

BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

31/12/2001	2002
------------	------

16)	<i>Altri proventi finanziari</i>	16		
a1)	da crediti immob. v/collegate			
a2)	da crediti immob. v/controlanti			
a3)	da crediti immob. v/altri		4.575,09	1.777,19
a4)	da crediti immob. v/controlate			
b)	da titoli nelle immob.			
c)	da titoli iscr. nell'att. cir.			
d1)	altri da imprese collegate			
d2)	altri da imprese controllanti			
d3)	altri da altri soggetti		7.722,06	4.024,99
d4)	altri da imprese controllate			
	Totale Altri Proventi Finanziari	16	12.297,15	5.802,18
17)	<i>Interessi/Oneri finanziari</i>	17		
a)	per deb. v/imprese controllate			
b)	per deb. v/imprese collegate			
c)	per deb. v/imprese controllanti			
d)	per debiti v/altri			
	Totale Interessi/Oneri Finanziari	17		
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	C	12.297,15	5.802,18
D)	RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.	D		
18)	<i>Rivalutaz. di att. finanziarie</i>	18		
a)	di partecipazioni			
b)	di imm. fin. non partecipaz.			
c)	di titoli iscritti att. circ.			
	Totale Rivalutaz. di Att. Finanz.	18		
19)	<i>Svalutazione di att. finanz.</i>	19		
a)	di partecipazioni		5.820,23	10.400,58
b)	di imm. finanz. non partec.			
c)	di titoli iscr. att. circol.			
	Totale Svalutaz. di att. finanz.	19	5.820,23	10.400,58
	TOTALE RETT. DI VALORE ATT. FIN.	D	- 5.820,23	- 10.400,58

BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

31/12/2001 2002

E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	E		
20)	<i>Proventi straordinari</i>	20		
a)	Plusval. per alienaz. imm.		7.271,71	98,06
b)	Altri		752,61	30.778,82
	Totale Proventi straordinari	20	8.024,32	30.876,88
21)	<i>Oneri straordinari</i>	21		
a)	Minusvalenze alien. imm.		- 10.400,56	- 7.440,70
b)	Imposte relative eserc. prec.			
c)	Altri		- 52.762,28	- 151.939,32
	Totale Oneri straordinari	21	- 63.162,84	- 159.380,02
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDIN.	E	- 55.138,52	- 128.503,14
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		218.843,04	- 45.257,05
22)	<i>Imposte d'esercizio</i>	22		
a)	I.R.A.P.		180.313,54	193.681,92
b)	I.R.P.E.G.			
	Totale Imposte dell'esercizio	22	180.313,54	193.681,92
23)	RISULTATO DI ESERCIZIO	23	38.529,50	- 238.938,97
	Il presente Bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili			.

CONTO ECONOMICO**RICAVI ISTITUZIONALI**

4050012	CONTRIBUTI C/RICAVI NON IMPONIBILI		
4050012.01	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR.		€ 1.567.017,47

4050013	RICAVI ISTITUZIONALI		
4050013.01	CANONI CONCESSIONE DEMANIALE	2.169.918,07	
4050013.03	DEV. TASSE MERCI IMBARCO E SBARCO	58.530,39	
4050013.05	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	79.860,96	
4050013.06	CANONE CONCESSIONE LAVORO IN PORTO	32.944,00	
4050013.07	ISCRIZIONE RINNOVO REGISTRO EX ART. 68	11.615,15	
4050013.08	CANONE IMBARCO E SBARCO MERCI	111.615,15	
4050013.09	INDENNITÀ ABUSIVA OCCUPAZIONE	37.803,76	
4050013.11	CANONI CONCESSIONE LOCALI	70.524,38	
4050013.12	INDENNITÀ DI MORA SUI CANONI	18.001,47	
6040112.14	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	102.944,35	
6040112.16	CONTRAVVENZIONI	<u>1.066,88</u>	2.694.704,43

4050101	INTERESSI ATTIVI		
4050101.02	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		4.024,99

4050103	PROVENTI STRAORDINARI		
4050103.01	VARIAZIONI ATTIVE NEI RESIDUI	30.778,82	
4050103.03	SOPRAVVVENIENZE DIVERSE	<u>23,28</u>	80.802,10

