

Cap. 580.01 - I.V.A.

IVA SU FATTURE DIVERSE	€	26.122,49
------------------------	---	-----------

Cap. 620.01 - Somme pagate per conto terzi

SUDGEL S.R.L. ANNO 2002	€	2.500,00	
AMAP FT.2003460366 - CANONE FOGNATURA	€	23.347,10	
CREMONINI S.P.A. FT. 12	€	13.449,68	
AUTORITA' PORTUALE ART.68 PROVV.	€	6.499,11	
ESATTORIA COMUNALE	€	645,80	
			€ 46.441,69

TOTALE RESIDUI PASSIVI	€	67.459.546,15
-------------------------------	----------	----------------------

ATTIVITA' COMMERCIALE

Centri di costo 2003 legenda n. 3

USCITE**Costi del personale comprensivo della quota di accantonamento tfr**

Mezzi meccanici, Servizio idrico, Gestione aree portuali, Stazione marittima.

Il costo di € 1.687,00 è stato ripartito per tutto il personale in esubero dell'area operativa.

SPESE GENERALI**MEZZI MECCANICI:**

Manutenzione e riparazione attrezzature; materiale di consumo attrezzature; vestiario, carburante e lubrificante automezzi specifici ripartiti per i 4 servizi; spese generali e amministrative commerciali ripartite per i 4 servizi.

SERVIZIO IDRICO:

Acqua per fornitura alle navi; manutenzione motocisterna; materiale di consumo motocisterna; vestiario, carburante, lubrificante automezzi specifici e spese generali amministrative commerciali ripartite per i 4 servizi.

GESTIONE AREE PORTUALI

Costi per servizi di illuminazione; vestiario, carburante, lubrificante automezzi specifici e spese generali amministrative commerciali ripartite per i 4 servizi.

STAZIONE MARITTIMA

Costi per servizi di pulizia e raccolta rifiuti; materiale di consumo stazione marittima; vestiario, carburante, lubrificante automezzi specifici e spese generali amministrative commerciali ripartite per i 4 servizi.

SPESE DI ESERCIZIO

Esistenza materiale di consumo comm., oneri straordinari di natura commerciale, compensi a terzi comm., Svalutazione valori iscritti nelle immobilizzazioni e accantonamento al fondo svalutazione crediti, ripartite per i 4 servizi.

AMMORTAMENTI TECNICI**MEZZI MECCANICI**

Ammortamento mezzi di carico e scarico; quota ammortamenti attrezzature di officina; ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie ed elettroniche ripartito per i 4 servizi;

SERVIZIO IDRICO

Ammortamenti automezzi ; ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie ed elettroniche, ripartito per i 4 servizi.

GESTIONE AREE PORTUALI

Ammortamento autocarro; mobili, macchine di ufficio ordinarie ed elettroniche, ripartito per i 4 servizi.

STAZIONE MARITTIMA

Ammortamento attrezzatura di pulizia, ammortamento attrezzatura stazione marittima; ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie ed elettroniche ripartito per i 4 servizi.

PRESTAZIONI DI SERVIZI**STAZIONE MARITTIMA**

Spese per prestazioni di servizi.

ENTRATE**RICAVI COMMERCIALI****MEZZI MECCANICI**

Servizio mezzi meccanici;

SERVIZIO IDRICO

Ricavi per servizi idrici.

GESTIONE AREE PORTUALI

Ricavi servizi di illuminazione.

STAZIONE MARITTIMA

Ricavi traffico passeggeri; ricavi per servizi di pulizia; telefoni in banchina.

FITTI PATRIMONIALI

MEZZI MECCANICI

Canoni e fitti patrimoniali.

ENTRATE DIVERSE

Proventi vari commerciali, interessi attivi commerciali, rimanenze finali di materiale di consumo commerciali e proventi straordinari ripartiti per i 4 servizi.

