ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **94**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

(Esercizi dal 2002 al 2005)

Trasmessa alla Presidenza il 26 febbraio 2007

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 3/2007 del 2 febbraio 2007 ..... *Pag.* 7

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Palermo per gli esercizi dal 2002 al 2005 ..... » 9

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2002:

Relazione del Presidente ..... » 87

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 121

Bilancio consuntivo ..... » 129

Esercizio 2003:

Relazione del Presidente ..... » 191

Bilancio consuntivo ..... » 211

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 253

Esercizio 2004:

Relazione del Presidente ..... » 299

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 359

Bilancio consuntivo ..... » 369

Esercizio 2005:

Relazione del Presidente ..... » 425

Bilancio consuntivo ..... » 473

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 3/2007.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 2 febbraio 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 1964, con il quale l'Ente autonomo del Porto di Palermo (successivamente divenuto Autorità Portuale di Palermo) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2002 al 2005, nonché le annesse relazioni degli Organi amministrativi e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Egidio Alagna e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Palermo per gli esercizi dal 2002 al 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisio-

ne – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2002 al 2005 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità Portuale di Palermo, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Egidio Alagna

PRESIDENTE
Giuseppe David

Depositata in Segreteria il 20 febbraio 2007.

IL DIRIGENTE
(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO PER GLI ANNI DAL 2002 AL 2005

S O M M A R I O

Premessa ..... *Pag.* 11

1. Quadro normativo di riferimento ..... » 14

2. Organi di amministrazione ..... » 18

3. Personale ..... » 19

4. Incarichi e consulenze ..... » 23

5. Attività ..... » 24

6. Programmazione ..... » 28

7. Gestione finanziaria ..... » 33

8. Considerazioni conclusive ..... » 76

PAGINA BIANCA

Premessa

Il presente referto, che si trasmette al Parlamento, ha per oggetto il risultato del controllo eseguito nei modi previsti dalla legge 21 marzo 1958 n. 259, sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi dal 2002 al 2005 dell'Autorità Portuale di Palermo, Ente pubblico non economico, istituito con l'art. 6, comma 1, della Legge 28 febbraio 1994 n° 84, con effetto dal 1° gennaio 1995.

Il precedente referto relativo agli esercizi dal 1997 al 2001 è stato pubblicato in Atti Parlamentari XIV legislatura - Camera dei Deputati – Documento XV n° 138.

1. Quadro normativo di riferimento.

L'Autorità portuale di Palermo si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto con la legge 28 gennaio 1994, n. 84, successivamente modificato ed integrato, i cui aspetti di maggior rilievo riguardano:

- la natura delle Autorità portuali, di enti con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio, la cui gestione patrimoniale e finanziaria è disciplinata da un regolamento di contabilità[1];
- la sottoposizione del rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;
- la separazione della titolarità delle funzioni pubblicistiche, attribuite alle Autorità portuali, dall'esercizio delle attività imprenditoriali nell'ambito dei porti, affidato a soggetti privati;
- la classificazione dei porti sede di Autorità portuali come porti di rilevanza economica internazionale o quanto meno nazionale[2];
- il divieto per i nuovi organismi di svolgere attività imprenditoriali nell'ambito del porto, salva la possibilità, prevista con disposizione esplicita, di costituire o partecipare a società per lo svolgimento di attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali;
- l'inapplicabilità alle Autorità portuali delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.29/1993 e successive modificazioni, fatta eccezione per la disciplina sulla mobilità del personale contenuta negli articoli 32, 33, 34 e 35, ora riprodotta negli articoli dal 30 al 34 del decreto legislativo n. 165/2001[3].

Nel quadro normativo, costituito dalla legge fondamentale 28 gennaio 1994, n.84, e successive modifiche ed integrazioni, si inserisce una serie di ulteriori provvedimenti legislativi, tra i quali vanno ricordati:

---

[1] Art. 6, c.2, della legge n.84 del 1994.

[2] Lo stabilisce il comma 1-bis dell'art. 4 della legge n. 84 del 1994, introdotto dalla legge n. 30 del 1998 (vedi nota 2), secondo il quale i porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle due classi della categoria II.

[3] Artt. 6, c. 2, e 23, c.2 della legge n. 84 del 1994, come modificati dal d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647.

- il decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n.494, che dispone, fra l'altro, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni demaniali marittime, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n.647, che ha operato (artt. 1, 2 e 16) una rivisitazione della legge fondamentale del 1994;
- il decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 1998, n.30, che modifica alcuni punti della legge di riordino del 1994;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[4], con il quale (art. 105) sono state escluse dal conferimento alle Regioni ed agli enti locali le funzioni attribuite alle Autorità portuali dalla legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, precisando, altresì, che il conferimento, per il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il D.P.C.M. 21 dicembre 1995;
- la legge 30 novembre 1998, n. 413, che prevede (art. 9) il finanziamento di un programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, con possibilità per le Autorità portuali, ai fini degli interventi alle infrastrutture, di contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie con onere a carico del bilancio dello Stato per 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2000[5];
- la legge 7 dicembre 1999, n. 472, che ha modificato gli articoli 18 e 25 della legge n. 84 del 1994, stabilendo, in materia di concessioni, che il Ministro dei trasporti e della navigazione[6], di concerto con quello delle

---

4 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5 Il proseguimento del programma è stato finanziato dalla legge 1 agosto 2002, n.166 (art. 36), per l'importo di 34 milioni di euro per il 2003 e 64 milioni di euro per il 2004.

6 Attualmente il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei trasporti.

finanze[7], fissano con proprio decreto le forme di pubblicità da rispettare nell'affidamento delle concessioni di aree e banchine ed indicano la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità portuali concedenti, le modalità di rinnovo ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario, nonché i limiti dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare[8], e, nel settore assistenziale, la possibilità di imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci, nonché delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali, un contributo, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, destinato all'assistenza ed alla tutela della integrità fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie;

- la legge 30 giugno 2000, n. 186[9], che ha modificato gli artt. 9 (comitato portuale), 14 (competenze dell' autorità marittima) e 16 (operazioni portuali) della legge di riordino ed ha sostituito integralmente l'art. 17 della stessa, stabilendo, nella disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- l'articolo 13, comma 4, della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, integrando l'articolo 18, comma 7, della legge n. 84 del 1994, ha consentito alle Autorità portuali di autorizzare, su richiesta dell'impresa concessionaria di servizi, l'affidamento ad altre imprese portuali, titolari di autorizzazioni previste dall'articolo 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività rientranti nel ciclo operativo della stessa impresa concessionaria.

Merita, inoltre, segnalazione l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n.166 (art. 36, comma 2), non concorrono,

---

7 Attualmente il Ministro dell'economia e delle finanze.

8 La precedente formulazione della norma prevedeva che con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello delle finanze venissero fissati "i limiti dei canoni"che i concessionari erano tenuti a versare in rapporto a nuovi parametri in linea con i concetti comunitari di imprenditorialità, di valorizzazione delle potenzialità economiche dei beni dati in concessione e di libera concorrenza.

9 Emanata in seguito alla decisione della Commissione della Comunità europea del 21 ottobre 1997, che ha dichiarato incompatibile, con gli artt. 86 e 90 del Trattato, l'art. 17 della legge n. 84 del 1994.

per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'articolo 34-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, ma nel limite annuo di trenta milioni di euro. La concreta attuazione della disposizione è tuttavia subordinata all'adozione di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti) di concerto con quello dell'economia e delle finanze .

