

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U6	Categoria 6* - Oneri finanziari									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie						5.100,00		5.100,00	
	TOTALE CATEGORIA...						5.100,00		5.100,00	
U7	Categoria 7* - Oneri tributari									
U280	Oneri tributari	39.935,74	39.935,74		39.935,74		350.000,00	235.580,02	114.419,98	41.971,28
U290	Restituzioni e rimborsi diversi						10.000,00	439,38	9.560,62	327,29
	TOTALE CATEGORIA...	39.935,74	39.935,74		39.935,74		360.000,00	236.019,40	123.980,60	42.298,57
U9	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	38.528,30	38.528,30		38.528,30		63.000,00	51.855,85	11.144,15	
U310	Fondo di riserva									
	TOTALE CATEGORIA...	38.528,30	38.528,30		38.528,30		63.000,00	51.855,85	11.144,15	
	TOTALE TITOLO...	8.150.786,70	2.697.642,38	5.427.455,36	8.125.097,74	25.688,96	11.405.195,13	7.460.257,01	3.944.938,12	6.164.715,00
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1* - Acquisto di immobili e opere portuali									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	62.021.146,50	5.685.536,45	56.335.610,05	62.021.146,50		29.085.000,00	5.685.536,45	23.399.463,55	56.335.610,05
U345	Lavori di straordinaria manutenzione						1.187.850,87		1.187.850,87	
	TOTALE CATEGORIA...	62.021.146,50	5.685.536,45	56.335.610,05	62.021.146,50		30.272.850,87	5.685.536,45	24.587.314,42	56.335.610,05
U11	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
U350	Impianti portuali	57.613.679,62	91.414,58	4.530.827,69	4.622.242,27	7.960,62	10.830.908,00	91.414,58	10.739.493,42	4.530.827,69
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	92.906,06	83.452,32	8.263,31	91.715,63	1.190,43	2.000.000,00	85.852,32	1.914.147,68	28.859,11
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	1.163,00	1.163,00		1.163,00		87.000,00	25.195,65	61.804,35	5.135,00
U380	Acquisto di beni immateriali	2.652,00	2.652,00		2.652,00		20.000,00	9.024,39	10.975,61	
	TOTALE CATEGORIA...	57.710.400,68	178.681,90	4.539.091,00	4.717.772,90	9.151,05	12.937.908,00	211.486,94	12.726.421,06	4.564.821,80
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	1.916,18	1.916,18		1.916,18		600.000,00	3.891,18	596.108,82	
	TOTALE CATEGORIA...	1.916,18	1.916,18		1.916,18		600.000,00	3.891,18	596.108,82	
U14	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio	1.875,01	1.875,01		1.875,01		147.000,00	145.333,45	1.666,55	387,37
	TOTALE CATEGORIA...	1.875,01	1.875,01		1.875,01		147.000,00	145.333,45	1.666,55	387,37
	TOTALE TITOLO...	119.735.338,37	5.868.009,54	60.874.701,05	66.742.710,59	9.151,05	43.957.758,87	6.046.248,02	37.911.510,85	60.900.819,22
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U15	Categoria 5* - Indennità di anzianità e similari dovute al									
U500	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
U19	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	225.261,85	17.371,45	207.890,40	225.261,85		265.000,00	31.902,74	233.097,26	218.225,77
	TOTALE CATEGORIA...	225.261,85	17.371,45	207.890,40	225.261,85		265.000,00	31.902,74	233.097,26	218.225,77
	TOTALE TITOLO...	225.261,85	17.371,45	207.890,40	225.261,85		265.000,00	31.902,74	233.097,26	218.225,77
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U21	Categoria 1* - Ritenute erariali									
U550	Ritenute erariali	123.471,82	123.471,82		123.471,82		804.000,00	766.069,95	37.930,05	88.840,34
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	10.576,69	5.423,15	5.153,54	10.576,69		230.000,00	204.625,13	25.374,87	13.756,25
U570	Ritenute diverse	479,84	479,84		479,84		90.000,00	73.233,84	16.766,16	625,39
U580	IVA	4.251,11	4.251,11		4.251,11		260.000,00	206.299,84	53.700,16	26.122,49
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale						70.000,00	37.949,00	32.051,00	