CENTRI DI COSTO ATTIVITA' COMMERCIALE 2003**RICAVI**

Centri di Responsabilità	Ricavi commerciali	Entrate per lavori	Fitti patrimoniali	Entrate diverse	Totale categoria	Costi	Saldo
Mezzi meccanici	59		136	124	319	710	-391
Servizio Idrico	231			124	355	1.118	-763
Gestione aree portuali	201			125	326	614	-288
Stazione marittima	2.669			124	2.793	1.241	1.552
TOTALE ENTRATE	3.160		136	497	3.793	3.683	110
Saldo di gestione commerciale	110						
Saldo di gestione istituzionale	-3166						
Disavanzo complessivo di gestione	-3.056						
Saldo di gestione							

COSTI

(In Milioni di Euro)

Centri di Responsabilità	Costo ' personale	Spese Generali	Spese di esercizio	Ammortamenti tecnici	Prestazioni di servizi	Spese per lavori	Totale Categoria
Mezzi meccanici	336	59	131	170			696
Servizio Idrico	767	217	131	5			1.120
Gestione aree portuali	248	232	131	15			626
Stazione marittima	336	130	131	28	616		1.241
TOTALE COSTI	1.687	638	524	218	616		3.683

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

(Tali costi sono già depurati della % destinata all'attività commerciale)

Centri di costo 2003 legenda n. 3

Costi del personale comprensivo della quota di accantonamento tfr**Segreteria Generale, Protocollo, Promozione e Programmazione**

Dipendenti:

Mercadante, Fresta, Fiore, La Monica, Bruno, Ruggeri, Scimeca, Di Misa, Baracchi, Romano, Mezzatesta, Zummo (1/3), Salvo (1/3) Coroneo (1/3).

Gestione Tecnica Demanio e Concessioni

Dipendenti:

Messina (2/3), Carraffa, Mineo, Cazzetta, Matta.

Area Operativa (ufficio Lavoro Portuale, Ufficio Autorizzazioni, ufficio Servizi Marittimi).

Dipendenti:

Coroneo (70%), Brandi, Mancino, De Plano, Rizzuto, Caputo.

Ufficio Tecnico e Sicurezza (Ufficio nuove Opere e Piano Regolatore; Ufficio Controllo e gestione di manutenzione parti comuni).

Salvo (70%), Carmina, Acquista, Giacalone, Gambino, D'Amico, Giunta A. Parlavecchio, Chiarelli, Zummo (2/3), Messina (1/3).

Ufficio Ragioneria; Ufficio Personale; Ufficio Informatico; Centralinisti.

Il costo del personale dei sotto elencati dipendenti viene ripartito in parte uguale alle quattro aree.

La Placa, Scandone, Compagno, Chiaramente, Cusumano, Marchese, Liga, Tripi, Giunta P.

Spese Generali:

Dopo aver fatto una analisi delle spese di pubblicità e delle spese legali e giudiziarie, imputando i costi ai settori di competenza, tutte le altre voci sono state ripartite in parte uguale in tutti i settori.

Tributi:

Organi Istituzionali: Irap Presidente ed organi Istituzionali.

Segreteria Generale, Promozione:

Irap x n. 10 dipendenti; tassa immondizia; imposte e tasse indeducibili; imposte e tasse deducibili.

Gestione Tecnica, Demanio e Concessioni:

Irap x n. 5 dipendenti; imposte e tasse indeducibili; imposte e tasse deducibili.

Area Operativa:

Irap x n. 6 dipendenti; imposte e tasse indeducibili; imposte e tasse deducibili.

Ufficio Tecnico e Sicurezza:

Irap x n. 10 dipendenti; imposte e tasse indeducibili; imposte e tasse deducibili.

Ufficio Ragioneria, Ufficio Personale, Ufficio Informatico, Centralinisti.

L'importo dei tributi viene ripartito in parte uguale alle quattro aree.

Spese di esercizio:

Organi Istituzionali: Esistenza materiale di consumo istituzionale ripartito per le 5 aree; carburante e lubrificanti al 50% con la Segreteria Generale; Spese per prest. di serv. diviso per le 5 aree; energia elettrica istituzionale ripartita per le 5 aree; Ammortamento cespiti ripartito per le 5 aree.

Segreteria Generale:

Materiale di consumo ed energia elettrica istituzionale divisi per le 5 aree; carburante e lubrificante al 50% con area Organi Istituzionali; Oneri straordinari di natura istituzionale ; Iva indetraibile istituzionale; spese di consulenza per la quota di competenza; Ammortamento cespiti e spese per prestazioni di servizio ripartiti per le 5 aree.