La legge 27 dicembre 2006, n. 206 (Legge finanziaria 2007), reca importanti innovazioni alla disciplina riguardante il settore delle Autorità portuali, definite per la prima volta in sede legislativa "*enti pubblici non economici*". Il contenuto e la portata delle singole disposizioni saranno illustrati nei referti relativi alla gestione degli esercizi 2006 e 2007.

Vanno, altresì, segnalati: il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 ottobre 1996[10], con il quale sono stati delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa delle Autorità portuali, ed il decreto in data 6 febbraio 2001, n. 132, concernente i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994, così come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186.

È da ricordare, infine, che, per garantire la sicurezza in mare, l'International Marittime Organization (IMO) ha approvato alla fine del 2002 il Codice Internazionale per la Security delle Navi e delle Istallazioni Portuali (ISPS Code), che è entrato in vigore il 1° luglio 2004; detto Codice, configurando una struttura internazionale composta dai Governi aderenti, dagli enti ed agenzie locali interessati, nonché dagli operatori portuali, ha lo scopo di imporre l'adozione di misure di sicurezza comuni ed efficienti per prevenire attentati negli scali portuali ed incidenti a bordo delle navi.

10 Pubblicato nella G.U. n. 295 del 17 dicembre 1996.

2. - Organi di amministrazione

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art.7 della legge 84, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale ed il Collegio dei revisori dei conti.

Nel corso del II semestre del 2004 il Presidente, al suo secondo incarico, ha concluso il mandato il 12 maggio 2004 e dopo il periodo di proroga previsto dall'articolo 3 del D.L. 293/94, convertito nella legge n. 444 del 15 Luglio 1994, con D.M. 24/06/2004 è stato nominato Commissario il Comandante del porto di Palermo.

Con D.M. 29/09/2004 è stato nominato l'attuale Presidente.

Con decreto n° 116 del 16/03/2004 è stato nominato il Comitato Portuale.

Per quanto riguarda la carica di Segretario Generale, avendo il precedente incaricato terminato il suo secondo mandato il 30 novembre 2004, il Presidente ha ritenuto di nominare con proprio decreto n° 225 del 14/12/2004 un facente funzioni che ha ricoperto l'incarico fino al 15 febbraio 2005, data di nomina dell'attuale Segretario Generale.

Nell'anno 2000 è stato ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti (D.M. 1° marzo 2000).

Con D.M. del 30 marzo 2004 sono stati nominati i membri dell'attuale Collegio, per la durata di un quadriennio.

2.1 Compensi corrisposti agli organi di amministrazione e controllo.

La spesa impegnata per l'indennità di carica spettante al Presidente è ammontata ad € 188,9 mila per il 2002, a € 182,1 mila per il 2003, a € 155 mila per il 2004 ed € 147 mila per il 2005.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è stata corrisposta fino al 30/06/2003 una indennità annuale pari a € 5.300 per il Presidente, a € 4.400 per i componenti effettivi, e pari a € 800 per i componenti supplenti, giusta decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 31 dicembre 1997.

A partire dal 01/07/2003 il compenso annuale spettante ai revisori, giusta decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 marzo 2003, è pari a € 7.600 per il Presidente, ad € 6.300 per i componenti effettivi e ad € 1.300 per i componenti supplenti.

Ai componenti del Comitato Portuale spetta un gettone di presenza di € 83 lorde a seduta.

Nel 2004, con delibera del Comitato Portuale n° 9 del 22 giugno, il gettone di presenza dei componenti il Comitato Portuale è passato da € 83 ad € 123.

Si è, altresì, proceduto, negli anni in esame, al rimborso, a piè di lista, delle spese di viaggio ai componenti il Collegio dei Revisori.

3. - Personale

Nel corso del periodo in esame, non si registrano variazioni rispetto alle previsioni della pianta organica, approvata dal Comitato Portuale con delibera n° 14 in data 31/10/1996, che prevede 41 unità di personale oltre al Segretario Generale ed ai dipendenti dell'organizzazione portuale in posizione di esubero.

Nel corso dell'ultimo anno si è provveduto, tramite selezioni interne, ad individuare quattro figure professionali, tra i così detti esuberi, da poter collocare all'interno dell'organigramma previo mutamento di mansioni. Questo ha consentito di ridurre a 12 unità il numero degli esuberi presenti e di ricoprire alcuni posti lasciati scoperti dai collocamenti a riposo.

Ulteriori 10 dipendenti in esubero sono transitati, a domanda, nella società mista O.S.P. s.r.l., della quale l'Autorità Portuale detiene il 10% del pacchetto azionario ed alla quale sono stati affidati i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6 della legge 84/94.

E' da segnalare comunque che nel corso dell'anno 2005 è stato avviato, unitamente al progetto di riorganizzazione degli uffici, il processo di ridefinizione della dotazione organica, che dovrà tenere essenzialmente conto dei seguenti fattori: nuovo modello organizzativo, nuova articolazione della struttura e nuove competenze assegnate all'Ente, consolidamento dei riconoscimenti economici già attribuiti ai dipendenti in funzione delle attività svolte, dismissione delle attività operative (che riduce l'esigenza di organico nei livelli più bassi), creazione di adeguati percorsi di sviluppo e di aspettative di carriera per il personale in servizio.

Per quanto riguarda la selezione pubblica per titoli ed esami, per ricoprire un posto di Funzionario addetto all'Ufficio Legale, si segnala che, a seguito dell'espletamento della relativa procedura, non essendo risultato alcun candidato idoneo alle prove, si è ritenuto opportuno avviare una nuova selezione.

Pertanto, come si riporta nella tabella che segue, al 31/12/2005 la consistenza dell'organico è di n° 40 unità oltre il Segretario Generale , mentre si è ridotto a sole due unità il numero di dipendenti in esubero in servizio.

Pianta organica				
	2002	**2003**	**2004**	**2005**
Dirigenti	2	2	2	2
Quadri	8	8	8	8
Impiegati	31	31	31	31
Operai	0	0	0	0
Totale	**41**	**41**	**41**	**41**

Copertura effettiva dell'organico				
	2002	**2003**	**2004**	**2005**
Dirigenti	2	2	2	2
Quadri	8	7	7	7
Impiegati	29	29	31	31
Operai	0	0	0	0
Totale	**39**	**38**	**40**	**40**

Personale in esubero				
	2002	**2003**	**2004**	**2005**
Dirigenti	0	0	0	0
Quadri	0	0	0	0
Impiegati	0	0	0	0
Operai	20	18	2	2
Totale	**20**	**20**	**2**	**2**

(in migliaia di euro)

Costo medio unitario				
	2002	**2003**	**2004**	**2005**
Personale	59	58	42	42
Spesa (a)	2.882	2.948	2.699	2.478
Costo medio unitario	**48,85**	**50,83**	**64,26**	**62,69**

(a) esclusi gli accantonamenti per il T.F.R.

3.1 Spesa per il personale.

Nel quadriennio in esame, è stato applicato al personale non dirigente il contratto collettivo, stipulato il 27/07/2000 recepito dal Comitato Portuale con delibera n° 16 del 22 settembre 2000, che ha esplicato i suoi effetti economici fino al 2004.

Il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro, avvenuto a luglio 2005 con decorrenza dal gennaio dello stesso anno, ha previsto un aumento della spesa per il personale non dirigente.

Gli effetti economici del vigente contratto relativo ai dirigenti, di contro, decorrono dal 1° gennaio 2003.