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2003

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	434,01	434,01		434,01		100.000,00	67.077,63	32.922,37	
U620	Somme pagate per conto terzi	44.635,02	42.135,02	2.500,00	44.635,02		200.000,00	122.229,30	77.770,70	46.441,69
U630	Partite in sospeso						5.200,00	5.200,00		
TOTALE CATEGORIA...		183.848,49	176.194,95	7.653,54	183.848,49		1.759.200,00	1.482.684,69	276.515,31	175.786,16
TOTALE TITOLO...		183.848,49	176.194,95	7.653,54	183.848,49		1.759.200,00	1.482.684,69	276.515,31	175.786,16
Totale Generale Uscite		128.295.235,41	8.759.218,32	66.517.700,35	75.276.918,67	34.840,01	57.387.154,00	15.021.092,46	42.366.061,54	67.459.546,15

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	8.150.786,70	2.697.642,38	5.427.455,36	8.125.097,74	25.888,96	11.405.195,13	7.460.257,01	3.944.938,12	8.164.715,00
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	66.751.861,64	5.888.009,54	60.874.701,05	68.742.710,59	9.151,05	43.957.758,87	8.046.248,02	37.911.510,85	60.900.819,22
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	225.281,85	17.371,45	207.890,40	225.281,85		265.000,00	31.902,74	233.097,26	218.225,77
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	183.848,49	176.194,95	7.653,54	183.848,49		1.759.200,00	1.482.684,89	276.515,31	175.786,16
Totale Generale Uscite		75.311.758,68	8.759.218,32	66.517.700,35	75.276.918,67	34.840,01	57.387.154,00	15.021.092,46	42.366.061,54	67.459.548,15

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2003

ATTIVITA'		ANNO 2003	ANNO 2002
A) IMMOBILIZZAZIONI			
1- Immobilizzazioni immateriali			
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2 Ricerca sviluppo e pubblicit�			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Concessioni, licenze, marchi		€ 8.231	€ 7.307
5 Immobilizzazioni in corso			
TOTALE I		€ 8.231	€ 7.307
2- Immobilizzazioni materiali			
1 Edifici e terreni		€ 25.513	€ 63.782
2 Acconti a fornitori per manutenzione straordinaria		€ 1.499.496	€ 1.659.352
3 Impianti, macchinari e attrezzature		€ 20.634	€ 21.903
4 Automezzi		€ 256.795	€ 305.397
5 Mobili e macchine d'ufficio		€ 20.311	
6 Immobilizzazioni in corso		€ 1.822.749	€ 2.050.434
TOTALE II		€ 1.822.749	€ 2.050.434
3- Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in Societa'		€ 10.400	€ 1.916
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			€ 262.881
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno		€ 139.547	€ 22.638.658
TOTALE III		€ 149.947	€ 22.903.455
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		€ 1.980.927	€ 24.961.196

B) ATTIVO CIRCOLANTE**ANNO 2003****ANNO 2002****I- Rimanenze d'esercizio**

1 Rimanenze di prodotti			
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€	464.693	€ 466.065
3 Rimanenze diverse			
TOTALE I	€	464.693	€ 466.065

II- Crediti e residui attivi

1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€	45.647.025	€ 103.176.236
2 Erario conto credito			
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€	4.332.385	€ 3.830.404
4 Crediti previdenziali	€	2.240	
5 Crediti tributari	€	386.080	€ 467.245
6 Altri crediti	€	127.279	€ 59.504
TOTALE II	€	50.495.009	€ 107.533.389

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	€	4.988	€ 4.988
2 Banca c/ vincolato	€	19.463.708	
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	€	818.008	€ 2.059.006
4 C/C postale	€	1.015	€ 251
TOTALE IV	€	20.287.719	€ 2.064.245

V- Conti di collegamento**TOTALE V**

	€		€ -
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)	€	71.247.421	€ 110.063.699