4050105	RICAVI CONFERMATIVI SPESE CORRENTI		
4050105.01	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		5.693,73

4050114	RIMANENZE FINALI DI MATERIALE CONSUMO		
4050114.01	RIMANENZE FINALI ISTITUZIONALI		32.382,95

TOTALE	4.334.625,67
---------------	---------------------

PERDITA DI ESERCIZIO	428.870,87
-----------------------------	-------------------

TOTALE A PAREGGIO	<u>4.763.496,54</u>
--------------------------	----------------------------

PERDITA DI ESERCIZIO ISTITUZIONALE	428.870,87
UTILE DI ESERCIZIO COMMERCIALE	189.932,40
PERDITA DI ESERCIZIO 2002	€ 238.938,47

CONTO ECONOMICO**RICAVI ISTITUZIONALI**

4050012	CONTRIBUTI C/RICAVI NON IMPONIBILI		
4050012.01	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR.		€ 1.567.017,47
4050013	RICAVI ISTITUZIONALI		
4050013.01	CANONI CONCESSIONE DEMANIALE	2.169.918,07	
4050013.03	DEV. TASSE MERCI IMBARCO E SBARCO	58.530,39	
4050013.05	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	79.860,96	
4050013.06	CANONE CONCESSIONE LAVORO IN PORTO	32.944,00	
4050013.07	ISCRIZIONE RINNOVO REGISTRO EX ART. 68	11.615,15	
4050013.08	CANONE IMBARCO E SBARCO MERCI	111.615,15	
4050013.09	INDENNITÀ ABUSIVA OCCUPAZIONE	37.803,76	
4050013.11	CANONI CONCESSIONE LOCALI	70.524,38	
4050013.12	INDENNITÀ DI MORA SUI CANONI	18.001,47	
6040112.14	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	102.944,35	
6040112.16	CONTRAVVENZIONI	<u>1.066,88</u>	2.694.704,43
4050101	INTERESSI ATTIVI		
4050101.02	INTERESSI ATTIVI DIVERSI		4.024,99
4050103	PROVENTI STRAORDINARI		
4050103.01	VARIAZIONI ATTIVE NEI RESIDUI	30.778,82	
4050103.03	SOPRAVVVENIENZE DIVERSE	<u>23,28</u>	80.802,10
4050105	RICAVI CONFERMATIVI SPESE CORRENTI		
4050105.01	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		5.693,73
4050114	RIMANENZE FINALI DI MATERIALE CONSUMO		
4050114.01	RIMANENZE FINALI ISTITUZIONALI		32.382,95
		TOTALE	4.334.625,67
		PERDITA DI ESERCIZIO	428.870,87
		TOTALE A PAREGGIO	<u>4.763.496,54</u>
		PERDITA DI ESERCIZIO ISTITUZIONALE	428.870,87
		UTILE DI ESERCIZIO COMMERCIALE	189.932,40
		PERDITA DI ESERCIZIO 2002	€ 238.938,47

