

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2002

Rendiconto Finanziario Part. II

Intestazione Capitoli

Intestazione Capitoli		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
E0	Categoria 0									
E030	Avanzo di Amministrazione						20.572.656,85			
	TOTALE CATEGORIA...						20.572.656,85			
	TOTALE TITOLO...						20.572.656,85			
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	487.622,54	-1.187.850,87	1.187.850,87
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate in transito e	2.267,95	2.267,95		2.267,95		58.876,08	53.309,35	-5.566,73	7.488,99
	TOTALE CATEGORIA E1	2.267,95	2.267,95		2.267,95		1.734.349,49	540.931,89	-1.193.417,80	1.195.339,86
E2	Categoria 2^ - Trasferimenti da Parte della Regione									
E090	Contributo della Regione legge 26.5.73 n. 23	36.668,44	36.668,44		36.668,44		103.291,38	36.668,44	-66.622,94	
	TOTALE CATEGORIA E2	36.668,44	36.668,44		36.668,44		103.291,38	36.668,44	-66.622,94	
E3	Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province									
E100	Contributo Comuni									
E110	Contributo Amministrazione Provinciale	51.645,69	51.645,69		51.645,69		15.493,06	51.645,69	36.152,63	
	TOTALE CATEGORIA E3	51.645,69	51.645,69		51.645,69		15.493,06	51.645,69	36.152,63	
E4	Categoria 4^ - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore Pubblico									
E130	Contributo altri Enti Pubblici	4.197.469,92		4.197.469,91	4.197.469,91	0,01	2.258.614,84		-2.258.614,84	4.197.469,91
	TOTALE CATEGORIA E4	4.197.469,92		4.197.469,91	4.197.469,91	0,01	2.258.614,84		-2.258.614,84	4.197.469,91
	TOTALE TITOLO E1	4.288.052,00	90.582,08	4.197.469,91	4.288.051,99	0,01	4.111.748,77	629.246,02	-3.482.502,75	5.392.809,77
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
E150	Proventi servizio Traffico Merci	58.186,01	13.997,95	44.188,06	58.186,01		103.291,36	47.317,86	-55.973,50	96.894,19
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	614.856,09	614.609,74	246,35	614.856,09		1.989.470,93	1.791.450,02	-198.020,91	474.644,02
E180	Proventi magazzini e spazi	32.012,85	19.517,16	12.389,09	31.906,25	106,60	82.869,94	106.156,87	23.286,93	28.693,73
E190	Proventi diversi	927.324,70	563.086,09	354.435,19	917.521,28	9.803,42	835.559,46	781.741,67	-53.817,79	700.592,39
	TOTALE CATEGORIA E5	1.632.379,65	1.211.210,94	411.258,69	1.622.469,63	9.910,02	3.011.191,69	2.726.666,42	-284.525,27	1.300.824,33
E6	Categoria 2^ - Redditi e Proventi Patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	55.733,11	55.733,11		55.733,11		284.051,28	55.733,11	-228.318,17	134.514,41
E210	Canoni demaniali	1.633.124,20	178.628,59	1.452.882,59	1.631.511,51	1.612,69	2.250.309,66	1.846.622,91	-673.686,75	2.113.659,22
E220	Interessi attivi sui titoli, depositi, c/c ecc.	6.182,38	6.182,38		6.182,38		51.645,69	10.108,28	-41.537,41	1.876,28
	TOTALE CATEGORIA E6	1.695.039,69	240.544,41	1.452.882,59	1.693.427,00	1.612,69	2.856.006,63	1.912.464,30	-943.542,33	2.250.049,91