		ANNO 2003		ANNO 2002	
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€	38.093	€	38.690
	TOTALE ATTIVITA'(A+B+C)	€	73.266.441	€	135.063.584
D) CONTI D'ORDINE					
1 Sistema dei rischi		€	58.535.043		
2 Sistema degli impegni		€	160.148.370	€	272.637.446
3 Beni di terzo verso l' Ente					
4 Bene dell'ente presso terzi					
	TOTALE	€	218.683.413	€	272.637.446
	PASSIVITA'				
A) PATRIMONIO NETTO					
1 Fondo di dotazione		€	2.897.919	€	2.897.919
2 Fondi contributi in c/ capitale		€	8.033.863	€	8.033.863
3 Riserva utili		€	0	€	0
4 Fondo rivalutazione congruaggio monetario					
5 Avanzo/ economico esercizi precedenti		€	3.028.556	€	3.267.495
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio		-€	3.055.750	-€	238.939
	TOTALE A	€	10.904.588	€	13.960.338
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI					
1 Fondo imposte e tasse		€	81.599	€	81.599
2 Fondo rischi		€	159.751	€	159.751
3 Fondo svalutazioni crediti		€	-		
4 Fondo residuo perenti					
	TOTALE B	€	241.350	€	241.350
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
	TOTALE C	€	1.953.552	€	1.926.990
D) DEBITI					
I- Debiti di tesoreria					
1 Ratei e risconti passivi		€	1.412.635	€	283.633
2 Scoperti di conto corrente					
	TOTALE I	€	1.412.635	€	283.633

II- Debiti e residui passivi

	ANNO 2003		ANNO 2002	
1 Debiti verso lo Stato	€	4.377.426	€	42.917.569
2 Debiti verso Enti Pubblici			€	57.629.624
3 Debiti verso terzi per prestazioni in corso	€	10.435.980	€	16.426.901
4 Debiti verso fornitori	€	421.698	€	784.811
Debiti verso terzi per prestazioni da ricevere	€	41.833.010		
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	346.377	€	284.087
6 Mutui ed anticipazioni passive				
7 Obbligazioni in circolazione				
8 Debiti verso il personale per depositi				
9 Debiti verso gestioni autonome				
10 Debiti tributari	€	113.129	€	164.960
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	88.089	€	59.227
12 Altri debiti	€	1.138.607	€	384.095
TOTALE II	€	58.754.316	€	118.651.273
TOTALE D (I-II)	€	60.166.951	€	118.934.906
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	73.266.441	€	135.063.584

F) CONTI D' ORDINE

1 Sistema dei rischi				
2 Sistema degli impegni	€	58.535.043		
3 Beni di terzi presso l' Ente	€	160.148.370	€	272.637.446
4 Beni dell' Ente presso terzi				
TOTALE	€	218.683.413	€	272.637.446

Nota integrativa al Bilancio Consuntivo esercizio 2003

Il Conto Consuntivo per l'anno 2003 è stato redatto secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Palermo, secondo le vigenti norme civilistiche e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Ente.

Il Bilancio consuntivo è costituito da:

Conto Consuntivo Finanziario

Situazione Patrimoniale

Conto Economico

Nota integrativa

Prospetto costi e ricavi commerciali

Prospetto costi e ricavi istituzionali

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Situazione Amministrativa

Consistenza di Cassa

Elenco residui attivi e passivi

Prospetto centri di costi

Consuntivo Finanziario

Il rendiconto finanziario comprende :

- la gestione della competenza
- la gestione dei residui
- la gestione della cassa.

Il bilancio di previsione dell' Autorità Portuale per l'esercizio 2003 è stato approvato dal Comitato Portuale con delibera n.14 del 31.10.02 e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con telefax del 17 gennaio 2003.

Tale bilancio esprimeva entrate per € 17.439.246 e spese per € 17.439.246 con un avanzo di amministrazione previsto in € 7.600.000

In corso d'anno, con note di variazioni pari a € 207.500, approvate con delibera del Comitato Portuale del 03/10/2003, le entrate e le uscite sono state rettifiche in € 17.231.746. Il Fondo di riserva iniziale pari ad € 197.946, nel corso delle variazioni è stato interamente utilizzato.

Tutti gli accertamenti sono stati effettuati tenendo presente:

- la fondatezza e la certezza del credito;
- la competenza finanziaria ed economica relativamente all'esercizio in esame;
- per le entrate provenienti da trasferimenti, le leggi che li regolano o altri provvedimenti autorizzatori;
- per le entrate patrimoniali e per quelle che derivano dalla gestione di servizi e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, le emissioni di regolare fattura o altro titolo idoneo;
- per le altre entrate di natura variabile, i contratti, i provvedimenti o altri specifici atti amministrativi.

