

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Allegato n.3

CONCORDANZA DATI COMPLESSIVI

PREVISIONI INIZIALI

CONSUNTIVO 2004		BIL. PREV. 2004
TOT. GEN. E/	€ 14.330.853,58	€ 14.330.853,58
TOT. GEN. U/	€ 14.330.853,58	€ 14.330.353,58

PREVISIONI ASSESTATE

CONSUNTIVO 2004		BILANCIO PREV. 2005	
TOT. GEN. E/	€ 23.793.149,56	€ 22.582.549,56	DIFF. 1.210.800,00 (1)
TOT. GEN. U/	€ 23.793.149,56	€ 23.793.149,56	DIFF. 1.210.800,00 (1)

RESIDUI 31/12/2004

CONSUNTIVO 2004		BIL. PREV. 2005	
ATTIVI	€ 55.531.472,79	€ 54.850.757,04	(2)
PASSIVI	€ 67.459.546,15	€ 66.233.617,18	(2)

Motivazioni degli scostamenti

(1) (2) scostamento dovuto a diverso periodo di rilevazione

A) POSTE BILANCIO ENTRATE / USCITE						ESTREMI PROVVEDIMENTI APPROVAZIONI		
ANNO	TITOLO	CATEGORIA	IMPORTO	VARIAZIONE	VALORE AL 31.12.2004	COMITATO PORTUALE	COLLEGIO REVISORI	MINISTERI VIGILANTI
2004	II°	2^	1.652.610,44	-196.571,77	1.488.605,82	01/10/2004	VERBALE 263	Dem. 24/05 Mit
		III^	1.291.142,25	-1.291.142,25				
	IV^	I^	46.762.191,07	-4.929.182,23	45.365.552,91			
		TOTALE VARIAZIONI		-6.416.896,25				
2004	I°	IV^	3.764.101,28	-1.291.142,25	1.168.355,37			
	II°	I^	56.335.610,05	-4.929.182,23	49.882.964,03			
		TOTALE VARIAZIONI		-6.220.324,48				

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2004

		ATTIVITA'	
A) IMMOBILIZZAZIONI		ANNO 2003	ANNO 2004
1- Immobilizzazioni immateriali			
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2 Ricerca sviluppo e pubblicità			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Concessioni, licenze, marchi		€ 8.231	€ 5.412
5 Immobilizzazioni in corso			
TOTALE I		€ 8.231	€ 5.412
2- Immobilizzazioni materiali			
1 Edifici e terreni		€ 25.513	€ 25.513
2 Acconti a fornitori per manutenzione straordinaria		€ 1.499.496	€ 1.268.749
3 Impianti, macchinari e attrezzature		€ 20.634	€ 12.814
4 Automezzi		€ 256.795	€ 244.167
5 Mobili e macchine d'ufficio		€ 20.311	
6 Immobilizzazioni in corso			
TOTALE II		€ 1.822.749	€ 1.551.243
3- Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in Società		€ 10.400	€ 1.040
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			
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno		€ 139.547	€ 81.884
TOTALE III		€ 149.947	€ 82.924
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		€ 1.980.927	€ 1.639.579

B) ATTIVO CIRCOLANTE		ANNO 2003	ANNO 2004
I- Rimanenze d'esercizio			
1 Rimanenze di prodotti		€ 464.693	€ 475.460
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3 Rimanenze diverse			
TOTALE I		€ 464.693	€ 475.460
II- Crediti e residui attivi			
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti		€ 45.647.025	€ 49.840.504
2 Erario conto credito			
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc		€ 4.332.385	€ 4.378.618
4 Crediti previdenziali		€ 2.240	€ 278
5 Crediti tributari		€ 386.080	€ 423.382
6 Altri crediti		€ 127.279	€ 179.032
TOTALE II		€ 50.495.009	€ 54.821.814
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	€ 18.882.240
3 C/C contabilità speciale Tesoreria		€ 818.008	€ 644.542
4 C/C postale		€ 1.015	€ 637
TOTALE IV		€ 20.287.719	€ 19.532.407
V- Conti di collegamento	TOTALE V	€	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)		€ 71.247.421	€ 74.829.681

		ANNO 2003		ANNO 2004	
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	€	38.093	€	9.734.896
TOTALE ATTIVITA'(A+B+C)		€	73.266.441	€	86.204.156
D) CONTI D'ORDINE					
1 Sistema dei rischi					
2 Sistema degli impegni		€	58.535.043	€	81.162.445
3 Beni di terzi verso l' Ente		€	160.148.370	€	165.528.673
4 Bene dell'ente presso terzi					
	TOTALE	€	218.683.413	€	246.691.118
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 conguaglio monetario					
5 Avanzo/ economico esercizi precedenti		€	3.028.556	-€	27.194
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio		-€	3.055.750	-€	2.382.319
	TOTALE A	€	10.904.588	€	8.522.269
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		€	-	€	21.884
4 Fondo residuo perenti					
	TOTALE B	€	241.350	€	263.234
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
	TOTALE C	€	1.953.552	€	1.459.390
D) DEBITI					
I- Debiti di tesoreria					
1 Ratei e risconti passivi		€	1.412.635	€	11.143.329
2 Scoperti di conto corrente					
	TOTALE I	€	1.412.635	€	11.143.329