CONTO ECONOMICO**RICAVI COMMERCIALI**

4050001	RICAVI TRAFFICO MERCI		
4050001.01	SERVIZIO MEZZI MECCANICI		€ 61.893,84
4050002	RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI		
4050002.02	PASSARELLA MOBILE	21.630,00	
4050002.03	PROVENTI A FRONTE SERV. PASSEGG.	1.618.592,46	
4050002.04	UTILIZZO SALONE BAGAGLI	<u>44.015,49</u>	1.651.237,95
4050003	RICAVI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE		
4050003.01	ENERGIA ELETTRICA ATTREZZATURE	27.720,00	
4050003.02	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	89.378,74	
4050003.4	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CONC.	<u>223.279,89</u>	340.378,63
4050004	RICAVI PER SERVIZI DI PULIZIA E RIFIUTI		
4050004.01	PULIZIA	33.148,02	
4050004.11	COMPARTEC.NE ALLE SPESE DI PULIZIA	<u>12.054,83</u>	45.202,85
4050005	RICAVI PER SERVIZI IDRICI		
4050005.04	GESTIONE ACQUA IN RADA	24.132,30	
4050005.05	FORNITURA IDRICA IN PORTO	252.476,94	
4050005.06	FORNITURA IDRICA AI CONCESSIONARI	<u>28.457,93</u>	305.067,07
4050009	PROVENTI VARI COMMERCIALI		
4050009.01	TELEFONI IN BANCHINA	898,44	
4050009.02	PROVENTI VARI	329,81	
4050009.03	DIRITTI DI MORA	8.053,64	
4050009.05	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	<u>1.178,92</u>	10.460,81
4050011	CANONE E AFFITTI ATTIVI		
4050011.01	CANONI E FITTI PATRIMONIALI		134.514,41
4050100	INTERESSI ATTIVI		
4050100.01	INTERESSI ATTIVI		1.777,19
4050110	RIMANENZE DI MAGAZZINO COMMERCIALI		
4050110.01	RIMANENZE DI MAGAZZINO COMMERCIALI	433.682,16	4333.682,16
4050113	PROVENTI ATTIVI STRAORDINARI		
4050113.01	SOPRAVENIENZE DIVERSE		74,78
4050113	PROVENTI ATTIVI STRAORDINARI		
4050113.01	SOPRAVENIENZE DIVERSE		74,78
4050116	CONTRIBUTI C/IMPIANTI		
4050116.02	Contributi c/impianti L. 413/98 2 lotto	41.833.008,84	
4050116.03	Contributi c/impianti L. 388/2000	1.084.560,00	42.917.568,84
4050117	CONTRIBUTI INDIRETTI COMMERCIALI		
4050117.01	Contributo Prefettura c/impianti	103.300,00	103.300,00

TOTALE € 46.005.158,53

CONTO ECONOMICO**COSTI COMMERCIALI**

6040100	ESISTENZE MATER. DI CONSUMO		
6040100.01	MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURE		€ 433.415,54
6040102	COSTI PER SERVIZI DI ILLUMINAZIONE		
6040102.01	ENERGIA ELETTRICA ATTREZZATURE	117.757,08	
6040102.02	ENERGIA Elett. AREE PORT. CAB. 4 VENTI V.	90.236,17	207.993,25
6040103	COSTI PER SERV. PULIZIA E RACC. RIFIUTI		
6040103.01	PULIZIA	16.998,39	
6040103.02	RACCOLTA RIFIUTI	57.794,59	74.792,98
6040104	COSTI PER SERVIZI IDRICI		
6040104.01	ACQUA PER FORNITURA ALLE NAVI		157.371,07
6040105	COSTI PER SERV. DI MANUT. E DI RIP.		
6040105.01	MANUTENZIONE E RIPAR. ATTREZZATURA	9.748,17	
6040105.02	MANUTENZIONE MOTOCISTERNA	5.972,77	
6040105.04	GESTIONE AUTOMEZZI COMM.	38,42	15.759,36
6040112	SPESE PER PERS. IN ATTIV. DI SERV.		
6040112.01	STIPENDI CARRIERA DIRETTIVA	30.238,07	
6040112.02	STIPENDI CARRIERA IMPIEGATIZIA	23.995,19	
6040112.03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	60.902,84	
6040112.04	INDENNITA' DI MENSA	1.732,70	
6040112.05	INDENNITA' DI TURNO	5.119,32	
6040112.06	INDENNITA' DI PRESENZA	49.473,25	
6040112.07	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	570,30	
6040112.08	ONERI PREVIDENZIALI E ASS. LI	26.320,36	
6040112.09	CORSI PER IL PERSONALE	427,52	
6040112.10	INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	114,27	
6040112.11	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	6.562,10	
6040112.12	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	1.212,52	
6040112.14	RETRIBUZIONE OPERAI E NAVIGANTI	456.564,34	
6040112.15	ONERI PRE. LI E ASS. LI A CARICO ENTE	166.365,46	
6040112.19	ACCANTONAMENTO T.F.R.	46.184,32	
6040112.20	INDENNITA' SERVIZIO DI PULIZIA	412,20	
6040112.21	INDENNITA' MEZZI NAUTICI	610,40	
6040112.22	FESTIVITA'	2.554,37	
6040112.23	INDENNITA' DI RETE	187,93	
6040112.22	INDENNITA' UTILIZZO VETTURA	121,84	879.669,30
6040113	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		
6040113.01	MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURA	15.798,31	
6040113.03	MATERIALE DI CONSUMO MOTOCISTERNA	3.930,02	
6040113.04	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUT. SPECIFICI	8.988,12	
6040113.05	VESTIARIO	5.124,75	
6040113.06	MATERIALE CONSUMO STAZ. MARIT.	3.889,97	37.731,17
6040121	AMMORTAMENTI AREA COMMERCIALE		
6040121.01	AMMORTM. IMP. MEZZI CARICO SCARICO	187.940,12	
6040121.02	AMMORTAM. ATTREZZATURA DI PULIZIA	16.953,60	
6040121.03	AMMORTAM. ATTREZZATURE DI OFFICINA	8.623,27	