Tutti gli impegni sono stati assunti tenendo conto:

- per il pagamento delle indennità al Presidente e dei compensi al Collegio dei Revisori, i relativi provvedimenti ministeriali;
- per il pagamento delle retribuzioni, il trattamento economico tabellare, attribuito a tutto il personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi;
- per tutte le altre obbligazioni, i contratti o le specifiche disposizioni di legge.

Il conto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

ENTRATE

DENOMINAZIONE	2003	2002	DIFFERENZA		%
Trasferimenti da parte dello Stato	55.380,63	1.734.003,80	-	1.678.623,17	96,81
Trasferimenti da parte della Regione				-	
Trasferimenti correnti dai Comuni e dalle Provincie				-	
Trasferimenti correnti da altri Enti				-	
Vendita di beni e prestazioni di servizi	3.292.514,70	2.405.021,12	+	887.493,58	36,90
Redditi e proventi patrimoniali	2.587.186,45	2.469.087,21	+	118.099,24	4,78
Poste correttive di spese correnti	32.076,13	94.169,53	-	62.093,40	65,94
Entrate non classificabili in altre voci	450.775,92	213.749,52	+	237.026,40	110,89
Alienazione di immobilizzazioni tecniche	326,00	2.272,00	-	1.946,00	85,65
Realizzo di valori immobiliari				-	

Riscossione di crediti				-		
Trasferimenti dello Stato - c/capitale	1.187.850,87	42.917.568,84	-	41.729.717,97		
Trasferimenti della Regione - c/capitale				-		
Trasf. da altri enti del settore pubblico in c/capitale		103.300,00	-	103.300,00	-	100,00
Assunzione di debiti finanziari	24.866,66	26.346,67	-	1.480,01	-	5,62
Partite di giro	1.474.622,36	1.357.942,84	+	116.679,52	+	8,59
Disavanzo finanziario	9.105.599,72	51.323.461,53	-	42.217.861,81		
		78.347,00	-	78.347,00	-	100,00
	9.105.599,72	51.401.808,53	-	42.296.208,81	-	82,29

USCITE

DENOMINAZIONE	2003	2002		DIFFERENZA		%
Spese per gli organi dell'Ente	227.207,26	231.796,49	-	4.589,23	-	1,98
Oneri per il personale in attività di servizio	2.948.233,34	2.882.294,68	+	65.938,66	+	2,29
Oneri per il personale in quiescenza				-		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.072.723,89	3.397.112,08	-	1.324.388,19	-	38,99
Trasferimenti passivi				-		
Oneri finanziari				-		
Oneri tributari	237.615,56	217.023,84	+	20.591,72	+	9,49
Poste correttive e compensative di entrate correnti	766,67		+	766,67	+	100,00
Spese non classificabili in altre voci	13.327,55	149.457,03	-	136.129,48	-	91,08
Acquisizione di immobili ed opere portuali		42.917.568,84	-	42.917.568,84	-	100,00
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	58.535,84	199.076,76	-	140.540,92	-	70,60
Partecipazione ed acquisto di valori immobiliari	1.975,00	1.916,18	+	58,82	+	3,07
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni				-		
Indennità di anzianità e simili	143.845,81	21.273,12	+	122.572,69	+	576,19
Rimborso di anticipazioni passive				-		
Estinzione debiti diversi	24.866,66	26.346,67	-	1.480,01	-	5,62
Partite di giro	1.474.622,36	1.357.942,84	+	116.679,52	+	8,59

	7.203.719,94		+	7.203.719,94	+	100,00
Avanzo finanziario	1.901.879,78	-	+	1.901.879,78	+	0,00
	9.105.599,72	51.401.808,53	-	42.296.208,81		

Entrate

Dall'esame dei suddetti prospetti comparativi si evidenzia:

Trasferimenti dello Stato

In questa categoria affluiscono gli importi relativi alle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate (Capo III Titolo II della legge 09.02.1963 n.82 e L. 84/94 Art.28), versati dalla Agenzia delle Dogane, tali importi hanno subito un leggero decremento passando da 58.530 dell'anno 2002 a 55.380 dell'anno in esame.

Nessun contributo è stato erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale.

Trasferimenti correnti dai Comuni e dalle Province

Nessun contributo è stato assegnato dalla Regione, dal Comune e dalla Provincia di Palermo per l'anno 2003.

Vendita di beni e prestazioni di servizi

La categoria pari a €.6.362.553 registra un aumento del 22,78 % pari a €. 1.180.526 rispetto all'anno 2002 (5.182.027).