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2002

Rendiconto Finanziario Part. II

Intestazione Capitoli		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E7	Categoria 3^a - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	37.018,22	6.681,70	29.760,38	36.622,08	396,14	154.937,06	91.947,29	-62.989,77	38.844,32
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di	1.291.142,25		1.291.142,25	1.291.142,25		2.966.615,85		-2.966.615,85	1.291.142,25
	TOTALE CATEGORIA E7	1.328.160,47	6.681,70	1.320.902,63	1.327.764,33	396,14	3.121.552,71	91.947,29	-3.029.605,42	1.329.986,57
E8	Categoria 4^a - Entrate non classificabili in altre Voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	803.284,39	63.855,86	739.428,53	803.284,39		218.089,04	191.693,06	-26.395,98	825.340,85
	TOTALE CATEGORIA E8	803.284,39	63.855,86	739.428,53	803.284,39		218.089,04	191.693,06	-26.395,98	825.340,85
	TOTALE TITOLO E2	5.458.864,20	1.522.472,91	3.924.472,44	5.446.945,35	11.918,85	9.206.840,07	4.922.771,07	-4.284.069,00	5.706.201,66
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E10	Categoria 2^a - Alienazione di Immobilizzazioni tecniche diverse e									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	3.542,90	1.373,78	2.169,12	3.542,90		77.468,53	1.435,78	-76.032,75	4.379,12
	TOTALE CATEGORIA E10	3.542,90	1.373,78	2.169,12	3.542,90		77.468,53	1.435,78	-76.032,75	4.379,12
E12	Categoria 4^a - Riscossione di Crediti									
E330	Prelevamento da depositi bancari									
	TOTALE CATEGORIA E12									
	TOTALE TITOLO E3	3.542,90	1.373,78	2.169,12	3.542,90		77.468,53	1.435,78	-76.032,75	4.379,12
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria 1^a - Trasferimenti dallo Stato									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	5.178.220,55		4.929.182,23	4.929.182,23	249.038,32	18.944.673,29		-18.944.673,29	47.846.751,07
	TOTALE CATEGORIA E13	5.178.220,55		4.929.182,23	4.929.182,23	249.038,32	18.944.673,29		-18.944.673,29	47.846.751,07
E14	Categoria 2^a - Trasferimenti dalla Regione									
E440	Contributo della Regione	241.185,37	73.336,88	167.848,49	241.185,37		116.202,79	73.336,88	-42.865,91	167.848,49
	TOTALE CATEGORIA E14	241.185,37	73.336,88	167.848,49	241.185,37		116.202,79	73.336,88	-42.865,91	167.848,49
E16	Categoria 4^a - Trasferimenti da Altri Enti									
E460	Contributi Cassa del Mezzogiorno	53.445.959,25	134.903,88	53.311.055,37	53.445.959,25		5.268.269,00	134.903,88	-5.133.365,12	53.414.355,37
	TOTALE CATEGORIA E16	53.445.959,25	134.903,88	53.311.055,37	53.445.959,25		5.268.269,00	134.903,88	-5.133.365,12	53.414.355,37
	TOTALE TITOLO E4	58.865.365,17	208.240,76	58.408.086,09	58.616.326,85	249.038,32	24.329.145,08	208.240,76	-24.120.904,32	101.428.954,93
E5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E18	Categoria 2^a - Assunzione di altri debiti finanziari									
E500	Depositi di terzi a cauzione	1.088,03				1.088,03	28.322,85	26.346,67	-1976,18	
	TOTALE CATEGORIA E18	1.088,03				1.088,03	28.322,85	26.346,67	-1976,18	
	TOTALE TITOLO E5	1.088,03				1.088,03	28.322,85	26.346,67	-1976,18	

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E6	PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1^ - Entrate aventi natura di Partite di Giro									
E520	Ritenute erariali						726.634,54	711.315,95	-15.318,59	
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	34,73		34,73	34,73		206.581,76	199.404,90	-7.176,86	34,73
E540	Ritenute diverse	259.605,05	20.787,69	238.817,36	259.605,05		103.291,38	20.787,69	-82.503,69	240.763,94
E550	IVA	425.722,91	352.595,33	56.790,97	409.386,30	16.336,61	347.059,03	363.780,25	16.721,22	300.747,35
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	34.364,83	17.627,04	16.737,79	34.364,83		77.468,53	27.547,94	-49.920,59	56.004,37
E570	Trattenute per conto terzi	555,19	555,19		555,19		103.291,38	54.691,13	-48.600,25	800,18
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	165.801,59	15.252,13	133.444,85	148.696,98	17.104,61	206.582,76	86.952,81	-119.629,95	142.590,11
E600	Partite in sospeso						5.164,57	5.164,57		
	TOTALE CATEGORIA E20	886.084,30	406.817,38	445.825,70	852.643,08	33.441,22	1.776.073,95	1.469.645,24	-306.428,71	740.940,68
	TOTALE TITOLO E6	886.084,30	406.817,38	445.825,70	852.643,08	33.441,22	1.776.073,95	1.469.645,24	-306.428,71	740.940,68
	Totale Generale Entrate	69.502.996,60	2.229.486,91	66.978.023,26	69.207.510,17	295.486,43	60.102.256,10	7.257.685,54	-32.271.913,71	113.273.286,16

