

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2002

ATTIVITA'		ANNO 2002	ANNO 2001
A) IMMOBILIZZAZIONI			
1- Immobilizzazioni immateriali			
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2 Ricerca sviluppo e pubblicit�			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Altri costi pluriennali		€ 7.306,89	€ 8.159,56
TOTALE I			
2- Immobilizzazioni materiali			
1 Edifici e terreni		€ 63.782,43	€ 183.003,92
2 Acconti a fornitori per manutenzione straordinaria		€ 1.659.352,12	€ 1.510.485,29
3 Impianti, macchinari e attrezzature		€ 21.902,67	€ 3.123,42
4 Automezzi		€ 305.396,55	€ 255.739,74
5 Mobili e macchine d'ufficio			
6 Mobili e macchine d'ufficio c/to impegni			
TOTALE II		€ 2.050.433,77	€ 1.952.352,37
3- Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in Societa'		€ 1.916,18	€ 10.400,58
2 Conferimenti e quote in altri Enti			
3 Depositi vincolati			
4 Mutui e anticipazioni			
5 Prestiti al personale			
6 Crediti verso gestioni autonome			
7 Depositi cauzionali		€ 262.880,83	€ 202.635,46
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno		€ 22.638.658,03	€ 25.533.292,66
TOTALE III		€ 22.903.455,04	€ 25.746.328,69
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		€ 24.961.195,70	€ 27.706.840,62

B) ATTIVO CIRCOLANTE**ANNO 2002****ANNO 2001****I- Rimanenze d'esercizio**

1 Rimanenze di prodotti

2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo

3 Rimanenze diverse

€	466.065,11	€	479.008,16
---	------------	---	------------

TOTALE I

€	466.065,11	€	479.008,16
---	------------	---	------------

II- Crediti e residui attivi

1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti

2 Erario conto credito

3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.

4 Crediti previdenziali

5 Crediti tributari

6 Altri crediti

€	103.176.235,62	€	64.796.609,38
---	----------------	---	---------------

		€	259.646,37
--	--	---	------------

€	3.830.403,96	€	3.647.739,67
---	--------------	---	--------------

		€	78,61
--	--	---	-------

€	467.244,96	€	312.199,23
---	------------	---	------------

€	59.504,12	€	486.723,25
---	-----------	---	------------

TOTALE II

€	107.533.388,66	€	69.502.996,51
---	----------------	---	---------------

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1 Partecipazioni societarie

2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato

3 Obbligazioni e cartelle fondiarie

4 Buoni postali

TOTALE III

€

IV- Disponibilità liquide

1 Banca d'Italia contabilità speciale

2 Banca c/ vincolato per t.f.r.

3 C/C contabilità speciale Tesoreria

4 C/C postale

€	4.987,94	€	4.987,94
---	----------	---	----------

		€	1.570.372,29
--	--	---	--------------

€	2.059.006,25	€	4.380.569,73
---	--------------	---	--------------

€	250,87	€	202,46
---	--------	---	--------

TOTALE IV

€	2.064.245,06	€	5.956.132,43
---	--------------	---	--------------

V- Conti di collegamento**TOTALE V**

€	-	€	4.176.889,06
---	---	---	--------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)

€	110.063.698,83	€	80.115.026,15
---	----------------	---	---------------

		ANNO 2002		ANNO 2001	
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€	38.689,53	€	19.142,39
TOTALE ATTIVITA'(A+B+C)		€	135.063.584,06	€	107.841.009,16
D) CONTI D'ORDINE					
1 Sistema dei rischi					
2 Sistema degli impegni					
3 Beni di terzo verso l' Ente		€	272.637.445,83	€	230.873.320,94
4 Bene dell'ente presso terzi					
	TOTALE	€	272.637.445,83	€	230.873.320,94
PASSIVITA'					
A) PATRIMONIO NETTO					
1 Fondo di dotazione		€	2.897.919,00	€	2.897.919,12
2 Fondi contributi in c/ capitale		€	8.033.862,95	€	8.033.862,95
3 Riserva utili		€	0,08		
4 Fondo rivalutazione congruaglio monetario					
5 Avanzo/ economico esercizi precedenti		€	3.267.494,81	€	3.228.965,32
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio		-€	238.938,97	€	38.529,49
	TOTALE A	€	13.960.337,87	€	14.199.276,88
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI					
1 Fondo imposte e tasse		€	81.598,68	€	81.598,68
2 Fondo rischi		€	159.751,05	€	159.751,05
3 Altri accantonamenti					
4 Fondo residuo perenti					
	TOTALE B	€	241.349,73	€	241.349,74
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
	TOTALE C	€	1.926.990,00	€	1.756.800,59
D) DEBITI					
I- Debiti di tesoreria					
1 Ratei e risconti passivi		€	283.633,30	€	232.257,58
2 Scoperti di conto corrente					
	TOTALE I	€	283.633,30	€	232.257,58