Quanto ai due dirigenti, entrambi sono stati inquadrati con decorrenza 1° novembre 1997 con una retribuzione mensile lorda di lire 8,88 milioni circa, corrispondenti ad euro 4.586, al netto dell'incremento relativo all'anzianità pregressa, in conformità al C.C.N.L. dei dirigenti industriali (coefficiente stipendiale 1,75). Il cennato importo, per effetto del rinnovo di detto C.C.N.L., è stato aumentato, a decorrere dal gennaio 2003 di € 130 mensili lorde e, a decorrere dal settembre 2003, di ulteriori € 120 mensili. L'aumento biennale è pari a € 451,90 e l'ex elemento di maggiorazione in cifra fissa – previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. – è di € 226,21 mensili. Con riferimento agli emolumenti annui lordi vanno considerati oltre a due mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), anche un premio annuale per raggiungimento obiettivi.

Nel febbraio 2005 è stato firmato il rinnovo della parte economica del contratto nazionale dei dirigenti di Aziende Industriali. Questo rinnovo, con effetti economici a decorrere dal 2004, ha comportato, relativamente alla retribuzione dei due dirigenti in servizio ed al Segretario Generale, un aumento dei costi annuali pari per il 2004 ad € 11.050,00 e per il 2005 ad € 15.708,00.

Da ultimo si ritiene utile fare rinvio alla sintesi esposta nella seguente tabella, relativa alla incidenza delle spese per il personale – comprensive delle spese per stipendi ed altri assegni fissi e degli oneri previdenziali ed assistenziali – sui più significativi aggregati di bilancio.

Va sottolineato che le spese del personale negli anni 2002 - 2003 - 2004 - 2005 hanno assorbito rispettivamente il 41,6%, il 45,9%, il 35% ed il 38% delle entrate correnti.

Rispetto alle spese correnti le spese per il personale rappresentano il 41,9% nel 2002, il 53,6% nel 2003, il 38,6% nel 2004 ed il 52% nel 2005.

Incidenza annua comparativa delle spese per il personale

(in migliaia di euro)

	2002	**2003**	**2004**	**2005**
Spese per il personale	2.882	2.948	2.699	2.478
Entrate correnti	6.916	6.417	7.707	6.961
	41,60%	45,90%	35,00%	35,59%
Spese correnti	6.877	5.499	6.993	5.035
	41,90%	53,60%	38,60%	52,00%

4. Incarichi e consulenze

Dalla documentazione trasmessa dall'Autorità risulta osservata la disciplina contenuta nell'art. 17, comma 12, della legge quadro n° 109/1994, così come risulta modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. i) della Legge 166/2002, per la quale le stazioni appaltanti devono dare adeguata pubblicità agli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia superiore a 100.000 Euro.

Nei casi in cui l'importo è stato inferiore a detto limite, l'Ente si è avvalso della facoltà di fare ricorso a soggetti estranei, di sua fiducia. Si segnala l'obiettiva esigenza che in base alla legge, in ogni caso, la verifica dell'esperienza e della capacità professionale dei progettisti incaricati sia attestata nello stesso provvedimento d'incarico e sia motivata nel medesimo la scelta in relazione al progetto da affidare. Va tenuto presente, poi, al riguardo che la legittimità del ricorso a professionalità esterne postula la obiettiva necessità dell'utilizzazione delle medesime, nonché l'inidoneità delle strutture interne ed, altresì, che nella materia in esame sia fatta salva in modo completo la trasparenza dell'azione amministrativa.

Va rammentato, infine, come espressamente ricordato nel precedente referto, che la concreta utilizzazione dei risultati e delle proposte di cui alla progettazione, in merito costituiscono i presupposti necessari della legittimità degli stessi incarichi affidati.

La spesa effettivamente sostenuta per consulenze ed incarichi è illustrata nel prospetto contenente le spese per l'acquisto di beni e servizi.

5. Attività

5.1 Organizzazione degli Uffici.

Risulta confermata anche, in ordine all'A. P. di Palermo, la situazione comune a tutte le altre Autorità in tema di mancato allineamento del ruolo della dirigenza portuale a quello proprio della restante dirigenza, previsto dalla nuova normativa del 1994, con riferimento, specialmente, sia al rapporto con le attribuzioni degli organi di vertice, che all'espletamento dei controlli interni.

Sotto il primo riflesso, invero, nel sistema della legge n° 84/94 non trova previsione esplicita il noto principio – cui in atto sono tenuti a conformarsi in genere le strutture amministrative pubbliche – riguardante la separazione delle attribuzioni degli organi istituzionali di indirizzo e di controllo dalle funzioni gestionali.

Riguardo i controlli interni, va ricordato che il Ministero vigilante (nota del 30 ottobre 1998), nel comunicare l'avvenuta approvazione del regolamento di contabilità dell'Autorità portuale di Palermo, aveva ritenuto con l'occasione di richiamare l'attenzione dell'Ente "sulla necessità di istituire, ai fini di una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa, il servizio di controllo interno".

Detto adempimento, in ogni caso, non è stato posto in essere nemmeno dopo che, con il D. L.vo n° 286/1999, sono stati disciplinati i controlli interni delle amministrazioni pubbliche e tra queste anche quello relativo alla valutazione della dirigenza.

E' stato assegnato al responsabile dell'Ufficio Ragioneria il controllo di regolarità amministrativa e contabile, come previsto dall'articolo 2 del D.L.vo 286/99.

5.2 La movimentazione e la rilevanza funzionale dello scalo.

Si riportano di seguito i dati relativi alla movimentazione delle merci e dei passeggeri, durante il periodo considerato dal presente referto.

Il tonnellaggio totale delle merci movimentate si è attestato – in base ai dati forniti dall'Ente – intorno a 4.906 milioni nel 2002 e a 5.407 milioni nel 2003 e 5.937 nel 2004, e 5.739 nel 2005 come emerge dalla tabella che segue (valori espressi in migliaia di tonnellate).

Anno	Totale	Merci liquide	Merci solide
2002	4.906	853	4.053
2003	5.407	795	4.612
2004	5.937	846	4.088
2005	5.739	750	4.989

Il massimale della movimentazione delle merci, al netto di quelle liquide, si è attestato su livelli, in ciascuno degli anni, superiori al limite minimo previsto dall'art. 6, commi 8 e 10 della legge n° 84/94, per evitare, a decorrere dal 2004, la soppressione delle Autorità Portuali.

A livello della movimentazione delle merci solide ha concorso in ciascun anno prevalentemente quella effettuata mediante contenitori Ro – Ro e, quanto a quella delle merci liquide, essa coincide quasi per intero con la movimentazione dei prodotti petroliferi (sbarcati).

Circa la movimentazione passeggeri, il trend è risultato in progressiva costante espansione, essendo questa passata da 1.529.532 nel 2002, a 1.656.257 nel 2003, 1.764.499 nel 2004 e 2.003.755 nel 2005.

Riguardo alla rilevanza funzionale dello scalo, presupposto che i 370.000 mq di piazzali risultano utilizzati quasi in parti uguali da concessionari e non concessionari (mentre sono destinate interamente a questi ultimi i 6.451 metri lineari di banchine), va evidenziato che in termini di piazzali utilizzati, i due principali settori, quello commerciale e quello industriale, risultano fruire di analoghe estensioni di mq rispettivamente 104.297 e 100.416 e che il comparto cantieristico assorbe quasi per intero quest'ultima estensione (oltre 99.000 mq).

In termini di canoni annui – di cui si tratterà in seguito - il settore commerciale assicura per il 2002 entrate pari al 53,28% del totale, di cui il 17,18% per attività di "terminal operator", il 4,51% per attività di "magazzini generali" ed il 31,60% per attività commerciali in genere.

Il restante 46,72% risulta così composto:

- 22,86% dal settore "industriale e petrolifero";
- 16,55% dal settore "turistico e diporto";
- 5,60% dal settore "passeggeri";
- 1,71% dal settore "interessi generali".