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

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.288.052,00	90.582,08	4.197.469,91	4.288.051,35	0,01	4.111.748,77	629.246,02	-3.482.502,75	5.392.809,77
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.458.864,20	1.522.472,91	3.924.472,44	5.446.945,35	11.918,85	9.206.840,07	4.922.771,07	-4.284.069,00	5.706.201,66
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	3.542,90	1.373,78	2.169,12	3.542,90		77.468,53	1.435,78	-76.032,75	4.379,12
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	58.865.365,17	208.240,76	58.408.086,09	58.616.326,85	249.038,32	24.329.145,08	208.240,76	-24.120.904,32	101.428.954,93
E5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	1.088,03				1.088,03	28.322,85	26.346,67	-1.976,18	
E6	PARTITE DI GIRO	886.084,30	406.817,38	445.825,70	852.643,08	33.441,22	1.776.073,95	1.469.645,24	-306.428,71	740.940,68
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	Totale	69.502.996,60	2.229.486,91	66.978.023,26	69.207.510,17	295.486,43	39.529.599,25	7.257.685,54	-32.271.913,71	113.273.286,16
	Avanzo di Amministrazione									
	Fondo iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	69.502.996,60	2.229.486,91	66.978.023,26	69.207.510,17	295.486,43	39.529.599,25	7.257.685,54	-32.271.913,71	113.273.286,16

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2002

Rendiconto Finanziario Part. II

Intestazione Capitoli

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'ente									
U010 - 01	Indennità di carica Presidente						212.752,51	188.973,68	23.778,83	
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	122,14	122,14		122,14		19.899,71	14.856,26	5.043,45	
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	4.908,41	4.908,41		4.908,41		16.513,71	13.832,81	2.680,90	7.585,72
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato						12.581,42	11.330,68	1.250,74	247,89
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di controllo	5.030,55	5.030,55		5.030,55		261.747,35	228.993,43	32.753,92	7.833,61
	TOTALE CATEGORIA U11	5.030,55	5.030,55		5.030,55		261.747,35	228.993,43	32.753,92	7.833,61
U2	Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di Servizio									
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente						1.754.920,55	1.868.156,61	-113.236,06	65.000,00
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	5.241,91	5.241,91		5.241,91		336.311,10	304.185,32	32.125,78	
U050	Indennità e rimborso per missioni	304,19	304,19		304,19		20.645,69	20.855,30	-209,61	
U060	Altri oneri per il personale	8.628,96	8.628,96		8.628,96		10.493,71	8.628,96	1.864,75	9.666,00
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a convegni	103,29	103,29		103,29		7.993,71	6.686,28	1.307,43	1.000,00
U080	Oneri per previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	22.571,11	21.566,92		21.566,92	1.004,19	748.414,30	585.286,75	163.127,55	48.674,73
	TOTALE CATEGORIA U2	36.849,46	35.845,27		35.845,27	1.004,19	2.878.779,06	2.793.799,22	84.979,84	124.340,73
U4	Categoria 4^ - Spese per l'Acquisto di beni di consumo e di servizi									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	100.719,82	100.719,82		100.719,82		626.178,59	285.191,58	340.987,01	356.737,87
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ed adattamenti	4.839.923,56	1.428.613,81	3.411.309,75	4.839.923,56		4.762.644,06	1.452.086,44	3.310.557,62	4.982.339,11
U120	Acquisto materiale di consumo	6.451,55	6.451,55		6.451,55		35.645,70	41.660,58	-6.014,88	
U140	Utenze varie	92.441,39	92.441,39		92.441,39		509.710,55	503.941,16	5.769,39	93.503,28
U150	Materiale economato	1.795,74	1.795,74		1.795,74		25.822,85	27.119,36	-1.296,51	300,49
U160	Vestituario	3.666,84	3.666,84		3.666,84		7.746,86	9.133,59	-1.386,73	2.128,00
U170	Spese di rappresentanza						6.829,14	2.871,68	3.957,46	3.830,16
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	8.796,86	8.601,12	195,74	8.796,86		66.810,26	67.030,23	-219,97	6.499,86
U190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	3.237.292,35	913.931,94	2.304.065,01	3.217.996,95	19.295,40	3.617.089,87	1.044.657,23	2.572.432,64	2.358.669,81
U200	Spese per pubblicità	24.352,84	7.366,91	6.993,17	14.360,08	9.992,76	82.979,68	67.356,46	15.441,22	14.542,75
U210	Spese promozionali e di propaganda						125.531,96	105.610,84	19.921,12	10.297,06
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	48.480,69	4.732,15	43.748,50	48.480,65	0,04	102.965,25	43.313,54	59.651,71	90.502,95
U230	Premi di assicurazione						34.651,99	33.928,22	723,77	
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	4.818,54	4.818,54		4.818,54		108.001,45	93.260,49	14.740,96	14.316,63
U250	Spese diverse	6.050,96	6.050,96		6.050,96		25.822,85	25.305,30	517,55	6.480,35
	TOTALE CATEGORIA U4	8.374.791,14	2.579.190,77	5.766.312,17	8.345.502,94	29.288,20	10.138.249,06	3.802.466,70	6.335.782,36	7.940.148,32