II- Debiti e residui passivi

	ANNO 2002		2001	
1 Debiti verso lo Stato	€	42.917.568,84		
2 Debiti verso Enti Pubblici	€	57.629.623,67	€	67.743.553,36
3 Debiti verso terzi per prestazioni in corso	€	16.426.900,99	€	18.876.140,36
4 Debiti verso fornitori	€	784.810,70	€	920.284,42
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	284.087,11	€	3.666.450,69
6 Mutui ed anticipazioni passive				
7 Obbligazioni in circolazione				
8 Debiti verso il personale per depositi				
9 Debiti verso gestioni autonome				
10 Debiti tributari	€	164.959,79	€	108.299,73
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	59.227,20	€	37.486,80
12 Altri debiti	€	384.094,86	€	59.109,01
TOTALE II	€	118.651.273,16	€	91.411.324,37
TOTALE D (I-II)	€	118.934.906,46	€	91.643.581,95
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	135.063.584,06	€	107.841.009,16

F) CONTI D' ORDINE

1 Sistema dei rischi				
2 Sistema degli impegni				
3 Beni di terzi presso l' Ente	€	272.637.445,83	€	230.873.320,94
4 Beni dell' Ente presso terzi				
TOTALE	€	272.637.445,83	€	230.873.320,94

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2002

A) ENTRATE CORRENTI

- 1 Trasferimenti correnti
2 Altre entrate

TOTALE A

ANNO 2002

ANNO 2001

€	1.567.017,47	€	1.757.198,16
€	5.254.955,90	€	7.028.338,65

€	6.821.973,37	€	8.785.536,81
---	--------------	---	--------------

B) SPESE CORRENTI

- 3 Spese per gli organi istituzionali
4 Oneri per il personale in attività di servizio
5 Spese per acquisti di beni o servizi
6 Oneri finanziari
7 Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali
8 Oneri diversi di gestione

TOTALE B

DIFFERENZA (A - B)

PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO

C) Rimanenze materiali di consumo

D) Contributi c/impianti (art.53 D.P.R.917/86)

E) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

- 8 Ammortamento immobilizzazioni materiali
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
11 Svalutazione crediti e titoli
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo
13 Accantonamento per adeguamento indennità personale
14 Inde.lic.pers.a tempo determ.
15 Accantonamento per rischi
16 Esistenza materiale di consumo

TOTALE E

F) Spese per lavori di grande infrastrutturazione

DIFFERENZA (E45+F47-C26+D28)

€	231.796,49	€	189.107,41
€	2.840.636,50	€	2.649.277,46
€	3.375.902,81	€	6.170.816,38
	€		-
	€		46.481,12
€	21.454,86	€	222.075,97

€	6.469.790,66	€	9.277.758,35
---	--------------	---	--------------

€	352.182,71	-€	492.221,54
---	------------	----	------------

	€		-
--	---	--	---

€	352.182,71	-€	492.221,54
---	------------	----	------------

€	466.065,11	€	479.006,61
---	------------	---	------------

€	43.020.868,84
---	---------------

€	312.773,52	€	318.189,28
€	5.777,56	€	5.823,41
	€		-
	€		-
	€		-
	€		-
	€		-
€	190.177,25	€	189.093,93
	€		447,12
	€		-
€	479.008,15	€	471.810,85

€	987.736,48	€	985.364,59
---	------------	---	------------

€	43.020.868,84
---	---------------

-€	521.671,37	-€	506.357,98
----	------------	----	------------

G) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**ANNO 2002****ANNO 2001****17 Proventi straordinari**

- a. Proventi vari-differenza
- b. Variazione attiva residui
- c. Plusvalenze
- d. Proventi straordinari