In termini di canoni annui il settore commerciale assicura per il 2003 entrate pari al 50,10% del totale, di cui il 5,75% per attività di "terminal operator", il 2,87% per attività di "magazzini generali" ed il 35,06% per attività commerciali in genere.

Il restante 49,90% risulta così composto:

- 24,69% dal settore "industriale e petrolifero";
- 17,46% dal settore "turistico e diporto";
- 5,89% dal settore "servizio passeggeri";
- 1,86% dal settore "interessi generali".

In termini di canoni annui il settore commerciale assicura per il 2004 entrate pari al 46,77% del totale di cui 13,51 % per il terminal operator, 4,13 % per i magazzini e 29,13 % per attività commerciale in genere.

Il restante 53,23 % risulta così composto:

- 29,64 % dal settore "industriale e petrolifero";
- 16,56 % dal settore "turistico e diporto";
- 5,37 % dal settore "servizio passeggeri";
- 1,66 %dal settore "interessi generali".

In termini di canoni annui per il 2005 il settore commerciale assicura entrate pari al 49,39% del totale di cui 14,49% per il terminal operator, 4,40% per i magazzini e 30,50% per attività commerciale in genere.

Il restante 50,61% risulta così composto:

- 25,33 % dal settore "industriale e petrolifero";
- 17,24 % dal settore "turistico e diporto";
- 6,28 % dal settore "servizio passeggeri";
- 1,76 % dal settore "interessi generali".

5.3 L'attività promozionale.

L'attività promozionale, che trova specifica menzione nella legge di riordino all'art. 6, comma 1, lett. a) e all'art. 9, comma 3, lett. c) , ha comportato l'impiego di risorse che hanno superato di poco in ciascun anno del periodo in esame 100.000 Euro, ma hanno, tuttavia, trovato una pluralità di destinazioni.

Le indicate spese hanno riguardato la cura dell'immagine dell'Autorità sulla stampa di settore, svolta da un giornalista di rilievo internazionale all'uopo incaricato, la partecipazione a manifestazioni di rilievo internazionale e nazionale, il marketing, l'attività convegnistica, la pubblicazione di brochures relative al porto.

Una più attenta analisi del significato di attività promozionale ha indotto la nuova presidenza a costituire un apposito Staff di consulenti, in mancanza di adeguata struttura in organigramma finalizzata a promuovere il ruolo del porto di Palermo come leader nel sistema portuale mediterraneo ed a incrementare ulteriormente lo sviluppo del traffico a livello internazionale. Il progetto svolgerà un importante ruolo sul territorio cittadino, valorizzando l'immagine dell'Autorità Portuale anche nell'ambito del confronto pubblico fra le istituzioni cittadine.

In funzione della comunicazione è iniziata, nel corso del 2005, la rivisitazione in modo organico dell'immagine e del materiale promozionale e divulgativo sulle opportunità offerte dal porto ai propri clienti.

Di seguito si riportano le spese sostenute per le attività promozionali nel corso del quadriennio in esame.

(in euro)

	2002	**2003**	**2004**	**2005**
Spese promozionali e di propaganda	115.907,90	117.536,90	108.046,81	115.669,03

6. Programmazione

6.1 La programmazione mediante piano regolatore portuale.

E' ancora operativo il piano regolatore portuale approvato a suo tempo con D.M. 5 febbraio 1988, integrato da ultimo con taluni adeguamenti tecnico-funzionali, finalizzati ad ottimizzare l'utilizzazione delle banchine e a creare ormeggi per il traffico commerciale.

Rispondendo detto piano solo ad esigenze minimali e non a quelle derivanti dal sopravvenuto accrescimento della domanda dell'utenza, l'Ente nel luglio del 1999 ha presentato al Comitato portuale per un primo esame una bozza del nuovo piano, che successivamente è stata adeguata in ordine alla configurazione del Molo Nord (per tenere conto delle esigenze e delle proposte espresse dalla Fincantieri e da imprenditori del settore).

Una seconda bozza del documento in esame è stata sottoposta alle valutazioni del Comitato nel marzo del 2000 ed è stata trasmessa il 28.02.2002 al Comune di Palermo - che nel marzo di detto anno si è dato un nuovo piano regolatore- ai fini di una preliminare intesa ai sensi dell'art. 5 della Legge 84/94. Allo stato attuale tale bozza di Piano Regolatore Portuale non è stata presa ancora in considerazione dal Comune.

Tuttavia, successivamente (7 giugno 2002) il Comitato Portuale, nelle more del perfezionamento della citata "intesa", ha deliberato un adeguamento tecnico-funzionale del piano regolatore portuale vigente, al fine di "snellire l'iter approvativo relativo ad alcune previsioni" della indicata bozza di piano.

Tale adeguamento ha riportato il parere favorevole del Comune di Palermo, espresso con nota del 27.01.2003, ed è stato sottoposto all'esame del Consiglio Superiore dei LL.PP. che nell'adunanza del 30.07.2003 ha espresso parere favorevole per l'avanzamento delle banchine latistanti il bacino di carenaggio da 400.000 TPL e per la riqualificazione e l'avanzamento del Molo S. Lucia ed ha, invece, ritenuto esulare dall'ambito degli adeguamenti tecnico funzionale l'intervento relativo alla realizzazione di un canale al Foro Italico, in conformità al Piano Particolareggiato Esecutivo del Comune di Palermo, e quello relativo alla nuova configurazione del molo di sottoflutto.

L'Autorità Portuale di Palermo ha avviato una nuova strategia di riorganizzazione e ripianificazione degli interventi con l'obiettivo di rilanciare il porto

di Palermo quale infrastruttura leader nel miglioramento dei servizi offerti ai palermitani, ai turisti ed agli operatori commerciali.

Tale azione intende essere lo strumento attraverso il quale l'Autorità Portuale realizza la strategia di valorizzazione e sviluppo competitivo del porto, collocando la progettazione del nuovo paesaggio urbano nel panorama mondiale delle eccellenze architettoniche e comprende, altresì, la pianificazione economico – finanziaria, funzionale e territoriale (urbanistica ed architettonica). Quanto sopra costituisce il supporto sostanziale per la redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale in corso, nell'ambito dell'Officina di Architettura, costituita per l'espletamento della progettazione più generale prevista dal "Programma innovativo in aree urbane" (c.d. programma "Porti Stazioni") in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Tale azione è, pertanto, propedeutica all'Intesa con il Comune per l'approvazione del piano da adottare ai sensi dell'art. 5 della Legge 84/94.

6.2 La programmazione mediante Piano Operativo Triennale (P.O.T.).

Il primo Piano Operativo Triennale è stato deliberato dal Comitato portuale il 13 febbraio 1996 ed è stato annualmente aggiornato. In particolare l'ultimo aggiornamento(2005 – 2007) è stato portato nel Comitato portuale del 29 aprile 2005.

In sede di programmazione di interventi infrastrutturali nel corso del 2005 sono stati individuati i progetti sottoindicati e si riporta di seguito una breve relazione descrittiva sullo stato di attuazione di ciascun intervento al 31 dicembre 2005:

1) Avanzamento banchine per incremento aree operative e realizzazione cassa di colmata.

Il progetto definitivo è stato approvato con voto del Consiglio Superiore LL.PP.III^ sez. N. 72 del 4 maggio 2005. La gara è stata espletata in data 22 e 30 settembre 2005 e l'appalto è stato definitivamente aggiudicato in data 29/06/2006.

2) Opere speciali per la deviazione del canale Passo di Rigano e dei collettori fognari sboccanti all'Acquasanta.