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2002

Rendiconto Finanziario Part. II

Intestazione Capitoli		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U5	Categoria 5^ - Trasferimenti Passivi									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	46.481,12	46.481,12		46.481,12		69.721,69	46.481,12	23.240,57	
	TOTALE CATEGORIA U5	46.481,12	46.481,12		46.481,12		69.721,69	46.481,12	23.240,57	
U6	Categoria 6^ - Oneri Finanziari									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie						5.164,57		5.164,57	
	TOTALE CATEGORIA U6						5.164,57		5.164,57	
U7	Categoria 7^ - Oneri Tributari									
U280	Oneri tributari	35.554,29	35.554,29		35.554,29		222.076,47	212.642,39	9.434,08	39.935,74
U290	Restituzioni e rimborsi diversi						10.329,14		10.329,14	39.935,74
	TOTALE CATEGORIA U7	35.554,29	35.554,29		35.554,29		232.405,61	212.642,39	19.763,22	39.935,74
U9	Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	25.822,84	25.822,84		25.822,84		150.822,85	136.751,57	14.071,28	38.528,30
U310	Fondo di riserva									
	TOTALE CATEGORIA U9	25.822,84	25.822,84		25.822,84		150.822,85	136.751,57	14.071,28	38.528,30
	TOTALE TITOLO U1	8.524.529,40	2.727.924,84	5.766.312,17	8.494.237,01	30.292,39	13.736.890,19	7.221.134,43	6.515.755,76	8.150.786,70
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1^ - Acquisto di Immobili e Opere Portuali									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	24.209.040,05	4.781.275,33	19.103.577,66	23.884.852,99	324.187,06	33.002.162,30	4.781.275,33	28.220.886,97	62.021.146,50
	TOTALE CATEGORIA U10	24.209.040,05	4.781.275,33	19.103.577,66	23.884.852,99	324.187,06	33.002.162,30	4.781.275,33	28.220.886,97	62.021.146,50
U11	Categoria 2^ - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche									
U350	Impianti portuali	57.883.889,29	373.509,67	57.510.379,62	57.883.889,29		13.860.316,97	373.509,67	13.486.807,30	57.613.679,62
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	387.681,12	331.994,79	20.674,40	352.669,19	35.011,93	3.098.741,40	331.509,67	2.766.746,61	92.906,06
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	5.815,05	5.815,05		5.815,05		87.797,68	23.800,71	63.966,97	1.163,00
U380	Acquisto di beni immateriali						20.658,28	1.744,44	18.913,84	2.652,00
	TOTALE CATEGORIA U11	58.277.385,46	711.319,51	57.531.054,02	58.242.373,53	35.011,93	17.067.514,33	731.049,61	16.336.464,72	57.710.400,68
U12	Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazione azionarie						671.394,00		671.394,00	1.916,18
	TOTALE CATEGORIA U12						671.394,00		671.394,00	1.916,18
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	376,58	376,58		376,58		103.291,38	19.774,69	83.516,69	1.875,01
	TOTALE CATEGORIA U14	376,58	376,58		376,58		103.291,38	19.774,69	83.516,69	1.875,01
	TOTALE TITOLO U2	82.486.802,09	5.492.971,42	76.634.631,68	82.127.603,10	359.198,99	50.844.362,01	5.532.099,63	45.312.262,38	119.735.338,37