Gestione Tecnica Demanio e Concessioni:

Esistenza materiale di consumo, energia elettrica, spese per prestazioni di servizi e ammortamenti ripartiti per le 5 aree;

Area Operativa:

Esistenza materiale di consumo, energia elettrica e spese per prestazioni di servizi, fondo di ammortamento ripartiti per le 5 aree.

Ufficio Tecnico e Sicurezza:

Materiale di consumo, energia elettrica istituzionale, spese per prestazioni di servizi e ammortamenti divisi per le 5 aree; spese di consulenza per la quota di competenza.

ENTRATETasse, interessi e proventi vari:

Tasse sulle merci imbarcate/sbarcate; contravvenzioni; interessi; rivalutazione sul TFR; proventi straordinari istituzionali; rimanenze finali materiale di consumo istituzionale.

Canoni demaniali, canoni concessione lavoro in porto, imbarco/sbarco:

Concessioni demaniali; diritti di mora sui canoni; abusiva occupazione; ex art. 68; recuperi e rimborsi diversi; canoni concessione locali.

Concessione lavoro in porto;imbarco/sbarco;magazzini e spazi:

Concessione lavoro in porto ; canoni imbarco/sbarco; proventi magazzini e spazi.

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

		31/12/2003	31/12/2002
	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
A)	Cred. V/Soci per vers. Dovuti	A	
01)	parte già richiamata	01	
02)	parte non richiamata	02	
	Totale Cred. V/Soci per vers. dovuti	A	
B)	Immobilizzazioni	B	
l)	Immobilizzazioni immateriali	l	
01)	Costi impianto e ampliamento	01	
a)	Costi impianto e ampliamento		
02)	F.do Amm.to costi d'impianto e ampliamento		
	Totale Costi impianto ed ampliamento	1	
02)	Costi ricerca, sviluppo, pubbl.	02	
a)	Costi ricerca, sviluppo, pubbl.		
b)	F.do amm.to costi ricerca svilupp., pubbl.		
	Totale Costi ricerca svilupp., pubb.	2	
03)	Dir.bre.industr. E opere ing.	03	
a)	Costo brevetti e opere ing.		
b)	F.do Amm.to costi brev. E opre ing.		
	Totale Costi Dir.Brev.Ind. E opere ing.	3	
04)	Concessioni, licenze, marchi	04	
a)	Costo concess., licenze, marchi		37.356 30.983
b)	F.do Amm.to concess., licenze, marchi		29.125 23.676
	Totale Concess., licenze, marchi	4	8.231 7.307
05)	Avviamento	05	
a)	Valore avviamento		
b)	F.do Amm.to avviamento		
	Totale avviamento	5	
06)	Immobilizz.in corso e acc.ti	06	
a)	Costo imm.in corso e acc.ti		
b)	F.do Amm.to immob.in corso e acc.ti		
	Totale immobilizz.in corso e acc.ti	6	

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

[illegible]