6040121.08	AMMORTAM. MOB.MACC.ORDIN.UFFICIO	1.260,42	
6040121.09	AMMORTAM. MACC.ELETTRONICHE	4.887,43	
6040121.10	AMMORTAM. AUTOMEZZI E MEZZI TRASPORTO	3.640,03	
6041121.11	AMMORTAM. AUTOVETTURE COMMERCIALI	999,80	
6040121.14	AMMORTAM. INDEDUC. AUTOVETTURE	364,56	
6040121.15	AMMORTAM.ATTREZZ.STAZIONE MARITTIMA	<u>7.872,34</u>	232.541,57
6040126	AMMORTAMENTI IMMATERIALI		
6040126.1	AMMORTAMENTI SOFTWARE		562,12
6040123	ONERI STRAORDINARI		
6040123.01	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	7.440,70	
6040123.03	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI	<u>128.922,70</u>	136.363,40
6040130	SVALUTAZIONI VALORI ISCRITTI NELLE IMM.		
6040130.01	SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIE		10.400,58
6041109	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		
6041109.01	PRESTAZIONI DI TERZI X SERVIZI PORTUALI	541.209,63	
6041109.04	RETE TELEFONICA PORTUALE	<u>6.616,44</u>	547.826,07
6041112	SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE		
6041112.02	PREMI ASSIC. AUTO.SPECIFICI	8.489,02	
6041112.03	PREMI DI ASS. DIVERSI	5.308,32	
6041112.04	SPESE VIDIMAZIONE LIBRI	157,50	
6041112.05	SPESE LEGALI GIUDIZ. E BORSUALI	6.927,74	
6041112.06	MANUT. RIP. MACC. E MOBILI UFF.	1.239,69	
6041112.08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	138,54	
6041112.09	MATERIALE ECONOMATO	1.511,83	
6041112.10	PREMI DI ASSIC.AUTOMEZZI	23,13	
6041112.11	SPESE DIVERSE DOCUMENTATE	<u>764,37</u>	24.560,14
6041115	COMPENSI A TERZI		
6041115.01	CONSUL.STUDI E ALTRE PREST. PROF.	<u>32.881,20</u>	32.881,20
6041119	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		
6041119.01	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI SPEC.	520,93	
6041119.06	ACQUISTO VALORI BOLLATI	<u>1.969,11</u>	2.490,04
6041126	SPESE PER LAVORI L.413/98 2 LOTTO		
6041126.1	SPESE PER LAVORI L.413/98 2 LOTTO		41.833.008,84
6041127	SPESE PER LAVORI L.388/2000		
6041127.1	SPESE PER LAVORI L.388/2000		1.084.560,00
6041128	SPESE PER LAVORI 436/01		103.300,00
6041128.1	SPESE PER LAVORI 436/01		
TOTALE			45.815.226,63
Utile di esercizio commerciale			189.932,40
TOTALE A PAREGGIO			€ <u>46.005.159,03</u>