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2002

31/12/2000

Rendiconto Finanziario Part. II**Intestazione Capitoli**

Intestazione Capitoli		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U19	Categoria 5ª - Indennità di anzianità e similari dovuto al personale									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	211.044,26		209.956,23	209.956,23	1.088,03	28.322,85	11.041,05	17.281,80	225.261,85
	TOTALE CATEGORIA U19	211.044,26		209.956,23	209.956,23	1.088,03	28.322,85	11.041,05	17.281,80	225.261,85
	TOTALE TITOLO U3	211.044,26		209.956,23	209.956,23	1.088,03	28.322,85	11.041,05	17.281,80	225.261,85
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U21	Categoria 1ª - Spese aventi natura di partite di giro									
U550	Ritenute erariali	82.242,44	82.242,44		82.242,44		726.634,54	670.086,57	56.547,97	123.471,82
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	4.485,67	4.440,16		4.440,16	45,51	206.582,76	190.793,73	15.789,03	10.576,69
U570	Ritenute diverse	1.669,24	1.669,24		1.669,24		103.291,38	3.135,98	100.155,40	479,84
U580	IVA	89.368,12	89.368,12		89.368,12		309.874,14	340.258,31	-30.384,17	4.251,11
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale						77.468,53	49.187,48	28.281,05	
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	11.182,94	11.173,94		11.173,94	9,00	103.291,38	68.150,69	35.140,69	434,01
U620	Somme pagate per conto terzi						206.582,76	36.210,92	170.371,84	44.635,02
U630	Partite in sospeso						5.164,57	5.1645,57		
	TOTALE CATEGORIA U21	188.948,41	188.893,90		188.893,90	54,51	1.738.890,06	1.362.988,25	375.901,81	183.848,49
	TOTALE TITOLO U4	188.948,41	188.893,90		188.893,90	54,51	1.738.890,06	1.362.988,25	375.901,81	183.848,49
	Totale Generale Uscite	91.411.324,16	8.409.790,16	82.610.900,08	91.020.690,24	390.633,92	66.348.465,11	14.127.263,36	52.221.201,75	128.295.235,41

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	8.524.529,40	2.727.924,84	5.768.312,17	8.494.237,01	30.292,39	13.736.890,19	7.221.134,43	6.515.755,76	8.150.786,70
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	82.486.802,09	5.492.971,42	76.634.631,68	82.127.603,10	359.198,99	50.844.362,01	5.532.099,63	45.312.262,38	119.735.338,37
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI	211.044,26		209.956,23	209.956,23	1.088,03	28.322,85	11.041,05	17.281,80	225.261,85
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	188.948,41	188.893,90		188.893,90	54,51	1.738.890,06	1.362.988,25	375.901,81	183.848,49
	Totale Generale Uscite	91.411.324,16	8.409.790,16	82.610.900,08	91.020.690,24	390.633,92	66.348.465,11	14.127.263,36	52.221.201,75	128.295.235,41

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE - PALERMO
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL CONTO CONSUNTIVO 2002

Al Collegio dei Revisori dei Conti è stato sottoposto dall'Autorità Portuale di Palermo il conto consuntivo dell'esercizio 2002 accompagnato dalla relazione contabile e dagli appositi allegati.

