione di approdi funzionali.

L'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2002 risulta di Euro 9.800.331,00.

GESTIONE CASSA

La gestione della cassa presenta, per ogni singola categoria, le seguenti risultanze:

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasferimenti attivi correnti	€ 629.246,02	Spese per gli organi dell'Ente	€ 228.993,43
Vendita di beni e prestazioni di servizi	€ 2.726.666,42	Oneri per il personale	€ 2.793.799,22
Redditi e proventi patrimoniali	€ 1.912.464,30	Spese per acq.beni consumo e servizi	€ 3.802.466,70
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	€ 91.947,29	Trasferimenti Passivi	€ 46.481,12
Entrate non classificabili in altre voci	€ 191.693,06	Oneri finanziari	
		Oneri tributari	€ 212.642,39
		Restituzione e rimborsi	
		Spese non classificabili in altre voci	€ 136.751,57
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 5.552.017,09	TOTALE SPESE CORRENTI	€ 7.221.134,43
Alienazioni di immob.ni tecniche	€ 1.435,78	Acq. immobili e opere portuali	€ 4.781.275,33
		Acquisizione imm.ni tecniche	€ 731.049,61
		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	

Realizzo di valori mobiliari		Concessione prestiti e anticipi	
Riscossione di altri crediti		TFR liquidato nell'esercizio	€ 19.774,69
Trasferimenti c/capitale	€ 208.240,76	Estinzione di debiti finanziari	€ 11.041,05
Assunz.ni debiti finanziari	€ 26.346,67	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	€ 5.543.140,68
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	€ 236.023,21		
Entrate per partite di giro	€ 1.469.645,24	Uscite per partite di giro	€ 1.362.988,25
TOTALE INCASSI	€ 7.257.685,54	TOTALE PAGAMENTI	€ 14.127.263,36
Fondo iniziale di cassa	€ 31.691.858,07	Consistenza finale di cassa	€ 24.822.280,25
TOTALE GENERALE	€ 38.949.543,61	TOTALE A PAREGGIO	€ 38.949.543,61

Conto Economico

La parte prima del Conto Economico riguarda esclusivamente le entrate e le uscite di parte corrente (Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le uscite) ed evidenzia un saldo positivo di euro 455.898.

La parte seconda delle entrate correnti, comprende le quote di ricavi, la cui manifestazione numeraria si è verificata nell'anno 2001 ma la cui competenza era da imputare all'esercizio 2002; l'importo è stato poi depurato dai risconti passivi del 2002, cioè dei ricavi anticipati rinviati per competenza al successivo esercizio. Tale importo pari a 148.730 indicato nel passivo dello stato patrimoniale, si riferisce a proventi per canoni di concessione demaniali e proventi per iscrizione e rinnovo reg. art. 68.

Il titolo 1 delle uscite

Anche nella parte prima delle uscite correnti, alle voci relativi ai costi per il premio di produttività, per i premi di assicurazione, per il canone Telecom, sono stati iscritti i relativi ratei passivi e risconti attivi sia iniziali che finali.

La parte seconda del conto economico, riflette i movimenti tipicamente economici non contemplati nella parte finanziaria con l'indicazione di altri costi e ricavi come di seguito specificati:

Le rimanenze di materiali di consumo al 31/12/2002 sono costituite esclusivamente dal materiale di consumo. La giacenza contabile di inventario, pari a euro 466.065, è stata determinata in base al D.L. 19/12/84 n. 853 (criterio medio di valutazione-valore medio ponderato);

I contributi in c/impianti si riferiscono ai finanziamenti previsti dalla Legge 413/98 secondo lotto e dalla legge 388/2000 per la realizzazione di lavori di grande infrastrutturazione di beni demaniali. Non costituiscono né sopravvenienze attive né ricavi, ma concorrono alla formazione del reddito in base al principio della competenza (art.53 c. 3 lett.b DPR 917/86 e R.M. 4/05/79 n. 9/606). Essendo destinati alla realizzazione di lavori su beni demaniali, i relativi costi nella loro totalità sono iscritti al punto F) del conto economico. E' compreso altresì, il contributo indiretto previsto dalla Legge 436/01 a carico della Prefettura, per costi sostenuti direttamente dal concedente in ordine alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito portuale.