I lavori per la deviazione del Passo di Rigano sono stati iniziati nel dicembre 1988 e sospesi per rescissione in danno del contraente nel 1997. Gli stessi sono finanziati dalla EX-AGENSUD, giusta convenzione n. 15/87 per l'importo di £ 32 miliardi. Di tale importo risulta erogata la somma di £ 11,2 miliardi. Con D. P. C. M.

del 12 settembre 2000 l'intervento è stato trasferito dalla EX-AGENSUD alla Regione Siciliana, individuando nell'Autorità Portuale l'Ente attuatore ed in € 10.732.000 l'importo residuo del finanziamento. La perizia di completamento (ex art. 32 R.D. 350/1895) è stata aggiornata e trasmessa alla Commissione Regionale LL.PP. per l'approvazione.

3) Completamento bacino di carenaggio da 150.000 TPL .

Il finanziamento dell'opera è stato previsto dalla legge 166/2002. Sono state effettuate le indagini preliminari morfo-batimetriche sull'area di sedime del bacino e sono stati predisposti gli affidamenti delle consulenze specialistiche necessarie alla progettazione definitiva dell'intervento.

Le stesse sono state affidate dopo l'approvazione delle variazioni di bilancio, rese possibili a seguito della conversione del D.L. 115/05 nella legge n. 168/2005.

4) Rettifica Banchina Quattroventi.

I lavori sono stati appaltati in data 25.02.2004, per l'importo netto di € 3.154.403,70 e consegnati alla società appaltatrice con verbale in data 02.03.2004;

Gli stessi sono stati sospesi con verbale in data 26.04.2004 a motivo del fatto che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con Ordinanza n. 191/04 del 10.03.2004, ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR Sicilia n. 1320/2003 relativa all'aggiudicazione dei lavori in oggetto rinviando la trattazione di merito al 26.05.2004 (l'Avvocatura dello Stato, con nota prot. N. 10395 del 13.04.2004 in merito aveva espresso il parere che la situazione venutasi a creare in conseguenza della predetta Ordinanza del C. G. A. rientra tra le ipotesi di sospensione dei lavori per pubblico interesse o necessità di cui all'art. 133, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99).

Il C. G. A. con sentenza emessa in data 12.01.2005, ha respinto il ricorso sulla sentenza del TAR Sicilia n. 1320/2003 relativa all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con l'effetto che risulta confermata in via definitiva l'aggiudicazione alla società appaltatrice.

A seguito della suddetta sentenza, in data 26.01.2005 è stata effettuata la ripresa dei lavori.

L'importo lordo dei lavori eseguiti ammonta a circa € 1.638.000,00, pari a circa il 51% del totale.

5) Riqualificazione molo S. Lucia.

Il progetto definitivo, in corso di redazione da parte dell'Ufficio, registra un avanzamento del 80%.

6) Infrastruttura viaria di collegamento del porto con la grande viabilità (Progettazione).

In data 8 marzo 2005 è stato stipulato il contratto d'appalto. In data 25 luglio 2005 è stato consegnato lo "Studio di fattibilità" previsto dall'art. 5, comma 2, dell'A. P. Q. (Accordo di Programma Quadro) del novembre 2001.

Lo stesso è stato trasmesso alla Regione Siciliana per l'inserimento, in sede di riscrittura nel citato A. P. Q. del finanziamento dell'opera. Il progetto preliminare è stato consegnato ed è stato sottoposto ad esame preliminare nella conferenza di servizi in data 22 e 29 dicembre 2005.

7) Costruzione Terminal Roll on –Roll off alla Calata Marinai d'Italia

E' stato redatto uno studio di massima da sottoporre alle revisioni. Lo studio di fattibilità sarà redatto in sede di attuazione del Master Plan dall'Officina di architettura per procedere poi alla redazione di un progetto definitivo mediante procedura concorsuale.

8) Ammodernamento stazione marittima

L'intervento architettonico di ammodernamento della Stazione Marittima è inserito nel più ampio contesto di ristrutturazione e riorganizzazione funzionale del porto che è stato avviato con la redazione del "MASTER PLAN DEL PORTO" che sarà a supporto del Nuovo Piano Regolatore Portuale.

Sul piano progettuale si precisa che sono stati, intanto, effettuati tutti i rilievi di dettaglio propedeutici alla progettazione ed alla restituzione, su programma informatico Autocad, degli elaborati di progetto risalenti agli anni '50 ed è in corso la redazione del progetto preliminare.

9) Bonifica Cala.

I lavori sono stati affidati con contratto del 5 luglio 2005 e consegnati in pari data. Risultano già demoliti e/o in corso di demolizione numerosi natanti con un avanzamento lavori pari a circa il 50%.

10) Banchinamento molo di levante.

E' stato redatto uno studio di fattibilità. In atto l'intervento è sospeso per difficoltà connessa all'approvazione della variante al Piano Regolatore Portuale.

11) Porto Turistico S. Erasmo.

In data 13 giugno 2005 è stata trasmessa la nota di invito a n. 3 imprese prequalificate. La gara è stata espletata in data 22 settembre e 4 novembre 2005. L'appalto è stato provvisoriamente aggiudicato all'impresa Research s.p.a.; risulta in corso di istruttoria il rilascio della certificazione Antimafia propedeutica all'aggiudicazione definitiva.

12) Regolarizzazione altimetrica, arredamento di bitte, parabordi, impianto di illuminazione ed idrito diga Foranea del porto.

Il progetto esecutivo è stato approvato con voto del Consiglio Superiore LL.PP.III^ sez. N. 71 del 4 maggio 2005. Il progetto esecutivo è stato ritenuto valido dal responsabile del procedimento e sono state avviate le procedure di appalto.

La gara è stata espletata in data 7 settembre,12 ottobre e 20 dicembre 2005.

7. Gestione finanziaria

7.1. Cenni sulla disciplina contabile.

L'Autorità Portuale di Palermo, in data 30/10/1998, ha deliberato il regolamento di contabilità che ha riportato l'approvazione interministeriale, condizionata ad alcune integrazioni recepite dall'Ente, con delibera del Comitato del 19/03/1999.

Secondo l'integrazione proposta in sede interministeriale, il regolamento proclama, infatti, che l'Autorità si adegua, non solo ai principi di cui alla L. 241/1990, ma anche alla L. 94/1997 riguardante "la riforma del bilancio dello Stato e successivi provvedimenti di attuazione".

Del resto l'Autorità non ha dato successivamente alcuna concreta attuazione della cennata norma di principio; infatti per uniformarsi ai principi della L. 94/1997, e successivi decreti attuativi, il testo regolamentare avrebbe dovuto essere integrato con l'inserimento in esso di quegli elementi essenziali riconducibili al sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo.

E' opportuno evidenziare che nel corso del 2004 e del 2005 l'Ente ha rivolto particolare attenzione al D. L.vo 286/99 ed alla L. 94/97.

E' attualmente in itinere una rielaborazione del bilancio per UPB (Unità Previsionali di Base) con l'identificazione dei centri di costo che saranno, su indicazione dei Ministeri vigilanti, obbligatoriamente adottati con il Bilancio di Previsione 2008.

A tal proposito è da precisare che, nel corso del 2004, l'Ente ha approfondito l'esame della L. 94/97 e del relativo regolamento previsto nel DPR 97/2003, di cui si fa riferimento nel bilancio di previsione 2004.

Sempre nel corso del 2004, un'attenzione particolare è stata rivolta ai budgets di costo, forniti dagli uffici titolari dei centri di costo. La identificazione dei centri di responsabilità e la istituzione delle Unità Previsionali di Base diverrà applicativa, così come da nota dell'Assoporti che attualmente coordina il tavolo di lavoro tra le Autorità Portuali ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a partire dal bilancio 2008.