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

			31/12/2003	31/12/2002
III)	Immobilizzazioni Finanziarie	III		
01)	Imm.fin. Partecipazioni	1		
a1)	Imprese controllate		10.400	1.916
a2)	F.sval.Partecipazioni			
b1)	Imprese collegate			
b2)	F.sval.Partecipazioni			
c1)	Altre imprese			
c2)	F.sval.Partecipazioni			
d1)	Imprese controllanti			
d2)	F.sval.Partecipazioni			
	Totale Imm. Fin. - Partecipazioni	1	10.400	1.916
02)	Imm.fin. Crediti	2		
a1)	Imprese. Contr. Esig. Oltre es.			
a2)	Impr. Contr.esig. Oltre es.			
b1)	Impr.coll.esig.oltre eserc.			
b2)	Impr.coll.esig.contro eserc.			
c1)	Imp. Con.ti esig. Oltre eserc.			
c2)	Imp.con.ti esig.entro eserc.			
d1)	Altri esig. oltre eserc.		19.603.255	22.901.539
d2)	Altri esig. Entro eserc.			
	Totale Imm. Fin. - Crediti	2	19.603.255	22.901.539
03)	Imm.Fin. - Altri titoli			
04)	Imm.Fin. - Azioni proprie			
	Totale Immobilizzazioni Finanz.	III	19.613.654	22.903.455
	Totale Immobilizzazioni	B	21.444.635	24.961.196
C)	Attivo circolante	C		
I)	RIMANENZE	I		
01)	Mat.prime, suss. E di cons.	1	464.693	466.065
02)	Prod.corso lav. e similav.	2		
03)	Lavori in corso su ordin.	3		
04)	Prodotti finiti e merci	4		
05)	Acconti a fornitori	5		
	Totale rimanenze	B	464.693	466.065
II)	CREDITI	II		
01)	Verso clienti	1		
a1)	Esig.entro eserc.success.		3.282.744	2.165.007
a2)	F.s. crediti			
b1)	Esig. Oltre eserc. Succ.		1.071.412	1.665.397
b2)	F.s.crediti		-21.771	
	Totale verso clienti		4.332.385	3.830.404

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

			31/12/2003	31/12/2002
02)	verso imprese controllate	2		
a)	esig.entro eserc.succ.			
b)	Esig.oltre eserc.succ.			
	Totale verso imprese controllate	2		
03)	Verso imprese collegate	3		
a)	esig.entro eserc.succ.			
b)	Esig.oltre eserc.succ.			
	Totale verso imprese collegate	3		
04)	Verso imprese controllanti	4		
a)	esig.entro eserc.succ.			
b)	Esig.oltre eserc.succ.			
	Totale verso imprese controllanti	4		
05)	Verso altri	5		
a)	esig.entro eserc.succ.		7.145.017	1.887.136
b)	Esig.oltre eserc.succ.		39.017.607	101.815.849
	Totale verso altri	5	46.162.624	103.702.985
	Totale Crediti	II	50.495.009	107.533.389
III)	Att.Finanziarie (non immob.)	III		
01)	Partecipazione in controllate	1		
02)	Partecipazione in collegate	2		
03)	Altre partecipazioni	3		
04)	Azioni proprie	4		
05)	Altri titoli	5		
06)	Partecip.in controllati	6		
	Totale Att.Finanz.(non immob.)	III		
IV)	Disponibilità liquide	IV)		
01)	Depositi banc e post	1	824.011	2.064.245
02)	Assegni	2		
03)	Denaro e valori in cassa	3		
	Totale disponibilità liquide	IV	824.011	2.064.245
	Totale attivo circolante	C		
D)	Ratei e Risconti att.	D		
01)	Disaggio su prestiti	1		
02)	Altri ratei e risconti	2	38.093	38.690
	Totale ratei e risconti	D	38.093	38.690
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		73.266.441	135.063.585

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

			31/12/2003	31/12/2002
	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO			
A)	Patrimoniale netto	A		
I)	Capitale Sociale	I		
01)	Capitale Sociale	1	2.897.919	2.897.919
	Totale capitale sociale	I	2.897.919	2.897.919
II)	Ris.da sovrapprezzo azioni	II		
01)	Ris.da sovrapprezzo azioni	1		
	Totale Ris.da sovrapprezzo azioni	II		
III)	Riserva da rivalutazione	III		
01)	Riserve da rivalutazione	1		
	Totale Riserve da rivlutazione	III		
IV)	Riserva legale	IV)		
01)	Riserva legale	1		
	Totale Riserva legale	IV		
V)	Ris.azioni proprie in portaf.	V)		
01)	Ris.azioni proprie in portaf.	1		
	Totale Ris.azioni proprie in portaf.	V		
VI)	Riserve statutarie	VI)		
01)	Riserve statutarie	1		
	Totale Riserve statutarie	VI		
VII)	Altre riserve	VII		
01)	Riserva straordinaria	1		
02)	F.do plusval.rinviate	2		
03)	Sopravv./contr.(art.55 T.U.)	3		
04)	F.do ris. Tass. Rischi futuri	4		
05)	Riserva Ammort. Anticipati	5		
06)	Versamento soci	6		
07)	Riserve di origine fisc.	7		
08)	Riserva art. 33 (da condono)	8		
09)	Altre riserve	9	8.033.863	8.033.863
	Totale altre riserve	VII	8.033.863	8.033.863
VIII)	Utili/perdite a nuovo	VIII	3.028.556	3.267.495
IX)	Utile/perdita d'esercizio	IX	-3.055.750	-238.939