CONTO ECONOMICO**COSTI ISTITUZIONALI**

6040101	ESISTENZE MATERIALI DI CONSUMO		
6040101.01	MATERIALE DI CONSUMO		€ 45.592,61
6040109	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI		
6040109.01	INDENNITÀ CARICA PRESIDENTE	188.973,68	
6040109.02	GETTONI DI PRESENZA E RIMB.	14.734,12	
6040109.03	EMOLUMENTI COLLEGIO REVISORI	16.510,12	
6040109.04	GETTONI DI PRESENZA COMP. COMITAT	<u>11.578,57</u>	231.796,49
6040111	SPESE PER PERS. IN ATTIV. DI SERV.		
6040111.01	STIPENDI CARRIERA DIRETTIVA	759.934,03	
6040112.02	STIPENDI CARRIERA IMPIEGATIZIA	632.702,93	
6040112.03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	39.947,90	
6040112.04	INDENNITÀ DI MENSA	27.634,99	
6040112.05	INDENNITÀ DI TURNO	4.878,86	
6040112.06	INDENNITÀ DI PRESENZA	71.187,12	
6040112.07	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	9.095,70	
6040112.08	ONERI PREV.LI ED ASSISTENZIALI	419.787,43	
6040112.09	CORSI PER IL PERSONALE	7.155,47	
6040112.10	INDENNITÀ ANZIANITÀ PERSONALE	1.822,48	
6040112.11	INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ	4.612,66	
6040112.12	INDENNITÀ RIMBORSO SPESE MISSIONI	19.338,59	
6040112.19	ACCANTONAMENTO T.F.R.	142.056,18	
6040112.22	FESTIVITÀ	6.050,63	
6040112.23	INDENNITÀ DI RETE	2.997,32	
6040112.24	INDENNITÀ UTILIZZO VETTURA	<u>1.943,16</u>	2.151.145,45
6040114	ACQUISTO MAT. DI CONSUMO		
6040114.02	CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOM.		2.480,50
6040116	AMMORTAMENTI TECNICI		
6040114.01	AMMORTAM. MEZZI DI COMUNICAZIONE	8.636,63	
6040114.02	AMMORTAM. MACCHINE, MOBILI ORD.	29.511,14	
6040114.03	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE	40.359,21	
6040114.04	AMMORTAM. AUTOMEZZI	<u>1.724,97</u>	80.231,95
6040122	AMMORTAM. IMMATERIALI		
6040122.01	AMMORTAM. SOFTWARE		5.215,44
6040126	ONERI STRAORDINARI		
6040126.01	VARIAZIONE PASSIVE NEI RESIDUI	23.000,71	
6040126.04	ONERI VARI STRAORDINARI	15,91	23.016,62
6041108	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CON CONTRIBUTO		
6041108.02	COSTI DI MANUTENZIONE STRAORD.	364.569,38	
6041108.04	ENERGIA ELETTRICA	101.911,36	
6041108.05	COSTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	291.394,31	
6041108.06	COSTI DI MANUTENZIONE STRAORD. 2000	314.622,17	
6041108.07	COSTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2001	319.763,35	€ 1.392.260,57

6041110	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SENZA CONTRIBUTO		
6041110.03	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.007,69	
6040111.06	GESTIONE AUTOMEZZI	<u>76,84</u>	€ 3.084,53
6041114	SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE		
6041114.01	SPESE PULIZIE UFF. E AREE PORTUALI	27.965,60	
6041114.02	MOSTRE, CONVEGNI E SPESE PROPAG.	74.768,20	
6041114.03	QUOTE ASSOCIATIVE	25.582,23	
6041114.04	SPESE DIVERSE DOCUMENTATE	24.697,56	
6041114.06	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.153,33	
6041114.07	PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI	11.080,47	
6041114.09	VESTIARIO	2.470,00	
6041114.10	MANUT. RIP. MACC. E MOBILI UFFICIO	7.476,90	
6041114.11	MANUT. RIP. MACC. E MOB. UFF. CON CONTR.	39,30	
6041114.12	LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	17.440,49	
6041114.14	MATERIALE ECONOMATO	24.112,28	
6041114.13	SPESE RAPPRESENTANZA	6.701,84	
6041114.15	SPESE DI PUBBLICITÀ	67.539,13	
6041114.16	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E BORSUALI	70.152,17	
6041114.18	CONSUMO ACQUA ISTITUZIONALE	27.373,00	
6041114.19	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2.209,47	
6041114.21	SPESE TELEFONICHE	<u>58.959,12</u>	449.721,09
6041116	COMPENSI A TERZI		
6041116.01	CONSULENZE E STUDI		152.448,89
6041117	SPESE SOGGETTE A RETTIFICHE FISCALI		
6041117.02	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE	122,11	
6041117.05	TASSA DI PROPRIETÀ AUTOVETTURE	38,19	
6041117.07	PREMI DI ASSICURAZIONI	<u>162,43</u>	322,73
6041118	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI		
6041118.01	IRPEG	400,008	
6041118.02	IRAP	193.681,92	
6041118.03	IMPOSTE E TRIBUTI DIVERSI	16.779,65	
6041118.04	ONERI TRIBUTARI	<u>1.785,09</u>	212.646,74
6041126	CONTI TIPICI ISTITUZIONALI		
6041126.1	IVA INDETRAIBILE ISTITUZIONALI		13.532,93
TOTALE			€ <u>4.763.496,54</u>