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti calcolati secondo i coefficienti di legge, sono pari a euro 312.773 per le immobilizzazioni materiali e a euro 5.777 per le immobilizzazioni immateriali.

La quota di accantonamento per l' adeguamento del fondo di trattamento fine rapporto è stata di euro 190.177,25 a lordo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni.

In riferimento all'acconto sull'imposta sostitutiva sulla rivalutazione è stato rispettato l'art. 2427 comma 1 n. 4 per quanto attiene il trattamento di fine rapporto per le utilizzazioni e gli accantonamenti.

L'importo di cui sopra comprende euro 1.936,75 per indennità non accantonata e liquidata alla Previdai a favore di un dirigente.

L'importo delle rimanenze di magazzino al 1/1/02 è stato di euro 479.008.

I proventi straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano a euro 30.876 e sono costituiti da:

Sopravvenienze diverse area istituzionale 23,78 e da variazioni attive nei residui per euro 30.778,82;

proventi straordinari area commerciale per euro 74,78, relativa a plusvalenze per vendite cespiti.

Gli oneri straordinari pari a euro 183.313,53 comprendono:

gli oneri straordinari di natura commerciale, pari a euro 128.922,70 relativi a spese per liti e arbitraggi per un contenzioso inerente i lavori del Passo di Rigano e ad un contenzioso per la controversia Cigna Insurance;

soravvenienze passive commerciali, pari a euro 7.440,70, relative a variazioni passive di natura commerciale;

la perdita dell'esercizio 2001 di euro 10.400 relativamente alla nostra partecipazione alla società O.S.P. srl. Si precisa che la perdita è stata imputata direttamente alla riduzione del capitale sociale;

le variazioni passive, pari a euro 23.000,71, relative a variazioni passive nei residui di natura istituzionale;

oneri vari straordinari, per euro 15,91, relativi ad arrotondamenti negli incassi in seguito alla conversione delle singole partite in euro;

l'iva indetraibile istituzionale, pari a euro 13.532,93, relativa all'imposta non detraibile in applicazione della corretta applicazione della percentuale di promiscuità in sede di compilazione della dichiarazione Iva annuale.

Il risultato economico dell'esercizio 2002 risulta il seguente:

differenza (A-B)	€. 352.182,71
differenza	€. - 521.671,37
totale (G)	€. - 152.436,65
Risultato economico prima delle imposte	€. - 45.257,05
Totale imposte	€. - 193.681,92
disavanzo economico	€. - 238.938,97

Tale risultato di gestione interessa sia l'area istituzionale che quella commerciale. In particolare l'attività istituzionale registra un disavanzo di gestione pari a €. 428.870,87 e l'area commerciale un utile pari a €. 189.932,40.

Stato Patrimoniale**Attività**

Le immobilizzazioni immateriali (€ 7.306,89) sono costituite dal software di proprietà dell'Ente utilizzato per l'attività istituzionale e per l'attività commerciale ed è iscritto in bilancio in base al criterio del costo diminuito delle quote di ammortamento.

Le immobilizzazioni materiali (€ 2.050.433,77) sono iscritte in base al costo di acquisto, aumentato dagli oneri accessori e diminuito dalle quote di ammortamento calcolate in funzione del deterioramento fisico, della obsolescenza.

Le immobilizzazioni finanziarie (€ 22.903.455,04) sono costituite dalla partecipazione nella società OSP srl socio unico e dai crediti a medio e lungo termine.

I crediti a medio e lungo termine sono valutati in base al valore nominale:

Partecipazioni in società:	€.	1.916,18
Depositi cauzionali c/terzi	€.	262.880,83
Fondi vincolati per ordin/straord.manutenzione	€.	2.390.816,81
Fondi vincolati per Iva da restituire per lavori	€.	2.413.008,85
Fondi vincolati per T.F.R.	€.	1.741.682,08
Fondi vincolati per lavori L.413/98 1°lotto	€.	14.174.395,43
Fondi vincolati per lavori ex Asmez	€.	1.775.502,06
Anticipazione rivalutazione TFR	€.	143.252,80.