In particolare :

- i proventi relativi alla residuale attività dei mezzi meccanici sono passati da € 61.893 a € 59.264;
- la fornitura di acqua in rada è aumentata passando da un fatturato dell'anno 2002 di € 24.132 a 48.510;
- la fornitura di acqua in banchina ha registrato un notevole abbattimento passando da € 286.45 a € 182.846, diminuzione dovuta principalmente all'azzeramento dei quantitativi forniti alle motocisterne dirette alle isole minori;
- i proventi derivanti dall'uso della passerella mobile sono aumentati passando da € 21.630 a € 22.680;

- i proventi a fronte dei servizi generali resi dall'Ente registrano un fatturato di € 2.558.068 (nel 2002 € 1.466.801) di cui € 2.385.358 relativi ai proventi per passeggeri imbarcati e sbarcati (1.271.712 contro 1.041.635 del 2002) con un aumento di 230.000 passeggeri ed € 172.710 relativi ai proventi per passeggeri in transito (171.812);
- i proventi relativi all'utilizzo del salone bagagli sono stati quantificati in € 11.619 contro gli 11.015 del 2002;
- i proventi per magazzini e spazi sono aumentati passando da € 102.944 a € 122.446;
- i proventi derivanti dall'uso dei telefoni alle navi sono aumentati passando da € 898 del 2002 a € 2.331 del 2003, mentre i proventi derivanti dalla fornitura di energia elettrica sono diminuiti passando da € 262.378 del 2002 a € 200.229 dell'esercizio in esame;
- proventi a titolo di compartecipazione alle spese per il servizio di ritiro rifiuti solidi, trasporto e smaltimento alla discarica pubblica, da parte dei titolari di concessioni demaniali marittime (decreto n. 20 del 9/1/02) sono notevolmente aumentati passando da € 12.054 a € 72.993;
- i proventi relativi all'art. 68 sono stati quantificati in € 8.976.

Redditi e proventi patrimoniali

La categoria, passata da € 2.469.087 a € 2.587.186, comprende:

- i canoni di affitto beni patrimoniali per € 135.551;
- i canoni di concessione demaniali che sono passati da € 2.328.770 dell'anno 2002 a € 2.446.057, dei quali ne risultano € 2.048.291, mentre ne rimangono da incassare € 397.765;
- gli interessi attivi (€ 2.316) maturati sulle disponibilità liquide, contabilità fruttifera, intrattenute presso la Sezione Provinciale di Tesoreria della Banca d'Italia, ai sensi della Legge 720/84 sulla Tesoreria Unica e sul conto corrente postale;
- gli interessi attivi (€ 3.261) maturati sulle anticipazioni di tre mensilità ai dipendenti.

Poste correttive di spese correnti

In questa categoria affluiscono esclusivamente le somme per recuperi diversi effettuati nei confronti di terzi, utenti, fornitori, per rivalsa di spese già contabilizzate, pari a € 32.076.

In questo capitolo affluiscono le entrate correnti più varie, non ricomprese in capitoli più tipici e specifici e sono pari a € 450.775 (nel 2002 €. 213.749); gli importi più consistenti sono rappresentati dai proventi per canoni di concessione lavoro in porto per 33 mila euro, dai proventi per diritti di mora su ritardati pagamenti per 25 mila euro, dai proventi per canone imbarco e sbarco merci per 380 mila euro, dai proventi per indennità di abusiva occupazione per 9 mila euro.

Entrate per alienazione di beni patrimoniali

L'importo di € 326 comprende i proventi derivanti dalla vendita di obsolete macchine di ufficio.

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Il titolo IV comprende esclusivamente il contributo destinato alla manutenzione straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale pari ad un importo di € 1.187.850,00 che, in armonia con il principio contabile n. 24 del CNDC e R, viene destinato, sotto il profilo patrimoniale, a coprire costi da capitalizzare e pertanto classificati nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali" dello stato patrimoniale.

Assunzione di debiti finanziari

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

Partite di giro

Aumentate rispetto al 2002, pareggiano con quelle indicate in uscita.