CENTRI DI COSTO**RICAVI**

Classificazione economica	Amm/ne generale	Mezzi meccanici	Servizio idrico	Gestione aree portuali	Lavoro portuale	Stazione marittima	Prov. Serv. Passeggeri
Prestazioni		62	305	386		33	1.619
Tasse, canoni e diritti portuali	2.511				44	71	
Contributi c/ esercizio				1.567			
Rimborsi	82						
Interessi e proventi vari	142						
Contributi c/ Impianti				43.021			
TOTALE ENTRATE	2.735	62	305	44.974	44	104	1.619
Proventi straordinari	497						
Totale spese	4.968	839	569	43.482		180	541
Eccedenze attive				1.492	44		1.078
Disavanzo di gestione	1.736	777	264			76	
Saldo di gestione	-239						

COSTI

(In Milioni di Euro)

Classificazione economica	Amm/ne generale	Mezzi meccanici 4	Servizio idrico 10	Gestione aree portuali 4	Lavoro portuale	Stazione marittima 4	Servizio passeggeri
Oneri di personale diretti e riflessi	2.009	152	377	152		152	
Organi istituzionali	232						
Spese Generali	474						
Spese di esercizio	1.629	469	170	284		12	541
Tributi	215						
Poste correttive							
Interessi passivi							
Spese per lavori con contributo c/impianti				43.021			
TOTALE COSTI	4.559	621	547	43.457		164	541
Minusvalenze							
Oneri straordinari	183						
Scarto cartelle Rischi su crediti							
Accantonamento TFR	142	8	22	8		8	
Accantonamento Fondo ammort.	84	210		17		8	
TOTALE GENERALE	4.968	839	569	43.482		180	541

CENTRI DI COSTO - Legenda**ENTRATE****PRESTAZIONI**

Mezzi meccanici - servizio mezzi meccanici;
Servizi idrico - acqua in rada; fornitura idrica in porto; fornitura idrica ai concessionari;
Gestione aree portuali - Servizio di illuminazione; Servizio di pulizia;
Stazione marittima - telefoni in banchina; passerella mobile; utilizzo salone bagagli;
Proventi servizi passeggeri - Proventi a fronte servizi passeggeri;

TASSE, CANONI E DIRITTI PORTUALI

Amm/ne generale - canoni concessione demaniali; devoluzione tasse merci imbarco e sbarco; canone imbarco/sbarco merci; indennità abusiva occupazione; canoni e fitti patrimoniali; Lavoro portuale - canoni concessione lavoro in porto; iscrizione rinnovo registro ex art. 18; Stazione marittima - canoni concessione locali;

CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

Gestione aree portuali - contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti;

RIMBORSI

Amm/ne generale - recuperi e rimborsi diversi;

INTERESSI E PROVENTI VARI

Amm/ne generale - proventi vari; diritti di mora; indennità di mora sui canoni; proventi magazzini e spazi; contravvenzioni; interessi attivi; rivalutazione acconto TFR;

PROVENTI STRAORDINARI

Variazione attive nei residui; sopravvenienze diverse; rimanenze finali; materiale di consumo commerciale e istituzionale.