Le rimanenze di magazzino (€ 466.065,11) sono esclusivamente costituite da materiale di consumo, la giacenza contabile di inventario è determinata in base al criterio medio di valutazione - valore medio ponderato.

I crediti e residui attivi (€ 107.533.388,66) sono costituiti nella maggior parte da crediti nei confronti della ex Asmez e della Cassa Depositi e Prestiti, del Ministero Infrastrutture e Trasporti (Finanziamenti previsti dalla Legge 413/98 e dalla Legge 388/00, contributo per la straordinaria manutenzione Legge 84/94 art.6), della Prefettura di Palermo (Legge 436/01).

Sono compresi altresì i crediti verso clienti e utenti iscritti in base al valore nominale, i crediti tributari, i crediti per recupero di anticipazione concesse al personale, crediti verso l'Enel per nota di credito da ricevere.

Le disponibilità liquide (€ 2.064.245,06) iscritte per il loro effettivo importo, comprendono le somme effettivamente disponibili e sono rappresentate dal saldo attivo delle somme presso la tesoreria e dal saldo attivo del conto corrente postale.

I ratei e risconti (€ 38.689,53) sono valutati, in base al principio di competenza, mediante una ripartizione dei costi e dei proventi comuni a due o più esercizi e si riferiscono a risconti attivi per costi liquidati, ma non ancora maturati su polizze di assicurazioni (18.343,94), su canone Telecom (2.787,79), su buoni pasto anticipati (17.465,40), su canone di manutenzione ascensore (92,40).

I conti d'ordine forniscono informazione circa l'entità dei contributi assegnati per opere realizzate e da realizzare su beni demaniali e/o beni di terzi, gli impegni assunti nei confronti di terzi e le garanzie ricevute da terzi.

Passività**Patrimonio Netto**

Il patrimonio netto ammontante a €. 2.897.919,00 comprende il fondo di dotazione, i contributi in conto capitale erogati dallo Stato, le riserve di avanzo di gestione relativo agli anni precedenti, e l'avanzo economico dell'esercizio 2002.

E' compresa la riserva legale di €.0,08, di nuova formazione, che scaturisce dagli arrotondamenti operati sulla conversione dei valori iscritti nello Stato Patrimoniale.

La voce fondo rischi ed oneri iscritta (€.241.349,73) comprende il fondo rischi e il fondo imposte e tasse.

La voce ratei e risconti passivi (€. 283.633,30) si riferisce a costi maturati e non liquidati per premio di produzione da erogare ai dipendenti e ai canoni di concessione demaniale incassati anticipatamente ma di competenza del futuro esercizio.

I debiti e residui passivi (€. 118.651.273,16) per la massima parte trovano la loro contropartita tra i residui attivi per quanto attiene ai lavori finanziati dalla ex Agensud; sono compresi le somme relative ai lavori finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previste dalla Legge 413/98 primo e secondo lotto, oltre ai lavori previsti dalla Legge 388/2000 e dalla Legge 436/01.

Sono inoltre iscritti in questa voce i debiti verso fornitori, i debiti tributari e i debiti nei confronti degli istituti previdenziali.

Quanto ai crediti e residui attivi e ai debiti e residui passivi, la non totale coincidenza con gli importi esposti nel conto finanziario è da raccordare alla diversa rappresentazione contabile delle voci di seguito indicati:

contributi in c/impianti per la realizzazione di beni demaniali in quanto mancano i caratteri della certezza e della obiettiva determinabilità (art.75 comma 1 del Tuir);

contributi destinati a coprire i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali. Tali contributi che sono di natura istituzionali e che generano ricavi non imponibili, vanno registrati per competenza, pertanto poiché i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione vengono sostenuti negli esercizi successivi a quello in cui è stato rilevato il contributo, si rileva l'impegno di spesa nei conti d'ordine.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