TOTALE G 17

€	30.778,82	€	752,61
€	98,06	€	7.271,71
€	30.876,88	€	8.024,32

18 Oneri straordinari

- a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive
- b. Svalutazione partecipazione azionaria
- c. Oneri vari (risconti)
- d. Perdite su crediti
- e. Differenza su nota di credito
- f. Iva indetraibile istituzionale
- g. Differenza su premi assicurazione
- h. Arrotondamenti su fatture
- i. Variazioni passive nei residui

TOTALE G 18

€	136.363,40	€	63.158,71
€	10.400,58	€	5.820,23
		€	17.057,38
		€	-
		-€	3.570,18
€	13.532,93	€	15.580,35
		€	1.288,94
€	15,91	€	69.136,82
€	23.000,71	-€	112.476,79
€	183.313,53	€	55.995,46

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (G)

-€	152.436,65	-€	47.971,14
----	------------	----	-----------

H) RETTIFICHE DI VALORE

- 19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio

- 20 Contributi c/impianti L.413/98

- 21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

- 22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi

- 23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi

- 24 Oneri maturati nell'esercizio relativo a due o più esercizi

- 25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi

- 26 Ricavi già contabilizzati in precedenti esercizi

TOTALE E

		-€	18.955.670,76
€	1.567.017,47	€	20.672.460,73
		€	-
-€	1.290.349,21	-€	964.486,23
		€	332.776,42
		€	-
		€	-

€	276.668,26	€	1.085.080,15
---	------------	---	--------------

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE

-€	45.257,05	€	38.529,49
----	-----------	---	-----------

26 Imposte dell'esercizio

I.R.A.P.

-€	193.681,92
----	------------

Totale imposte dell'esercizio

-€	193.681,92
----	------------

27 DISAVANZO ECONOMICO

-€	238.938,97
----	------------

AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

FONDO PATRIMONIALE euro.2.897.919,00

Codice Fiscale: 00117040824

Via Piano dell'Ucciardone n. 4

90100 PALERMO

NOTA INTEGRATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2427 DEL C.C.

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2002, che viene sottoposto al Vs. esame ed alla Vs. approvazione, evidenzia un risultato negativo pari a euro 238.938,92.

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

Il Bilancio è redatto secondo le vigenti norme civilistiche e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Autorità Portuale.

Ai sensi dell' art. 2423 bis del C.C. si precisa che:

1. Per la valutazione delle singole poste di Bilancio si è tenuto conto dei principi della prudenza e della continuità;
2. Sono contabilizzati solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3. Sono considerati gli oneri e i proventi di competenza dell'esercizio;
4. Sono considerati i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio;
5. Gli elementi eterogenei, ricompresi nelle singole voci, sono valutati separatamente;
6. I criteri di valutazione adottati per contabilizzare le singole poste di Bilancio sono indicati nel punto 1 della presente Nota Integrativa.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del C.C., si precisa che per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è indicato l'importo relativo all'esercizio precedente.

Di seguito sono riportate tutte le informazioni richieste dall'art.2427 del C.C. secondo l'ordine richiesto dalla norma.

1. CRITERI APPLICATI PER LA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO

I criteri di valutazione e di classificazione sono conformi ai principi della prudenza e della continuità sanciti dall'art. 2423 bis ed alle norme stabilite dall'art.2426 del C.C.

- a) Le immobilizzazioni immateriali 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 calcolate in relazione alla sua residua possibilità di utilizzazione.
- b) Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in Bilancio in base al costo di acquisto, aumentato dagli oneri accessori e diminuito dalle quote di ammortamento calcolate in funzione del deterioramento fisico, della obsolescenza, nonché delle politiche di manutenzione e dei piani di sostituzione dei cespiti.

Gli ammortamenti rientrano nei limiti stabiliti dal D.M. del 31/12/1988 e sono calcolati sul costo dei beni entrati in funzione.

- c) Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalla Partecipazione nella società' OSP srl socio unico e dai crediti a medio e lungo termine. La partecipazione e' iscritta per euro 1.916,38 ed è stata valutata in base al criterio del Patrimonio Netto.

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.