USCITE**ONERI DI PERSONALE DIRETTI E RIFLESSI**

Amm/ne generale - spese per personale in attività di servizio (settore istituzionale) al netto dell'accantonamento TFR;
Mezzi meccanici - Servizio idrico gestione aree portuali - stazione marittima -
Spese per personale in attività di servizio (settore commerciale) al netto dell'accantonamento TFR;

ORGANI ISTITUZIONALI

Amm/ne generale - spese per organi istituzionali Ente;

SPESE GENERALI

Amm/ne generale - spese generali amministrative commerciali ed istituzionali;

SPESE DI ESERCIZIO

Amm/ne generale - esistenze materiale di consumo; acquisto materiale di consumo (istituzionale); spese per prestazioni di servizio (istituzionale); compresi a terzi;

Mezzi meccanici - esistenza materiale di consumo (comm.); manutenzione e riparazione attrezzatura; gestione automezzi commerciali; materiale di consumo attrezzature; carburante e lubrificanti automezzi specifici; vestiario;

Servizio idrico - costi per servizio idrico; manutenzione motocisterna; materiale di consumo motocisterna; vestiario;

Gestione aree portuali - costi per servizi di illuminazione; costi per servizi di pulizia; vestiario;

Stazione marittima - materiale di consumo stazione marittima; rete telefonica portuale; vestiario;

Servizio passeggeri - prestazione di terzi per servizi portuali;

TRIBUTI

Amm/ne generale - imposte e tasse indeducibili e deducibili;

SPESE PER LAVORI CON CONTRIBUTO C/IMPIANTI

Gestione aree portuali - spese per lavori L. 413/98; spese per lavori L. 388/200; spese per lavori L. 436/01;

ONERI STRAORDINARI

Amm/ne generale - oneri straordinari di natura commerciale e istituzionale; svalutazione valore iscritti nelle immobilizzazioni; iva indetraibile istituzionale;

ACCANTONAMENTO TFR

Amm/ne generale - accantonamento TFR (istituzionale);

Mezzi meccanici; servizio idrico; gestione aree portuali; stazione marittima - accantonamento TFR (commerciale);

ACCANTONAMENTO FONDO AMMORTAMENTO

Amm/ne generale - ammortamenti tecnici area istituzionale; ammortamenti immateriali; ammortamento mobili e macchine d'ufficio ordinarie ed elettroniche; ammortamento indeducibile autovetture commerciali;

Mezzi meccanici - ammortamento mezzi di carico e scarico; ammortamento attrezzature di officina; ammortamento automezzi e mezzi di trasporto; ammortamenti autovetture commerciali;

Gestione aree portuali - ammortamento attrezzature di pulizia;

Stazione marittima - ammortamento attrezzature stazione marittima.

CONSISTENZA DI CASSA
AL 31 Dicembre 2002

Saldo di cassa al 1° gennaio 2002	€	31.691.858,07	
Somme riscosse nel 2002	€	<u>7.257.685,54</u>	
 Somme pagate nel 2002	- €	<u>14.127.263,36</u>	
 Saldo di cassa al 31 dicembre 2002	€	<u><u>24.822.280,25</u></u>	
 L'importo di €. 24.822.280,25 è così ripartito:			
Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato conto 33163 di Tesoreria unica (L. 720/84)			
* Disponibilità	€	2.059.006,25	
* Immobilizzazioni finanziarie	€	262.880,83	
* Fondi vincolati per ordinaria e straordinaria manutenzione	€	2.390.816,81	
* Fondo per I.V.A. da restituire alla Cassa DD.PP.(ex Cassa del Mezzogiorno)	€	2.413.008,85	
* Fondo vincolato al trattamento fine rapporto	€	1.741.682,08	
* Fondi vincolati per lavori ex Asmez	€	1.775.502,06	
* Contabilità speciale 1334 L. 413/98 1° lotto	€	14.174.395,43	
* " " " Fondi legge 843	€	<u>4.987,94</u>	€ 24.822.280,25
 * Saldo c/c postale al 31.12.2002			€ <u><u>250,87</u></u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31 Dicembre 2002			
Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio		€	31.691.858,07
Riscossioni	c/competenze	€	5.028.198,63
	c/residui	€	<u>2.229.486,91</u>
		€	7.257.685,54
Pagamenti	c/competenze	€	5.717.473,20
	c/residui	€	<u>8.409.790,16</u>
		- €	14.127.263,36
Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio		€	24.822.280,25
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	66.978.023,26
	dell' esercizio	€	<u>46.295.262,90</u>
		€	113.273.286,16
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	82.610.900,08
	dell' esercizio	€	<u>45.684.335,33</u>
		- €	128.295.235,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2002		€	<u>9.800.331,00</u>
Quota di avanzo di amministrazione da vincolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 29 Novembre 2002		€	<u>73.500,00</u>