Tuttavia i bilanci di previsione per gli anni 2002 e 2003 sostanzialmente segnano l'indirizzo dell'attuale regolamento amministrativo – contabile improntato ad una contabilità prevalentemente finanziaria; i bilanci per gli anni 2004 ed ancor di più per il 2005 recepiscono, laddove possibile, utili innovazioni, introdotte dal

DPR 97/2003 ed in particolare le norme di cui agli articoli 15, 18, 19, 31. Quindi sul piano operativo l'ufficio amministrativo - contabile ha già creato un collegamento fra contabilità finanziaria, generale ed analitica per centri di responsabilità e di costo. Tale strumento rappresenta già un utile mezzo di razionalizzazione della contabilità e dei controlli dei costi.

L'attuale normativa contabile, datasi dall'Autorità con l'approvazione delle competenti amministrazioni dello Stato, in pratica riproduce la disciplina contenuta nel DPR n° 696/1979, relativa alla contabilità del parastato, salvo talune specifiche innovazioni.

In tema, poi, di assunzione della spesa, peraltro, non è espressamente stabilito (art. 17) che l'impegno sorge in base ad una obbligazione giuridicamente perfezionata; nonostante ciò, l'Ente ha proceduto sia per il 2002 ed ancora di più per il 2003 ad assumere impegni soltanto di poste ed obbligazioni giuridicamente perfezionati e a stornare, nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, le prenotazioni di impegno relative a procedure di gare bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine.

Da ultimo è disciplinato sotto il profilo contabile (art. 30) l'esercizio di "attività commerciali rilevanti", con puntuali specifiche prescrizioni e con l'obbligo in particolare della compilazione di un apposito conto economico.

Il quadro normativo contabile, rivisto ai sensi sopra espressi, ha trovato la prima applicazione su indicazione del Ministero vigilante in sede di redazione del consuntivo 1998, deliberato il 30 aprile 1999.

Riguardo alla tempistica da osservarsi in tema di bilanci, dalla tabella che segue emerge il rispetto dei termini relativi all'adozione delle corrispondenti delibere, fatta eccezione per il bilancio del 2005, a causa delle osservazioni formulate in merito dai Ministri vigilanti.

Delibere in bilancio

Anno	Bilancio preventivo	Bilancio consuntivo
2002	26 ottobre 2001 (17 gennaio 2002)	29 aprile 2003 (10 ottobre 2003)
2003	31 ottobre 2002 (20 gennaio 2003)	30 aprile 2003 (19 luglio 2004)
2004	30 ottobre 2003 (14 gennaio 2004)	29 aprile 2004
2005	29 aprile 2005 (9 giugno 2005)	28 aprile 2006 (11 luglio 2006)

N.B. In parentesi sono indicate le date relative alla approvazione interministeriale.

7.2 La realizzazione della previsione assestata e gli indici di scostamento.

Nella tabella che segue sono indicati gli indici di scostamento tra accertamenti ed impegni rispetto alle corrispondenti previsioni.

Nel 2003 va evidenziata l'esiguità degli impegni (in conto capitale solo € 204 mila) poste a fronte degli 8.921 milioni circa di investimenti, previsti per la realizzazione di impianti portuali e acquisto di attrezzature. Inutilizzati sono risultati anche 60 mila Euro stanziati per acquisti di partecipazioni azionarie.

Gli scostamenti sono dovuti ad un consistente avanzo di amministrazione che, ancora negli anni in esame, non è stato effettivamente utilizzato.

A tal proposito è opportuno evidenziare il limite posto alla spesa complessiva dal comma 57 della L. 311/2004 (Legge finanziaria 2005).

Indici di scostamento tra previsioni definitive e risultanze del Consuntivo.

(in migliaia di Euro)

	2002	2003	2004	2005
ENTRATE				
Previsioni definitive	59.989	17.231	23.793	36.721
di cui avanzo amm.	7.853	7.770	3.565	0
Accertamenti	51.323	9.105	20.290	37.622
Indici di scostamento	14,4%	47,1%	14,7%	2,4%
SPESE	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Previsioni definitive	59.989	17.232	23.793	36.721
Impegni	51.401	7.204	20.350	30.868
Indici di scostamento	14,3%	58,2%	24,5%	16,0%

Gli indici di scostamento indicati nell'appendice allegata al presente referto, evidenziano, specialmente per l'esercizio 2003, previsioni sopravvalutate rispetto alle effettive realizzazioni.

7.3 Saldi finanziari complessivi e i relativi indici di autonomia.

Prima di procedere all'analisi della parte corrente, è d'uopo un cenno sui tratti essenziali dei consuntivi dell'Autorità.

Come risulta dalla seguente tabella, gli esercizi 2002 e 2004 hanno chiuso con un disavanzo finanziario, rispettivamente di Euro 79 migliaia e 59 migliaia. Gli esercizi 2003 e 2005 hanno chiuso con un avanzo pari, rispettivamente, a 1.902 e 6.755 migliaia di euro.

(in migliaia di euro)

ENTRATE	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Correnti	6.916	6.418	7.707	6.961
In conto capitale	43.049	1.213	10.909	26.284
Per partite di giro	1.358	1.475	1.664	4.377
Totale Entrate	51.323	9.106	20.290	37.622
Disavanzo finanziario	79		59	0
Totale a pareggio	51.402		20.349	37.622

SPESE	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Correnti	6.878	5.500	6.993	5.035
In conto capitale	43.166	229	11.682	21.455
Per partite di giro	1.358	1.475	1.674	4.377
Totale spese	51.402	7.204	20.349	30.867
Avanzo finanziario		1.902	0	6.755
Totale a pareggio		9.106	20.349	37.622

Dalla tabella emerge che nel 2002 il disavanzo finanziario, pari a 79 mila euro, è da imputare esclusivamente alle partite in conto capitale. Nel 2003 il cospicuo avanzo (1.902 migliaia di euro) è dovuto al fatto che a fronte del contributo accertato tra le entrate in conto capitale per la straordinaria manutenzione dei beni demaniali, nel corso dell'anno non è stato assunto il relativo impegno di spesa. Nel 2004 si rileva un disavanzo finanziario dovuto soprattutto al pagamento di indennità di fine rapporto a 15 dipendenti cessati dal servizio.

Nel 2005 l'elevato avanzo finanziario è da imputare agli effetti prodotti dal limite del 4,5% previsto dall'art 1, comma 57 della Legge Finanziaria 2005 e al minore impegno di € 4.952 mila assunto a fronte del finanziamento, interamente accertato, previsto dalla L. 166/2002. Tale ultimo importo risulta accantonato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Va sottolineato che gli importi di entrata e di spesa di parte corrente si sono mantenuti pressoché costanti.Per contro le poste in conto capitale hanno subito sensibili variazioni da un esercizio all'altro.

In siffatto contesto merita un cenno il costante equilibrio di parte corrente, ciò che attribuisce all'Ente sicurezza operativa e, come risulta dall'appendice al presente referto, un soddisfacente indicatore di autonomia finanziaria, oggetto nel successivo paragrafo di specifica analisi.

7.4 Le entrate contributive.

Il rapporto, come risulta dagli indici di bilancio in "Appendice", tra entrate per trasferimenti correnti ed entrate proprie, evidenzia la assoluta incidenza di queste ultime, che genera un'autonomia finanziaria pari allo 0,75% nel 2002, allo 0,99% nel 2003, allo 0,86% nel 2004 ed allo 0,97% nel 2005, elevata nel 2003, nel 2004 e nel 2005, tranne nel 2002 (risultato di 0,7), per effetto dell'intervento dello Stato di 1,74 milioni di euro, destinati alla ordinaria e straordinaria manutenzione.