- e) I crediti verso clienti, pari a euro 3.830.403,96, sono iscritti al valore nominale, che corrisponde al presumibile valore di realizzazione. Gli altri crediti, pari a euro 103.702.984,70 sono iscritti al valore nominale e sono costituiti da:

☐ Recupero anticip. al personale	€.	56.004,36
☐ Credito v/Regione Sicilia	€.	167.848,49
☐ Erario IVA ns/credito 2002	€.	199.281,66
☐ Erario ns/credito dich. preced.	€.	238.858,68
☐ Erario c/ritenute subite	€.	1.946,58
☐ Credito v/Ministero delle Infrastrutture	€	2.554.150,50
☐ Cassa depositi e prestiti – Roma	€.	4.122.312,43
☐ Credito v/Prefettura	€.	103.300,00
☐ Residui attivi	€.	53.306.376,80
☐ Anticipazioni a terzi c/Cassa depositi e prest.Roma	€.	4.678,56
☐ Nota credito Enel	€.	3.499,76
☐ Credito Minist. Infrastrutture L.413/98	€.	41.833.008,84
☐ Credito Minist. Infrastrutture L.388/00	€.	1.084.560,00
☐ Credito Iva da restituire alla Cassa Dep. e Prestiti	€.	27.158,04

- f) Non risultano attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
- g) Le disponibilità liquide pari a euro 2.064.245,06 sono iscritte per il loro effettivo importo e sono rappresentate dal saldo attivo del conto corrente postale e dalle somme presso la tesoreria.
- h) I ratei e risconti sono valutati, in base al principio di competenza, mediante una ripartizione dei costi e dei proventi comuni a due o più esercizi.

- i) Gli accantonamenti ai Fondi rischi ed oneri sono effettuati allo scopo di coprire perdite di natura determinata e di esistenza certa o probabile di cui si è venuti a conoscenza anche dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data del Bilancio.

Discrimina:

- | | | |
|-------------------------------------|----|------------|
| □ F. do rischi | €. | 159.751,05 |
| □ F. do imposte e tasse tassato per | €. | 81.598,68 |

- l) Il trattamento di fine rapporto, pari a euro 1.926.990,00 è iscritto in conformità alle norme di legge in vigore, è applicato a tutto il personale dipendente ed è così composto:

- | | | |
|----------------------------------|----|--------------|
| TFR quota capitale al 31/12/2002 | €. | 1.827.068,24 |
| TFR quota rivalutazione | €. | 99.921,76; |

- m) I debiti sono iscritti al valore nominale.

- n) I ricavi e i costi sono calcolati secondo il principio della prudenza e della competenza.

2. MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

VOCE

Costi di impianto e di ampliamento

Non risulta movimentata.

VOCE

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

Non risulta movimentata.

VOCE

Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell'ingegno

Non risulta movimentata.

VOCE

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
(Software - € 26.586,65 – 4.396,44)

- | | | | |
|--------------------------------|---------------|----|-----------|
| 1. Totale valore del bene | al 31/12/2001 | €. | 26.586,65 |
| 2. Rivalutazioni | al 31/12/2001 | | |
| 3. Ammortamenti | al 31/12/2001 | €. | 18.427,09 |
| 4. Svalutazioni | al 31/12/2001 | | |
| 5. Acquisizioni dell'esercizio | | €. | 4.396,44 |

6. Riclassificazioni dell'esercizio

6.Bis Riclassificazione del fondo

7. Alienazioni dell'esercizio

8. Rivalutazioni dell'esercizio

9. Ammortamenti ordinari dell'esercizio € 5.249,11

10. Svalutazioni dell'esercizio

11. Totale valore del bene al 31/12/2002 € 7.306,89

VOCE

Avviamento

Non risulta movimentata.

VOCE

Immobilizzazioni in corso e acconti

Tale voce non risulta movimentata.

VOCE

Altre immobilizzazioni immateriali.

Tale voce risulta azzerata e riclassificata nella voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili (vedi pag.5).

VOCE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

Impianti e mezzi di ricerca e di comunicazione

Impianti e mezzi di carico	€ 8.619.933,06	(area commerciale)
Impianti di rifornimento	€ 8.469,89	(area commerciale)
Mezzi di ricerca	€ 5.187,74	(area istituzionale)
Mezzi di comunicazione	€ 18.664,08	(area istituzionale)
1. Totale valore del bene	al 31/12/2001	€ 8.652.154,77

2. Rivalutazioni al 31/12/2001

3. Ammortamenti al 31/12/2001 € 7.379.043,33

4. Svalutazioni al 31/12/2001

5. Acquisizioni dell'esercizio € 370.756,32

6. Riclassificazioni dell'esercizio

7. Alienazioni dell'esercizio

8. Rivalutazioni dell'esercizio

9. Ammortamenti dell'esercizio € 196.634,99

10. Svalutazioni dell'esercizio

11. Totale rivalutazioni al 31/12/2001

12. Totale valore del bene al 31/12/2002 € 1.447.232,77

VOCE

Attrezzatura

Attrezzatura di pulizia euro 78.003,23 (area commerciale)