Il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 2002 è stato approvato dal Comitato Portuale del 26/10/2001 e dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con telefax n. prot. DEM 1/0083 del 11/01/03

Tale bilancio esprimeva entrate per euro 64.990.506,48 e spese per euro 64.990.506,48, con un avanzo di amministrazione previsto in euro 7.746.853,00

In corso d'anno con note di variazioni per euro 4.927.974,23 e per euro 73.500,00 approvate rispettivamente con delibere del Comitato Portuale del 31/10/02 e del 04/01/03, le entrate e le uscite sono state rettifiche in euro 59.989.032,25.

Le previsioni definitive dell'anno 2002 risultano pertanto quelle appresso indicate:

ENTRATE

Avanzo amministrazione	€.	7.853.353,00
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	>	1.861.397,90
Altre entrate	>	5.408.730,29
Entrate per alienazione di beni patrimoniale e riscossione di crediti	>	77.468,53
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	>	43.072.515,31
Entrate derivanti da accensione di prestiti	>	28.322,85
Partite di giro	>	1.687.244,37
	€.	<u>59.989.032,25</u>

USCITE

Spese correnti	€.	7.304.323,67
----------------	----	--------------

Fondo di riserva	>	
Spese in c/capitale	>	50.969.141,36
Spese per la estinzione di mutui e anticipazioni	>	28.322,85
Partite di giro	>	1.687.244,37
	€.	59.989.032,25

Per l'anno di riferimento il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE ACCERTATE

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€.	1.734.003,80
Altre entrate	>>	5.182.027,38
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	>>	2.272,00
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	>>	43.020.868,84
Entrate derivanti da acc.di prestiti (cat.2 Depositi a cauzione)	>>	26.346,67
Partite di giro	>>	1.357.942,84
	€.	<u>51.323.461,53</u>
Disavanzo finanziario		78.347,00
	€.	<u>51.401.808,53</u>

USCITE IMPEGNATE

Spese correnti	€.	6.877.684,12
Spese in c/capitale	>>	43.118.561,78
Indennità di anzianità e simili dovute al personale	>>	21.273,12
Spese per estinz. di mutui e anticipaz. (cat.5 rest.depos.cauzionali)	>>	26.346,67
Partite di giro	>>	1.357.942,84
	>>	<u>51.401.808,53</u>

Circa il rapporto tra accertamenti e riscossioni nella gestione di competenza si evidenzia quanto segue:

ENTRATE

- <i>Gestione della competenza:</i>	
a fronte di entrate accertate per	€ 51.323.461,53
ne sono state riscosse	€ 5.028.198,63
pari al 9,8%	
e ne restano da riscuotere	€ 46.295.262,90

U S C I T E

- <i>Gestione della competenza:</i>	
uscite impegnate per	€ 51.401.808,53
ne risultano pagate	" 5.717.473,20
pari al 11,12%	
e ne rimangono da pagare	€ 45.684.335,33

Circa la realizzazione dei residui si evidenzia quanto segue:

E N T R A T E

- <i>Gestione dei residui:</i>	
a fronte di residui attivi per	€ 69.502.996,60
ne risultano riscossi	€ 2.229.486,91
pari al 3,21%	
ne rimangono da riscuotere	€ 66.978.023,26

U S C I T E

- <i>Gestione dei residui:</i>	
a fronte di residui passivi per	€ 91.411.324,16
ne risultano pagati	" 8.409.790,16
pari al 9,2%	
e ne rimangono da pagare	" 82.610.900,08

Il Collegio osserva che per quanto concerne i residui attivi sussiste tuttora staticità nella loro riscossione, atteso che nell'anno considerato, l'amministrazione è riuscita a ridurre l'importo (€ 69.502.996,60) per complessive € 2.524.973,34, di cui € 295.486,43 sono relativi alla cancellazione di un residuo in seguito al sopravvenuto minore accertamento per l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio destinato ai VV.FF. e per € 2.229.486,91 per recupero di entrate correnti (diritto passeggeri, canoni demaniali e proventi acqua in banchina).