Negli anni 2003 e 2005 la contribuzione dello Stato si è limitata all'importo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, versata dall'Agenzia delle Dogane secondo le leggi vigenti. Nel 2004, inoltre, è stato versato l'importo di € 764.225 quale contributo previsto nel Programma definitivo di Opere Marittime per il triennio 2003/2005, destinato al pagamento delle spese generali relative ai lavori di rettifica della banchina Quattroventi e approfondimento fondali.

Nessuna istituzione locale ha assicurato all'Autorità alcuna entrata. In tale quadro l'incidenza delle entrate proprie sul totale delle entrate correnti è risultata perciò elevata e appare, quindi, doverosa l'analisi di esse.

ANALISI DELLA PARTE CORRENTE

(in migliaia di euro)

DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI	2002	2003	2004	2005
Titolo I - Entrate correnti:				
- da parte dello Stato	1.734	55	310	71
- da parte delle Regioni	0	0	0	0
- da parte dei Comuni e Prov.	0	0	0	0
- da parte di altri enti	0	0	764	71
Totale	1.734	55	1.074	71
Titolo II - Altre Entrate				
- derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	2.405	3.293	3.418	3.408
- redditi e proventi patrimoniali	2.469	2.587	2.680	2.888
- poste correttive e comp. di spese correnti	94	32	47	103
- non classificabili in altre voci	214	450	488	491
Totale	5.182	6.362	6.633	6.890
Totale entrate correnti	6.916	6.418	7.707	6.961
SPESE				
DETTAGLIO SPESE CORRENTI	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**
Titolo I - Spese correnti				
- per gli organi dell'Ente	232	227	224	223
- per il personale in attività di servizio	2.882	2.948	2.699	2.478
- per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.397	2.073	3.666	2.122
- trasferimenti passivi	0	0	0	0
- oneri finanziari	0	0	0	0
- oneri tributari	217	237	366	208
- poste correttive e comp. di spese correnti	0	1		5
- non classificabili in altre voci	149	13	38	0
Totale spese correnti	6.878	5.500	6.993	5.035

Quanto agli interventi manutentori ordinari, rilevano quelli relativi al servizio di illuminazione portuale, di pulizia e sgombero delle aree portuali e di pulizia degli specchi acquei: la spesa si è attestata per il 2002 su un importo pari ad € 487 mila. Nulla è stato imputato per l'anno 2003, in quanto il Ministero aveva comunicato l'assoluta indisponibilità di fondi nel proprio bilancio.

Successivamente nel mese di marzo 2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha erogato il 50% del contributo richiesto dall'Ente durante l'esercizio 2003 che è stato iscritto nel bilancio 2004 (per l'importo di € 243 mila, che sommato all'importo di € 66 mila quale devoluzione delle tasse sulle merci in transito, dà un totale di € 310 mila per trasferimenti correnti dallo Stato).

Nell'esercizio 2002 la parte prevalente delle entrate da parte dello Stato è finalizzata alla manutenzione straordinaria. L'utilizzo specifico della relativa somma trova indicazione nelle relazioni amministrative ai consuntivi e nelle relazioni annuali dell'Ente cui si fa rinvio.

Nell'esercizio 2003 il contributo destinato alla straordinaria manutenzione risulta assente fra le entrate contributive. Lo stesso, pari ad € 1.187 mila, è stato iscritto al Titolo IV (entrate in conto capitale.

In tale anno nessun impegno è stato assunto in relazione al contributo per la straordinaria manutenzione non essendo state completate le fasi di affidamento dei relativi lavori, pertanto la somma è affluita nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

7.5 Le entrate proprie: la vendita di beni e le prestazioni di servizi.

La vendita di beni, che insieme alle prestazioni di servizi costituisce la più cospicua delle tre tipologie di entrate proprie, assume, peraltro, rilievo problematico in ragione della sua natura, da ricollegare con la pregressa attività imprenditoriale.

La dismissione, invero, dei relativi beni ed infrastrutture, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della legge di riordino n° 84/1994, non è ancora integralmente avvenuta, in quanto – dopo la trasformazione dell'organizzazione portuale in s.r.l. unipersonale (Operazioni e Servizi Portuali s.r.l.) – residuano dei beni mobili che l'Ente non riesce a cedere a titolo oneroso (neanche in leasing) o ad affittare, nonostante i ripetuti tentativi esperiti e ciò verosimilmente per la disincentivazione costituita dalla presenza di varie unità esuberanti di personale, che per legge sono da utilizzare dai cessionari assieme ai beni ed infrastrutture rilevate.

Nell'ambito del completamento della dismissione dei servizi di interesse generale di cui al D.M. 14/11/94, nel corso del 2003 è stata avviata una trattativa con la "Cooperativa Porto 2000" costituita da dipendenti dell'A.P. in esubero, che ha richiesto l'affidamento dei suddetti servizi e la contestuale dimissione dei soci stessi dall'A.P. di Palermo.

Una verifica giuridica di tale operazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha evidenziato che il percorso possibile sarebbe stato quello della costituzione di una società mista in cui l'A.P. avrebbe avuto una quota minoritaria per procedere al successivo affidamento dei servizi alla società mista.

Considerato che risultava già costituita la soc. O.S.P. s.r.l.- Operazioni e Servizi Portuali Palermo s.r.l. - a socio unico con capitale sociale di € 10.400 di proprietà dell'Autorità Portuale di Palermo, quanto esposto si è concretizzato nella cessione di una quota maggioritaria del capitale della O.S.P. s.r.l alla citata cooperativa e per essa alle persone fisiche costituenti la stessa.

Tale operazione è stata effettuata, giusta decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 87 del 2 marzo 2004. Si è, quindi, proceduto alla stipula del contratto di affidamento, in data 18/06/2004, alla summenzionata Società dei servizi di interesse generale, espletati dall'Autorità Portuale di Palermo in regime di deroga, ai sensi dell'art. 23, c. 5, della legge 28.1.94 n. 84, con contestuale dimissione dall'Autorità Portuale di Palermo dei suddetti dipendenti in esubero, soci della stessa "cooperativa":

L'Autorità Portuale di Palermo, pertanto, ha affidato alla società O.S.P. s.r.l. , i seguenti Servizi di interesse generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, individuati dal D. M. 14/11/1994:

A – Servizio di pulizia e raccolta rifiuti;

B – Servizio idrico;

C – Servizio di illuminazione.

A far data dal 1 luglio 2004 con durata di anni 8 (otto).

Negli anni dal 2002 al 2005 l'utilizzo dei mezzi meccanici ha registrato un fatturato rispettivamente di 61,8 mila euro nel 2002, di 59,2 mila euro nel 2003, di 47,5 mila euro nel 2004 e di 25,7 mila euro nel 2005.

La maggiore aliquota delle risorse proprie per gli anni 2002, 2003 e 2004 deriva dalla prestazione di servizi generali resi dall'Autorità e tra questi particolarmente dalla fornitura di acqua in banchina (Euro 286 mila nel 2002, Euro 182 mila nel 2003 ed Euro 149 mila nel 2004); si pensi pure alle entrate relative al

diritto fisso per i passeggeri ed i croceristi, passate da € 1.618 mila (2002) a € 2.558 mila (2003), € 2.850 mila (2004) e ad € 3.201 mila (2005) grazie all'incremento delle relative unità ma anche dell'entità di detto diritto fisso.

Il resto delle risorse, per gli anni in esame, proviene dall'uso del salone bagagli, di magazzini e spazi portuali, dalla fornitura dell'energia elettrica (fino al 30 giugno 2004) alle società, agli utenti ed ai concessionari operanti in porto, etc.