Uscite

Spese per gli organi dell'Ente

La categoria (€ 227.207) che risulta lievemente diminuita rispetto al 2002 (€ 231.796) contiene:

- **Indennità di carica** - relativa agli emolumenti corrisposti al Presidente € 182.190;
- **Rimborso spese missione amministratori** - relativo ai rimborsi per missioni effettuate dal Presidente, dai membri del Collegio dei Revisori ed dai Componenti del Comitato Portuale per un totale di € 11.286;
- **Compenso Revisori dei Conti**, relativo agli emolumenti pari a € 21.893 corrisposti ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

- **Gettoni di presenza componenti Comitato Portuale**, relativo ai gettoni di presenza (€ 83 a seduta) di competenza dei componenti del Comitato Portuale per un totale di € 11.836.

Oneri per il personale in attività di servizio

Il costo complessivo degli emolumenti corrisposti al Segretario Generale è stato pari a € 149.466 rispetto a € 165.874 dell'esercizio 2003.

Il costo del personale comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, relativi alla Segreteria Tecnica Operativa e al personale in esubero, è pari a € 2.692.667 (nel 2002 € 2.517.812) con un aumento di € 174.855 (+ 6,94%).

La categoria comprende anche la somma di € 106 mila relativa alla definizione di vertenze di lavoro di due Dirigenti.

Nel complesso i costi del personale hanno subito un incremento del 2,28%.

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

Segreteria Tecnica Operativa

Segretario Generale

Dirigenti n. 2

Quadri n. 7

Impiegati n. 30

Personale in esubero

Operai n. 19

Al 31 dicembre la consistenza della pianta organica era di 39 unità (- 2 rispetto alla pianta organica) escluso il Segretario Generale.

Il costo complessivo medio annuo pro-capite è stato di € 49.970,05.

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

La categoria, passata da € 3.397.112 a € 2.072.723, ha registrato un decremento del 38,98%, infatti è assente il contributo annuale destinato alla ordinaria manutenzione, mentre la straordinaria manutenzione finanziata, con il contributo del Ministero delle Infrastrutture, trova la giusta allocazione tra le uscite in conto capitale.

La categoria quarta comprende le voci di seguito riportate:

3. prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali pari a € 587.151 contro 541.209 del 2002;

3. prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali pari a € 587.151 contro 541.209 del 2002;
4. spese di manutenzione per attrezzature, mobili e macchine di ufficio, autovetture, motocisterna sono stati pari a € 27.384 contro i 27.484;
5. spese relative all'acquisto di materiali di consumo che sono passate da € 43.152 a € 43.051;
6. costi per l'energia elettrica che sono passati da € 317.339 a € 296.630;
7. costi per fornitura di acqua alle navi pari a € 194.246, si sono attestati sugli importi registrati nel 2002 (184.744);
8. spese per le utenze relative ai telefoni in banchina per € 2.537 ;
9. spese di economato e acquisto materiale informatico per € 23.578 contro € 25.624 dell'anno 2002;
10. spese di rappresentanza per € 6.145 contro € 6.701 registrati nel 2002;
11. spese postali, telegrafiche e telefoniche pari a euro 59.999, diminuite del 7% circa rispetto all'esercizio finanziario 2002;

costi per mostre, congressi e spese di propaganda pari a € 64.320 (72.885 nel 2002), la spesa più consistente pari a € 21.582 si riferisce al Convegno “ Palermo ed il suo Porto – prospettive di sviluppo a medio e lungo termine”, la cui organizzazione, con lettera del 16 dicembre 2003, è stata affidata alla ditta Meditteranea Congressi s.r.l.

Il capitolo comprende anche i costi sostenuti per la partecipazione al Seatrade Cruise e Shipping Convention a Miami, al MEDIBIT 2003 borsa del turismo euro mediterraneo e per l'organizzazione di incontri con delegazioni giapponesi e danesi.

Nella categoria quarta sono compresi 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 Città d'Acqua, Medcruise Association per un importo di € 53.216.

le spese di pubblicità per un totale 100.754 (€ 67.539 nel 2002) si riferiscono a inserzioni pubblicitarie su quotidiani, su pubblicazioni specifiche, su pubblicazioni estere e su targhe pubblicitarie (€ 721,50), su televideo regionale; sono compresi in questo capitolo le pubblicazioni dei bandi di gara;

spese legali, giudiziarie e varie pari a € 59.596 (nel 2002 € 85.335) relative soprattutto ad un contenzioso contro la società Emit e a contenziosi in materia di lavoro;