(Sig.ra Agnese La Placa)

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E000AV	Avanzo di Amministrazione	7.746.853,00	106.500,00		7.853.353,00					
	TOTALE CATEGORIA...	7.746.853,00	106.500,00		7.853.353,00					
	TOTALE TITOLO...	7.746.853,00	106.500,00		7.853.353,00					
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria 1^ - Trasferimenti da Parte dello Stato									
E020	Contributo ordinario dello Stato	1.675.473,41			1.675.473,41	487.622,54	1.187.850,87	1.657.473,41		
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito	56.810,26			56.810,26	51.041,40	7.488,99	58.530,39	1.720,13	
	TOTALE CATEGORIA E1	1.732.283,67			1.732.283,67	538.663,94	1.195.339,86	1.734.003,80	1.720,13	
E2	Categoria 2^ - Trasferimenti da Parte della Regione									
E090	Contributo della Regione legge 26.5.73 n. 23	51.645,69			51.645,69					-51.645,69
	TOTALE CATEGORIA E2	51.645,69			51.645,69					-51.645,69
E3	Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia									
E100	Contributo Comuni	232.405,61		232.405,61						
E110	Contributo Amministrazione Provinciale	77.468,54			77.468,54					-77.468,54
	TOTALE CATEGORIA E3	309.874,15		232.405,61	77.468,54					-77.468,54
E4	Categoria 4^ - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore									
E130	Contributo altri Enti Pubblici									
	TOTALE CATEGORIA E4									
	TOTALE TITOLO E1	2.093.803,51		232.405,61	1.861.397,90	538.663,94	1.195.339,86	1.734.003,80	1.720,13	-129.114,23
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	77.468,53			77.468,53	33.319,91	52.706,13	86.026,04	8.557,51	
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	1.549.370,70	280.000,00		1.829.370,70	1.176.840,28	474.397,67	1651.237,95		-178.132,75
E180	Proventi magazzini e spazi	41.316,56	41.553,38		82.869,94	86.639,71	16.304,64	102.944,35	20.074,41	
E190	Proventi diversi	800.508,19		249.000,00	551.508,19	218.655,58	346.157,20	564.812,78	13.304,59	
	TOTALE CATEGORIA E5	2.468.663,98	321.553,38	249.000,00	2.541.217,36	1.515.455,48	889.565,64	2.405.021,12	41.936,51	-178.132,75
E6	Categoria 2^ - Redditi e Proventi Patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	180.759,91			180.759,91		134.514,41	134.514,41		-46.245,50
E210	Canoni demaniali	2.262.081,22			2.262.081,22	1.667.993,99	660.776,63	2.328.770,62	66.689,40	
E220	Interessi attivi sui titoli, depositi, c/c ecc.	51.645,69			51.645,69	3.925,90	1.876,28	5.802,18		-45.843,51
	TOTALE CATEGORIA E6	2.494.486,82			2.494.486,82	1.671.919,89	797.167,32	2.469.087,21	66.689,40	-92.089,01