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

			31/12/2003	31/12/2002
	Totale patrimonio netto	A	10.904.588	13.960.338
B	Fondi per rischi ed oneri	B		
01)	Fondi trattamento Quiescenza	1		
02)	Fondi imposte	2	81.599	81.599
03)	Altri fondi	3	159.751	159.751
		4	-	
	Totale Fondi per Rischi ed Oneri	B	241.350	241.350
C)	Fondi per rischi ed oneri	C		
01)	Fondo T.F.R.	1	1.953.552	1.926.990
	Totale Tratt.fine rapp.lav.sub.	C	1.953.552	1.926.990
D)	Debiti	D		
01)	Obbligazioni	1		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Totale Obbligazioni	1		
02)	Obbligazioni convertibili	2		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Totale Obblig.convertibili	2		
03)	Debiti verso banche	3		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Totale Debiti verso banche	3		
04)	Debiti v/altri finanziatori	4		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		2.439.768	2.439.768
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/altri finanziatori	4	2.439.768	2.439.768
05)	Acconti da clienti	5		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		220.726	262.880
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Acconti da clienti	5	220.726	262.880
06)	Debiti verso fornitori	6		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		2.565.229	10.624.362
b)	Esigibili oltre eserc.succ.		8.638.826	49.917.569
	Tot. Debiti verso fornitori	6	11.204.055	60.541.931

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

			31/12/2003	31/12/2002
07)	Debiti rappr.da tit. credito	7		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti rappr.da tit.credito	7		
08)	Debiti v/imprese controllate	8		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/imprese controllate	8		
09)	Debiti v/imprese collegate	9		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/imprese collegate	9		
10)	Debiti v/controllanti	10		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/controllanti	10		
11)	Debiti tributari	11	113.129	152.328
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti tributari	11	113.129	152.328
12)	Debiti V/Istituti Prev.li	12	88.089	59.227
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/istituti prev.li	12	88.089	59.227
13)	Altri debiti	13		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		917.888	1.884.085
b)	Esigibili oltre eserc.succ.		43.770.661	53.311.054
	Totale altri debiti	13	44.688.549	55.195.139
	Totale Debiti	D	58.754.316	118.651.273
E)	Ratei e Risconti passivi	E		
a)	Aggi su prestiti	1		
b)	Altri ratei e risconti passivi	2	1.412.635	283.633
	Totale Ratei e Risconti passivi	E	1.412.635	283.633

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO**

			31/12/2003	31/12/2002
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO		73.266.441	135.063.584
	CONTI D'ORDINE			
A)	Garanzie	A		
I)	Garanzie prestate	I		
01)	Fidejussioni/avalli a favore	01		
a)	di imprese controllate			
b)	di imprese collegate			
c)	di imprese controllanti			
d)	di altri			
	Tot. Fidejussioni/avalli a favore	01		
02)	Altre garanzie pers. A favore	02		
a)	di imprese controllate			
b)	di imprese collegate			
c)	di imprese controllanti			
d)	di altri			
	Tot. Garanzie pers. a favore	02		
03)	Garanzie reali a favore	03		
a)	di imprese controllate			
b)	di imprese collegate			
c)	di imprese controllanti			
d)	di altri			
	Tot. garanzie reali a favore	03		
	Totale garanzie prestate	I		
II)	Garanzie ricevute	II		
01)	Fidejussioni/avalli	01		
a)	da imprese controllate			
b)	da imprese collegate			
a)	di imprese controllanti			
d)	da altri		6.316.963	5.643.241
	Totale Fidejussioni/avalli	01	6.316.963	5.643.241
02)	Altre garanzie personali	02		
a)	di imprese controllate			
b)	di imprese collegate			
c)	di imprese controllanti			
d)	di altri			
	Totale altre garanzie personali	02		