Attrezzatura per officina euro 84.615,49 (area commerciale)

1. Totale valore del bene al 31/12/2001 € 162.618,72

2. Rivalutazioni	al 31/12/2001		
3. Ammortamenti	al 31/12/2001	€.	92.844,11
4. Svalutazioni	al 31/12/2001		
5. Acquisizioni dell'esercizio		€.	18.785,99
6. Riclassificazioni dell'esercizio			
7. Alienazioni dell'esercizio			
8. Rivalutazioni dell'esercizio			
9. Ammortamenti dell'esercizio		€.	25.576,87
10. Svalutazioni dell'esercizio			
11. Totale rivalutazioni	al 31/12/2001		
12. Totale valore del bene	al 31/12/2002	€.	62.983,73

VOCE

Terreni e fabbricati

Non risulta movimentata nell'anno 2002.

VOCE

Natanti

(Ammortamento non operato , per beni in disuso nell'esercizio)

Natanti euro 89.301,23 (area commerciale)

Natanti in legno euro 173,01 (area commerciale)

1. Totale valore del bene	al 31/12/2001	€.	89.474,25
2. Rivalutazioni	al 31/12/2001		
3. Ammortamenti	al 31/12/2001	€.	86.186,22
4. Svalutazioni	al 31/12/2001		
5. Acquisizioni dell'esercizio			
6. Riclassificazioni dell'esercizio			
7. Alienazioni dell'esercizio			
8. Rivalutazioni dell'esercizio			
9. Ammortamenti dell'esercizio			
10. Ammortamenti anticipati dell'eserc.			
11. Svalutazioni dell'esercizio			
12. Totale valore del bene	al 31/12/2002	€.	3.288,03

VOCE

Mobili e macchine d'ufficio

Mobili e macchine uff.ordin.istituzionali		€.	373.234,56
Mobili e macchine ufficio ordin.comm.li		€.	1.617,03
Mobili e macchine ufficio ordin.promiscue		€.	23.161,33
1. Totale valore del bene	al 31/12/2001	€.	398.012,92
2. Rivalutazioni	al 31/12/2001		
3. Ammortamenti	al 31/12/2001	€.	294.273,30
4. Svalutazioni	al 31/12/2001		

5. Acquisizioni dell'esercizio	(118.266,09+369,62+5.661,82)	
6. Storno del fondo		
7. Alienazioni dell'esercizio (al netto dei fondi)		
8. Riclassificazione dell'esercizio		
9. Rivalutazioni dell'esercizio		
10. . Ammortamenti ordinari dell'esercizio	€.	33.259,50
11. Ammortamenti anticipati dell'esercizio		
12. Svalutazioni dell'esercizio		
13. Totale valore del bene	al 31/12/2002	€.

VOCE

Macchine elettroniche ed elettrocontabili (area istituzionale)

Macchine elettroniche istituz.		€.	481.589,35
Macchine elettroniche comm.		€.	298,51
Macchine elettron.prom.		€.	30.969,03
1. Totale valore del bene	al 31/12/2001	€.	512.856,89
(al netto rett. c/beni imm.)			
2. Rivalutazioni	al 31/12/2001		
3. Ammortamenti	al 31/12/2000	€.	360.054,69
(al netto rett. c/beni imm.)			
4. Svalutazioni	al 31/12/2001		
5. Acquisizioni dell'esercizio		€.	8.113,40 + 867,65
6. Riclassificazioni dell'esercizio			
7. Alienazioni dell'esercizio (al netto dei fondi)			
8. Rivalutazioni dell'esercizio			
9. Ammortamenti ordinari dell'esercizio		€.	44.700,46
Ammortamenti anticipati dell'eserc.			
11. Svalutazioni dell'esercizio			
12. Totale valore del bene	al 31/12/2001	€.	117.082,79

VOCE

Automezzi

Automezzi commerciali	euro	159.933,18	
Automezzi istituzionali	euro	39.887,94	
1. Totale valore del bene	al 31/12/2001	€.	199.821,12
2. Rivalutazioni	al 31/12/2001		
3. Ammortamenti	al 31/12/2001	€.	196.697,71
4. Svalutazioni	al 31/12/2001		
5. Acquisizioni dell'esercizio		€.	10.597,04 + 18.523,16
6. Rettifiche f.di dell'esercizio		€.	+ 22.596,92
7. Alienazioni dell'esercizio		€.	- 22.596,92
8. Rivalutazioni dell'esercizio			
9. Ammortamenti ordinari dell'esercizio		€.	10.340,94