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2002

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E7	Categoria 3ª - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	154.937,07			154.937,07	85.085,59	9.083,94	94.169,53		-60.767,54
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di									
	TOTALE CATEGORIA E7	154.937,07			154.937,07	85.085,59	9.083,94	94.169,53		-60.767,54
E8	Categoria 4ª - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	191.089,04	27.000,00		218.089,04	127.837,20	85.912,32	213.749,52		-4.339,52
	TOTALE CATEGORIA E8	191.089,04	27.000,00		218.089,04	127.837,20	85.912,32	213.749,52		-4.339,52
	TOTALE TITOLO E2	5.309.176,91	348.553,38	249.000,00	5.408.730,29	3.400.298,16	1.781.729,22	5.182.027,38	108.625,91	-335.328,82
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E10	Categoria 2ª - Alienazione di Immobilizzazioni tecniche diverse e									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	77.468,53			77.468,53	62,00	2.210,00	2.272,00		-75.196,53
	TOTALE CATEGORIA E10	77.468,53			77.468,53	62,00	2.210,00	2.272,00		-75.196,53
E12	Categoria 4ª - Riscossione di Crediti									
E330	Prelevamento da depositi bancari									
	TOTALE CATEGORIA E12									
	TOTALE TITOLO E3	77.468,53			77.468,53	62,00	2.210,00	2.272,00		-75.196,53
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria 1ª - Trasferimenti dallo Stato									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	48.030.491,63		5.112.922,00	42.917.569,63		42.917.568,84	42.917.568,84		-0,79
	TOTALE CATEGORIA E13	48.030.491,63		5.112.922,00	42.917.569,63		42.917.568,84	42.917.568,84		-0,79
E14	Categoria 2ª - Trasferimenti dalla Regione									
E440	Contributo della Regione	51.645,68			51.645,68					-51.645,68
	TOTALE CATEGORIA E14	51.645,68			51.645,68					-51.645,68
E16	Categoria 4ª - Trasferimenti da Altri Enti									
E460	Contributi da altri Enti		103.300,00		103.300,00		103.300,00	103.300,00		
	TOTALE CATEGORIA E16		103.300,00		103.300,00		103.300,00	103.300,00		
	TOTALE TITOLO E4	48.082.137,31	103.300,00	5.112.922,00	43.072.515,31		43.020.868,84	43.020.868,84		-51.646,47
E5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E18	Categoria 2ª - Assunzione di altri debiti finanziari									
E500	Depositi di terzi a cauzione	25.822,85	2.500,00		28.322,85	26.346,67		26.346,67		-1.976,18
	TOTALE CATEGORIA E18	25.822,85	2.500,00		28.322,85	26.346,67		26.346,67		-1.976,18
	TOTALE TITOLO E5	25.822,85	2.500,00		28.322,85	26.346,67		26.346,67		-1.976,18

Autorità Portuale di Palermo**Rendiconto Finanziario Part. I**

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E6	PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1* - Entrate aventi natura di Partite di Giro									
E520	Ritenute erariali	694.634,54	32.000,00		726.634,54	711.315,95		711.315,95		-15.318,59
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	206.582,76			206.582,76	199.404,90		199.404,90		-7.177,86
E540	Ritenute diverse	103.291,38			103.291,38		1.946,58	1.946,58		-101.344,80
E550	IVA	258.228,45			258.228,45	11.184,92	243.956,38	255.141,30		-3.087,15
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	77.468,53			77.468,53	9.920,90	39.266,58	49.187,48		-28.281,05
E570	Trattenute per conto terzi	103.291,38			103.291,38	54.135,94	800,18	54.936,12		-48.355,26
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	206.582,76			206.582,76	71.700,68	9.145,26	80.845,94		-125.736,82
E600	Partite in sospeso	5.164,57			5.164,57	5.164,57		5.164,57		
	TOTALE CATEGORIA E20	1.655.244,37	32.000,00		1.687.244,37	1.062.827,86	295.114,98	1.357.942,84		-329.301,53
	TOTALE TITOLO E6	1.655.244,37	32.000,00		1.687.244,37	1.062.827,86	295.114,98	1.357.942,84		-329.301,53
		64.990.506,48	592.853,38	5.594.327,61	59.989.032,25	5.028.198,63	46.295.262,90	51.323.461,53	110.346,04	-922.563,76