II- Debiti e residui passivi

	ANNO 2003		ANNO 2004	
1 Debiti verso lo Stato	€	4.377.426	€	4.377.426
2 Debiti verso Enti Pubblici				
3 Debiti verso terzi per prestazioni in corso	€	10.435.980	€	5.702.423
4 Debiti verso fornitori	€	421.698	€	608.642
Debiti verso terzi per prestazioni da ricevere	€	41.833.010	€	52.307.300
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	346.377	€	276.986
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		
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	88.089	€	38.095
12 Altri debiti	€	1.138.607	€	1.505.062
TOTALE II	€	58.754.316	€	64.815.933
TOTALE D (I-II)	€	60.166.951	€	75.959.263
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	73.266.441	€	86.204.156

F) CONTI D' ORDINE

1 Sistema dei rischi	€	58.535.043	€	81.162.445
2 Sistema degli impegni	€	160.148.370	€	165.528.673
3 Beni di terzi presso l' Ente				
4 Beni dell' Ente presso terzi				
TOTALE	€	218.683.413	€	246.691.118

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2004

		ANNO 2003	ANNO 2004
A) ENTRATE CORRENTI			
1 Trasferimenti correnti		€ 55.381	€ 1.074.328
2 Altre entrate		€ 6.362.553	€ 6.632.856
TOTALE A		€ 6.417.934	€ 7.707.184
B) SPESE CORRENTI			
3 Spese per gli organi istituzionali		€ 227.207	€ 223.535
4 Oneri per il personale in attività di servizio		€ 2.948.233	€ 2.699.484
5 Spese per acquisti di beni o servizi		€ 2.072.724	€ 3.665.919
6 Oneri finanziari			
7 Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali		€ 34.051	€ 65.657
8 Oneri diversi di gestione		€ 5.282.215	€ 6.654.595
TOTALE B		€ 5.282.215	€ 6.654.595
DIFFERENZA (A - B)		€ 1.135.719	€ 1.052.589
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO		€ 1.135.719	€ 1.052.589
C) Rimanenze materiali di consumo		€ 464.692	€ 475.460
D) Differenza risconti passivi iniziali e finali		€ 60.230	€ 1.279
E) Differenza Premio di Produttività			€ 17.180
F) Note di credito fornitori			€ 256
TOTALE C+F		€ 524.922	-€ 494.175
G) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
9 Ammortamento immobilizzazioni materiali		€ 297.025	€ 295.118
10 Ammortamento immobilizzazioni immateriali		€ 4.920	€ 22.073
11 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
12 Svalutazione crediti e titoli		€ 21.771	€ 21.884
13 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
14 Accantonamento per adeguamento indennità personale		€ 185.548	€ 185.589
15 Indennità anzianità personale		€ 5.214	
16 Accantonamento per rischi			€ 3.905
17 Esistenza materiale di consumo		€ 466.065	€ 464.693
TOTALE G		€ 980.543	€ 993.262
H) ALTRI COSTI			
Differenza risconti attivi		-€ 1.479	€ 7.349
Altri costi			€ 26.567
Differenza risconti passivi		-€ 5.558	€ 27.480
I) LAVORI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE		-	-
TOTALE H + I		-€ 7.037	€ 61.396
DIFFERENZA (C+F) - (H+I)		€ 687.135	€ 492.106
L) 17 Proventi straordinari			
a. Proventi vari-differenza			

b. Variazione attiva residui	€	33.687	
c. Plusvalenze	€	1.666	€ 3.387
d. Proventi straordinari	€	15.351	€ 64.816
TOTALE L 17	€	50.704	€ 68.202
18 Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	17.515	€ 234.714
b. Svalutazione partecipazione azionaria	€	1.975	€ 2.003
c. Costi contabilizzati in c.g.			
d. Iva indetraibile istituzionale costi in più	€	18.527	€ 22.828
e. Arrotondamenti su fatture			
f. Variazioni passive nei residui	€	2.446.540	€ 1.472.166
TOTALE L 18	€	2.484.557	€ 1.731.711
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-€	2.433.853	-€ 1.663.509