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2002 risulta come appresso indicato:

Consistenza di cassa all'1/1/2002	€ 31.691.858,07
Riscossioni	€ 7.257.685,54

Pagamenti € 14.127.263,36

Saldo di cassa al 31/12/2002 € 24.822.280,25

Residui attivi

Esercizi precedenti	€.	66.978.023,26	
Dell'esercizio 2002	€.	46.295.262,90	€ 113.273.286,16

Residui passivi

Esercizi precedenti	€.	82.610.900,08	
Dell'esercizio 2002	€.	45.684.335,33	€ 128.295.235,41

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2002 € 9.800.331,00

Il suindicato avanzo di amministrazione risulta già depurato della somma di € 73.500 quale quota da vincolare per effetto della disposizione di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002.

Nello stesso avanzo risulta compreso l'ammontare del fondo T.F.R. pari a € 1.741.682,08 che risulta rigidamente vincolato ai fini istitutivi del medesimo (importo che al presente ha raggiunto la dotazione di € 1.926.990,08 per l'adeguamento della quota di competenza nell'anno 2002 avvenuto in data 11/03/2003).

ATTIVITA' DI GESTIONE

Nel corso dell'esercizio 2002 sono stati realizzati lavori per € 4.781.275 con l'utilizzo dei finanziamenti della Legge 413/1998 – 1° tranche.

Per quanto attiene alla spesa corrente, diversamente dall'esercizio precedente, va segnalata una diminuzione di circa il 25%; diminuzione che trae origine dalla esaurita esigenza di affidamento delle progettazioni, che come è noto hanno interessato la decorsa gestione.

Le spese in conto capitale ammontano a € 43.189.839,90 e risultano superiori all'importo di consuntivo del 2001 per € 18.952.830,90 e riguardano prevalentemente i lavori finanziati dalla legge 413/1998 - 2° tranche.

Dall'esame dello stato patrimoniale e dal conto economico si evidenzia quanto segue:

Attività	€.	133.063.584,06
Capitale netto	€.	13.960.337,87

Risultato netto d'esercizio	€..	238.938,97
Valore della produzione	€.	6.821.973,37
Costi della produzione	€.	6.469.790,66
Valore della contabilità finanziaria	€.	276.668,26
Proventi ed oneri straordinari	€..	152.436,65

La situazione economica per l'esercizio 2002 espone un risultato negativo di €. 238.938,97.

Il valore delle immobilizzazioni tecniche di €. 2.057.740,66 corrisponde al totale del registro dei cespiti al netto del fondo di ammortamento.

Gli investimenti con partecipazioni di capitale, indicati nella situazione patrimoniale, costituiti unicamente dalla Organizzazione Servizi Portuali srl, si sono ridotti a €. 1.916,18 per una perdita di esercizio accertata al 31.12.2001 pari a €.10.400,00

Le rimanenze di magazzino sono indicate nella situazione patrimoniale al 31.12.2002 in €. 466.065,11; come da comunicazione dell' 11.03.2003 n. 188 del responsabile della gestione del magazzino.

I risconti attivi pari a €. 38.689,53 sono costituiti da premi di assicurazione e canoni telefonici pagati anticipatamente ma di competenza del futuro esercizio.

I ratei e i risconti passivi pari a €. 283.633,30 sono costituiti: dal premio di produttività esercizio 2002 maturato e non liquidato al personale dipendente e da canoni di concessioni aree riscossi in via anticipata ma di competenza dell'esercizio 2003.

In conclusione dall'esame dei documenti contabili risulta:

- un disavanzo economico di €. 238.938,97;
- un disavanzo finanziario di competenza di €. 78.347,00;
- un avanzo di amministrazione di €. 9.800.331,00;
- una rimanenza finale di cassa di €. 24.822.280,25.

La consistenza di cassa (Tesoriere + Banca D'Italia) risultante al 31 dicembre 2002 indicata in €. 24.822.280,25 corrisponde al saldo comunicato dal Tesoriere e dalla Banca d'Italia.

Inoltre, al 31.12.2002 esiste un saldo di 250,87 presso il c/c postale, come risulta dall'estratto conto inviato dalle Poste Italiane e pervenuto all'ente in data 30 gennaio 2003.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il Conto Consuntivo 2002 possa essere approvato dal Comitato Portuale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DR.ANTONINO MAGGI

DR.GIUSEPPE CAPPELLA

DR.GIORGIO CHIAULA

PAGINA BIANCA