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Acc./imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.093.803,51		232.405,61	1.861.397,90	538.663,94	1.195.339,86	1.734.003,80	1.720,13	-129.114,23
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.309.176,91	348.553,38	249.000,00	5.408.730,29	3.400.298,16	1.781.729,22	5.182.027,38	108.625,91	-335.328,82
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	77.468,53			77.468,53	62,00	2.210,00	2.272,00		-75.196,53
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	48.082.137,31	103.300,00	5.112.922,00	43.072.515,31		43.020.868,84	43.020.868,84		-51.646,47
E5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	25.822,85	2.500,00		28.322,85	26.346,67		26.346,67		-1.976,18
E6	PARTITE DI GIRO	1.655.244,37	32.000,00		1.687.244,37	1.062.827,86	295.114,98	1.357.942,84		-329.301,53
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	Totale	57.243.653,48	486.353,38	5.594.327,61	52.135.679,25	5.028.198,63	46.295.262,90	51.323.461,53	110.346,04	-922.563,76
	Avanzo di Amministrazione	7.746.853,00	106.500,00		7.853.353,00					
	Fondo iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	64.990.506,48	592.853,38	5.594.327,61	59.989.032,25	5.028.198,63	46.295.262,90	51.323.461,53	110.346,04	-922.563,76

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente									
U010 - 01	Indennità di carica Presidente	162.752,51	50.000,00		212.752,51	188.973,68		188.973,68		-23.778,83
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	14.735,14			14.735,14	14.734,12		14.734,12		-1,02
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	16.513,71			16.513,71	8.924,40	7.585,72	16.510,12		-3,59
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato	12.581,42			12.581,42	11.330,68	247,89	11.578,57		-1.002,85
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di controllo	206.582,78	50.000,00		256.582,78	223.962,88	7.833,61	231.796,49		-24.786,29
	TOTALE CATEGORIA U1	206.582,78	50.000,00		256.582,78	223.962,88	7.833,61	231.796,49		-24.786,29
U2	Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di Servizio									
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.754.920,55	180.000,00		1.934.920,55	1.868.156,61	65.000,00	1.933.156,61		-1.763,94
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	258.311,10	78.000,00		336.311,10	298.943,41		298.943,41		-37.367,69
U050	Indennità e rimborso per missioni	51.645,69		31.000,00	20.645,69	20.551,11		20.551,11		-94,58
U060	Altri oneri per il personale	15.493,71		5.000,00	10.493,71		9.666,00	9.666,00		-827,71
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a convegni	15.493,71		7.500,00	7.993,71	6.582,99	1.000,00	7.582,99		-410,72
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	703.414,30	45.000,00		748.414,30	563.719,83	48.674,73	612.394,56		-136.019,74
	TOTALE CATEGORIA U2	2.799.279,06	303.000,00	43.500,00	3.058.779,06	2.757.953,95	124.340,73	2.882.294,68		-176.484,38
U4	Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	586.178,59	40.000,00		626.178,59	184.471,76	356.737,87	541.209,63		-84.968,96
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ed adattamenti diversi	1.639.321,45		12.000,00	1.627.321,45	23.472,63	1.571.029,36	1.594.501,99		-32.819,46
U120	Acquisto materiale di consumo	51.645,70		16.000,00	35.645,70	35.209,03		35.209,03		-436,67
U140	Utenze varie	712.710,55		203.000,00	509.710,55	411.499,77	93.503,28	505.003,05		-4.707,50
U150	Materiale economato	25.822,85			25.822,85	25.323,62	300,49	25.624,11		-198,74
U160	Vestituario	7.746,86			7.746,86	5.466,75	2.128,00	7.594,75		-152,11
U170	Spese di rappresentanza	10.329,14		3.500,00	6.829,14	2.871,68	3.830,16	6.701,84		-127,30
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	56.810,26	10.000,00		66.810,26	58.429,11	6.304,12	64.733,23		-2.077,03
U190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	418.330,09		233.000,00	185.330,09	130.725,29	54.604,80	185.330,09		
U200	Spese per pubblicità	77.468,54		5.000,00	72.468,54	59.989,55	7.549,58	67.539,13		-4.929,41
U210	Spese promozionali e di propaganda	116.202,82			116.202,82	105.610,84	10.297,06	115.907,90		-294,92
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	77.468,54	10.000,00		87.468,54	38.581,39	46.754,45	85.335,84		-2.132,70
U230	Premi di assicurazione	36.151,99		1.500,00	34.651,99	33.928,22		33.928,22		-723,77
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	73.336,88	29.500,00		102.836,88	88.441,95	14.316,63	102.758,58		-78,30
U250	Spese diverse	25.822,85			25.822,85	19.254,34	6.480,35	25.734,69		-88,16
	TOTALE CATEGORIA U4	3.915.347,11	89.500,00	474.000,00	3.530.847,11	1.223.275,93	2.173.836,15	3.397.112,08		-133.735,03