M) 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		€	453.636
22 Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-€	1.104.701	-€ 1.460.144
24 Oneri maturati nell' esercizio relativo a due o piu' esercizi			
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi			
26 Ricavi già contabilizzati in precedenti esercizi			
TOTALE M	-€	1.104.701	-€ 1.006.508
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€	2.851.419	-€ 2.177.910
27 Imposte dell' esercizio			
I.R.A.P.	-€	204.331	-€ 204.409
Totale imposte dell'esercizio	-€	204.331	-€ 204.409
28 DISAVANZO ECONOMICO	-€	3.055.750	-€ 2.382.319

BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

		31/12/2003	31/12/2004
	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 opere ing.		
	Totale Costi Dir.Brev.Ind. E opere ing.	3	
04)	Concessioni, licenze, marchi	04	
a)	Costo concess., licenze, marchi		37.356
b)	F.do Amm.to concess., licenze, marchi		29.125
	Totale Concess., licenze, marchi	4	8.231
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	

			31/12/2003	31/12/2004
07)	Altre immobilizz. Immateriali	07		
a)	Costo altre immob. Immateriali			
b)	F.do Amm.to altre imm.immateriali			
	Totale Altre immobilizz. Immateriali	7		
	Totale Immobilizzazioni immateriali	I	8.231	5.412
II)	Immobilizzazioni materiali	II		
01)	Terreni e fabbricati	01		
a)	Costo terreni e fabbricati			
b)	F.do Amm.to terreni e fabbricati			
	Totale terreni e fabbricati	1		
02)	Impianti e macchinari	02		
a)	Costo impianti e macchinari		8.906.623	8.745.529
b)	F.do Amm.to impianti e macchinari		7.603.814	7.746.919
			1.302.809	998.609
	Totale Impianti e macchinari	2		
03)	Attrezzature industriali e comm.li	03		
a)	Costo attrezzature industriali e comm.li		451.230	627.710
b)	F.do Amm.to attrezz.industr.li e comm.li		261.533	371.205
			189.697	256.505
	Totale Attrezz.industr.li e comm.li	3		
04)	Altri beni	4		
a)	Costo altri beni materiali		1.292.240	1.302.023
b)	F.do Amm.to altri beni materiali		1.007.820	1.031.407
			284.420	270.616
	Totale altri beni	4		
05)	Immobilizz. In corso e acconti	5		
a)	Costo immob. In corso e acc.ti		25.513	25.513
b)	F.do Amm.to imm. In corso e acc.			
	Totale Immob. In Corso e Acconti	5	25.513	25.513
	Totale immobilizzazioni materiali	II	1.802.439	1.551.243

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

			31/12/2003	31/12/2004
III)	Immobilizzazioni Finanziarie	III		
01)	Imm.fin. Partecipazioni	1		
a1)	Imprese controllate		10.400	1.040
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	1.040
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	18.964.124
d2)	Altri esig. Entro eserc.			
	Totale Imm. Fin. - Crediti	2	19.603.255	18.964.124
03)	Imm.Fin. - Altri titoli			
04)	Imm.Fin. - Azioni proprie			
	Totale Immobilizzazioni Finanz.	III	19.613.654	18.964.124
	Totale Immobilizzazioni	B	21.444.635	18.965.164
C)	Attivo circolante	C		
I)	RIMANENZE	I		
01)	Mat.prime, suss. E di cons.	1	464.693	475.460
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	475.460
II)	CREDITI	II		
01)	Verso clienti	1		
a1)	Esig.entro eserc.success.		3.282.744	2.716.204
a2)	F.s. crediti			
b1)	Esig. Oltre eserc. Succ.		1.071.412	1.662.414
b2)	F.s.crediti		-21.771	-21.884
	Totale verso clienti		4.332.385	4.356.734

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

			31/12/2003	31/12/2004
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	4.903.387
b)	Esig.oltre eserc.succ.		39.017.607	45.539.810
	Totale verso altri	5	46.162.624	50.443.197
	Totale Crediti	II	50.495.009	54.799.931
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	650.167
02)	Assegni	2		
03)	Denaro e valori in cassa	3		
	Totale disponibilità liquide	IV	824.011	650.167
	Totale attivo circolante	C		
D)	Ratei e Risconti att.	D		
01)	Disaggio su prestiti	1		
02)	Altri ratei e risconti	2	38.093	9.734.896
	Totale ratei e risconti	D	38.093	9.734.896
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		73.266.441	86.182.272

BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2003	31/12/2004
	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	-27.194
IX)	Utile/perdita d'esercizio	IX	-3.055.750	-2.382.319

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

			31/12/2003	31/12/2004
	Totale patrimonio netto	A	10.904.588	8.522.269
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	1.459.390
	Totale Tratt.fine rapp.lav.sub.	C	1.953.552	1.459.390
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	1.391.301
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Acconti da clienti	5	220.726	1.391.301
06)	Debiti verso fornitori	6		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		2.565.229	2.108.641
b)	Esigibili oltre eserc.succ.		8.638.826	3.017.411
	Tot. Debiti verso fornitori	6	11.204.055	5.126.052