RESIDUI ATTIVI**Cap. 20-Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato**

Straordinaria manutenzione	€	1.187.850,87
----------------------------	---	--------------

Cap.30 - Devoluzione tassa sulle merci imb/sbarcate

AGENZIA DELLE DOGANE TASSA IMBARCO/SBARCO	€	7.488,99
---	---	----------

Cap. 130- Contributi altri Enti Pubblici**DA EX ASMEZ E DA CASSA DD.PP.**

- 1979	-	Molo Nord Molo Martello	€	108.133,16	
- 1980	-	Terminal Containers 1° lotto	€	24.696,10	
"	-	Capannone deposito franco	€	19.034,72	
"	-	Magazzino frigorifero	€	17.728,42	
"	-	Banchine Superbacino	€	75.157,38	
			€	136.616,62	
- 1981	-	Impianto di stoccaggio	€	16.125,33	
"	-	Escavazione banchina trapezoidale	€	60.913,28	
			€	77.038,61	
- 1985	-	Impianto di degassifica	€	291.290,34	
- 1987	-	Deviazione e conv. acque Passo di Rigano	€	730.513,82	
- 1990	-	Completamento Diga Acquasanta dir. Est 7° lotto	€	21.562,68	
"	-	Prolung. Diga Acquasanta dir. Est ultimo lotto.	€	649.667,66	
			€	671.230,34	
- 1991	-	Rettifica banchina Quattroventi	€	45.898,58	
- 1993	-	Rifacimento frigorifero Molo Piave	€	9.091,09	
"	-	Terminal container	€	119.131,58	
"	-	Terminal rinfuse secche	€	2.008.525,77	
			€	2.136.748,44	€ 4.197.469,91

Cap. 150.01 - Prestazione mezzi meccanici

Esercizio precedente	€	32.095,20	
Esercizio 2002	€	44.171,45	
	€	76.266,65	

Cap. 150.02 - Fornitura acqua in rada

Esercizio precedente	€	12.092,86	
Esercizio 2002	€	8.534,68	
	€	20.627,54	€ 96.894,19

Cap. 160.01 - Proventi servizio traffico passeggeriPasserella mobile

Esercizio 2002	€	15.330,00	
----------------	---	-----------	--

Cap. 160.02 - Proventi a fronte di servizi generali resi

Esercizi precedenti	€	246,35	
Esercizio 2002	€	449.642,15	
	€	449.888,50	

Cap.160.03 - Utilizzo Salone Bagagli

Esercizio 2002	€	9.425,52	€	474.644,02
----------------	---	----------	---	------------

Cap. 180 - Proventi magazzini e spazi

Esercizio precedente	€	12.389,09	
Esercizio 2002	€	16.304,64	€ 28.693,73

Cap. 190 - Proventi diversiAcqua in banchina

Esercizi precedenti	€	31.629,17	
Esercizio 2002	€	132.505,74	
	€	164.134,91	

Telefoni in banchina

Esercizi precedenti	€	232,93	
Esercizio 2002	€	337,92	
	€	570,85	

Energia elettrica

Esercizi precedenti	€	325.142,46	
Esercizio 2002	€	208.578,27	
	€	533.720,73	

Pulizia specchi acque

Esercizi precedenti	€	51,65	
Esercizio 2002	€	1.597,80	
	€	1.649,45	

Compartecipazione alle spese di pulizia

Esercizio 2002	€	516,45	€	700.592,39
----------------	---	--------	---	------------

Cap.200 - Canoni affitto beni patrimoniali

Esercizio 2002		€	134.514,41
----------------	--	---	------------

Cap. 210 - Canoni demanialiCanoni concessioni aree

Esercizi precedenti	€	1.293.474,60
---------------------	---	--------------