10. Ammortamenti anticipati dell'esercizio

11. Svalutazioni dell'esercizio

12. Totale valore del bene al 31/12/2002 € 21.902,67

VOCE

Attrezzatura stazione Marittima

1. Totale valore del bene al 31/12/2001 € 85.215,39

2. Rivalutazioni al 31/12/2001

3. Ammortamenti al 31/12/2001

4. Svalutazioni al 31/12/2001

5. Acquisizioni dell'esercizio

6. Rettifiche f.di dell'esercizio

7. Alienazioni dell'esercizio

8. Rivalutazioni dell'esercizio

9. Ammortamenti ordinari dell'esercizio € 7.872,35

10. Ammortamenti anticipati dell'esercizio

11. Svalutazioni dell'esercizio

12. Totale valore del bene al 31/12/2002 € 77.343,04

VOCE

Immobilizzazioni in corso e acconti

Acconti su manutenzione straordinaria ns. attrezzatura € 63.782,43

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

VOCE

a) Partecipazioni

La partecipazione è iscritta in Bilancio per euro 1.916,18 ed è valutata ai sensi e con i criteri sanciti dall'art. 2426 n. 4.

Si rimanda al punto 5 della presente Nota per le indicazioni richieste dall'art. 2427 C.C..

		VOCE	
		b) Crediti	
31/12/2001	Incrementi	Decrementi	31/12/2002
27.452.977,70	1.978.808,10	6.530.246,94	22.901.538,86

VOCE

Altri titoli

Non risulta movimentata

VOCE

Azioni proprie

Non risulta movimentata

3. "COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO", "DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITÀ"

Non vi sono costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale.

3.bis MOVIMENTAZIONE DEL TFR

31/12/2001	Incrementi	Decrementi	31/12/2002
1.756.800,59	188.240,50	18.051,09	1.926.990,00

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.

Nel conto economico risultano imputate:

euro 1.875,01 per imposta sostitutiva anno 2002 e per indennità alla Previdai a favore di un dirigente, entrambi accantonate ma non liquidate;

4. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Di seguito vengono esposte tutte le voci dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale con l'indicazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente

<u>VOCE</u>	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>Variazioni</u>
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO			-
Cred. V/soci per vers. dovuti			-
CRED. V/SOCI PER VERS. DOVUTI			-
Immobilizzazioni			-
Immobilizzazioni immateriali			-
Concessioni, licenze e marchi			-
Costo conc. licenze e marchi	8.159,56	7.306,89 -	852,67
CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI	8.159,56	7.306,89 -	852,67
Immobilizzazioni immateriali	8.159,56	7.306,89 -	852,67
Immobilizzazioni materiali	0		-
	0	0	-
Costo terreni e fabbricati	0		-
TERRENI E FABBRICATI	0		-
Impianti e macchinari	0	0	-
Costo impianti e macchinari	8.617.757,20	8.974.904,95 -	357.147,75
F.do amm. impianti e macchinari	7.269.760,09	7.458.228,66	188.468,57
IMPIANTI E MACCHINARI	1.347.997,11	1.516.676,29	168.679,18
Attrezz. Industriali e comm.li	0	0	-
Costo attrezz. Ind. E comm.le	260.562,86	364.564,23 -	104.001,37
F.do amm. attrezz. Ind. E comm.	187.500,22	217.337,86	29.837,64
ATTREZZ.INDUSTRIALI E COMM.LI	73.062,64	147.226,37	74.163,73
Altri beni	0	0	-
Costo altri beni materiali	1.136.608,58	1.267.880,72	131.272,14
F.do amm. altri beni materiali	873.535,27	945.132,05	71.596,78
ALTRI BENI	263.073,31	322.748,67	59.675,36
Costi immobilizza. in corso e acconti	0	0	-
Costi immobilizza. in corso e acconti	268.219,31	63.782,43	
F.do amm.immob.in corso e acc.ti	0		-
Totale immob.in corso	268.219,31	63.782,43	- 204.436,88
Immobilizzazioni materiali	1.952.352,37	2.050.433,76	98.081,89