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2002

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U5	Categoria 5^ - Trasferimenti Passivi									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	69.721,69			69.721,69					69.721,69
	TOTALE CATEGORIA U5	69.721,69			69.721,69					69.721,69
U6	Categoria 6^ - Oneri Finanziari									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.164,57			5.164,57					-5.164,57
	TOTALE CATEGORIA U6	5.164,57			5.164,57					-5.164,57
U7	Categoria 7^ - Oneri Tributarli									
U280	Oneri tributarli	222.076,47			222.076,47	177.088,10	39.935,74	217.023,84		-5.052,63
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	10.329,14			10.329,14					-10.329,14
	TOTALE CATEGORIA U7	232.405,61			232.405,61	177.088,10	39.935,74	217.023,84		-15.381,77
U9	Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	25.822,85	125.000,00		150.822,85	110.928,73	38.528,30	149.457,03		-1.365,82
U310	Fondo di riserva	76.352,23		76.352,23						
	TOTALE CATEGORIA U9	102.175,08	125.000,00	76.352,23	150.822,85	110.928,73	38.528,30	149.457,03		-1.365,82
	TOTALE TITOLO U1	7.330.675,90	567.500,00	593.852,23	7.304.323,67	4.493.209,59	2.384.474,53	6.877.684,12		-426.639,55
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1^ - Acquisto di Immobili e Opere Portuali									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	48.030.491,63		5.112.922,00	42.917.569,63		42.917.568,84	42.917.568,84		-0,79
	TOTALE CATEGORIA U10	48.030.491,63		5.112.922,00	42.917.569,63		42.917.568,84	42.917.568,84		-0,79
U11	Categoria 2^ - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche									
U350	Impianti portuali	5.164.569,00	103.300,00		5.267.869,00		103.300,00	103.300,00		-5.164.569,00
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.910.890,53			1.910.890,53		72.231,66	72.231,66		-1.838.658,87
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	77.468,54			77.468,54	17.985,66	1.163,00	19.148,66		-58.319,88
U380	Acquisto di beni immateriali	20.658,28			20.658,28	1.744,44	2.652,00	4.396,44		-16.261,84
	TOTALE CATEGORIA U11	7.173.586,35	103.300,00		7.276.886,35	19.730,10	179.346,66	199.076,76		-7.077.809,59
U12	Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazione azionarie	671.394,00			671.394,00		671.394,00	1.916,18		-669.477,82
	TOTALE CATEGORIA U12	671.394,00			671.394,00		671.394,00	1.916,18		-669.477,82
U14	Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio	103.291,38			103.291,38	19.398,11	1.875,01	21.273,12		-82.018,26
	TOTALE CATEGORIA U14	103.291,38			103.291,38	19.398,11	1.875,01	21.273,12		-82.018,26
	TOTALE TITOLO U2	55.978.763,36	103.300,00	5.112.922,00	50.969.141,36	39.128,21	43.100.706,69	43.139.834,90		-7.829.306,46

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

[illegible]

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2002

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.330.675,90	567.500,00	593.852,23	7.304.323,67	4.493.209,59	2.384.474,53	6.877.684,12		-426.639,55
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	55.978.763,36	103.300,00	5.112.922,00	50.969.141,36	39.128,21	43.100.706,69	43.139.834,90		-7.829.306,46
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI	25.822,85	2.500,00		28.322,85	11.041,05	15.305,62	26.346,67		-1.976,18
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.655.244,37	32.000,00		1.687.244,37	1.174.094,35	183.848,49	1.357.942,84		-329.301,53
	Totale Generale Uscite	64.990.506,48	705.300,00	5.706.774,23	34.348.768.900	5.717.473,20	45.684.335,33	51.401.808,53		-8.587.223,72