Al riguardo va evidenziato, come sopra specificato, che l'Ente si è avvalso della deroga (contenuta nell'art. 23, comma 5, della Legge n° 84/94) alla regola posta con l'art. 6, comma 5, della Legge medesima, in base alla quale la fornitura, a titolo oneroso, agli utenti portuali dei servizi di interesse generale (all'uopo individuati dal Ministro Vigilante con D.M. 14.11.1994) deve essere affidata in concessione dalle Autorità Portuali ad apposite imprese e non gestita direttamente.

E' proseguita negli anni 2002, 2003 e durante il primo semestre del 2004 la gestione diretta dei servizi di interesse generale ed in particolare dei servizi idrico, d'illuminazione, di pulizia delle aree portuali, servizio telefonico alle navi, di assistenza ai passeggeri e di gestione della Stazione Marittima.

Dall'insieme di detti servizi di interesse generale e delle cennate vendite derivano le risorse proprie in esame, che ovviamente sono al lordo dei costi corrispettivi.

I servizi di illuminazione, di pulizia ed il servizio idrico, a partire dal 01/07/2004, sono stati affidati, come accennato, alla società mista O.S.P. s.r.l..

Lo stato della esposta incompleta dismissione dei beni e attrezzature portuali obbliga ad accennare alla singolare attuazione da parte dell'Ente della disciplina contenuta nell'art. 20, comma 2, della legge n° 84/94.

Nel 1995 fu costituita la società "Organizzazione servizi portuali", con un capitale sociale dell'importo di lire 99 miliardi (51.129 milioni di euro) interamente sottoscritto dall'Autorità.

Nel corso dello stesso anno fu disposta la dismissione del Terminal Contenitori del Puntone della gru e dei mezzi meccanici necessari, mediante concessione - previa gara - avente la durata fino al 30 gennaio 2006 con il pagamento di un canone annuo di € 388 mila a carico della concessionaria a partire dal maggio 2004.

Dai documenti di bilancio e da specifica informativa inviata, a richiesta, dall'Autorità, risulta che il capitale sociale della società "Organizzazione servizi portuali" di € 51.129 mila, si è ridotto negli anni successivi fino ad arrivare ad € 10,4 mila nel 2002/2003, verosimilmente in relazione alle spese generali della

società stessa, da correlare a specifica attività di dismissione; tant'è che, con decreto presidenziale n° 153 del 15 giugno 2002, si è proposto di porre in vendita la quota societaria, per la quale si è avuta manifestazione di interesse da una costituenda cooperativa di dipendenti. La cessione del 90% del capitale medesimo è stata formalizzata con decreto del Presidente n° 87 del 02/03/2004.

7.6 Le entrate proprie: i redditi e i proventi patrimoniali.

La gestione del demanio marittimo assicura la quasi totalità delle suindicate entrate (esigue sono, infatti, le risorse provenienti dall'affitto di beni patrimoniali e dai depositi bancari); si consideri, poi, che, avvenuta la dismissione completa delle attività e infrastrutture, nonché l'assorbimento degli esuberi, è stata affidata in concessione, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della legge n° 84/94) anche la fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale.

Ad ogni modo, degli importi esposti nella tabella seguente, come redditi e proventi patrimoniali, le entrate demaniali sono costituite dai seguenti valori (espressi in migliaia di euro) attinenti al numero di rapporti concessori, di seguito indicati:

(in migliaia di euro)

2002	2.328	n° 154
2003	2.446	n° 159
2004	2.528	n° 179
2005	2.725	n° 181

Permane, per gli anni in esame, la concessione rilasciata in precedenza per la gestione del terminal contenitori di durata novennale con un canone annuale di circa 250.000 euro.

Nel 2002 sono state rilasciate nuove concessioni, con provvedimento del Presidente, sentito il Comitato Portuale (secondo l'art. 36 del Codice della Navigazione), per cantieri navali destinati alla manutenzione di imbarcazioni, a fronte di un canone annuo di 21 mila euro con durata triennale; triennali pure le seguenti licenze rilasciate nel corso del 2002:

- per l'uso presso il Molo Nord di una cisterna in muratura (6.000 euro);
- per l'uso di un'area di banchina con posizionamento di un prefabbricato (9.000 euro);

- alla Vigilanza Antincendio (dal 06/12/2002 al 31/12/2002) € 168,22;
- alla Yacht Club del Mediterraneo € 12.360.

Nel corso del 2003 il numero totale delle licenze è passato da 154 a 159. Nel corso del 2004 il numero totale delle concessioni è stato pari a 179

Durante il 2005 il numero totale delle concessioni in corso è pari a 181, di cui n°12 per atto formale e n° 169 per licenza. Si registrano, inoltre, autorizzazioni ad anticipata occupazione di aree e beni demaniali nelle more del rilascio delle relative licenze.

Il totale dei canoni di concessione accertati per l'anno 2005 è pari a € 2.338.678,69 di cui € 33.401,29 per licenze di primo affidamento, € 377.304,62 per licenze scadute il 31 dicembre 2004 e rinnovate nel corso del 2005, € 1.538.418,73 per licenze in corso di validità e € 389.554,05 per atti formali. Sono in corso, inoltre, n. 9 autorizzazioni all'anticipata occupazione di aree e beni e demaniali, nelle more del rilascio della relativa licenza, i cui canoni ammontano a € 118.724,96. Per occupazione temporanea di banchine a mezzo merci sono stati accertati, altresì, canoni pari ad € 88.590,00. Per esigenze connesse alla realizzazione del Parco Archeologico del Castello a mare, al fine di procedere alla consegna al Comune di Palermo dell'immobile ex I. C. S. sito in via Filippo Patti, su area interessata al citato progetto che ne prevede la demolizione.

Con riferimento alla concessione di aree e banchine demaniali nei confronti delle imprese autorizzate all'espletamento delle operazioni portuali, la perdurante mancanza del regolamento ministeriale, (previsto nell'art. 18, comma 1 della citata legge n° 84/94) ha determinato l'applicazione della normativa antecedente alla legge n° 84, così come previsto dalla Legge n° 647/1998, che ha introdotto nell'art. 20 della legge di riordino il seguente comma 5: "fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previdenti in materia".

A tal riguardo l'entità dei canoni demaniali nei confronti dei terminalisti concessionari di aree e banchine è stata fissata – secondo quanto asserito dall'Ente – in conformità a misure preventivamente determinate con provvedimento del Comitato Portuale ed all'uopo aggiornate secondo gli indici ISTAT.

L'attività che autorizza l'esercizio di impresa portuale – i cui canoni, peraltro, non sono di rilevante entità – ha avuto inizio nel 1998 con cinque autorizzazioni divenute successivamente sei – delle quali due relative a operazioni portuali per conto terzi – e, dai documenti integrativi del bilancio, emerge che è stato predeterminato, sentita la commissione consultiva locale, per gli anni 2002, 2003,

2004 e 2005 in sei il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate in ogni anno, avuto riguardo alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico e della assicurazione della massima concorrenza nel settore, come disposto dall'art. 16, comma 7, della legge di riordino.

L'anno 2005 ha rappresentato un importante momento di riassetto degli aspetti operativi e del lavoro portuale nello scalo di Palermo.

In particolare, dopo un lungo e travagliato iter, si sono conclusi i procedimenti per le autorizzazioni ad espletare i servizi portuali, mediante il rilascio dell'autorizzazione per la fornitura di manodopera temporanea alle imprese. Tale ultima autorizzazione, in esito alla procedura di selezione individuata ed avviata nel 2004, ha comportato un riassetto della struttura della ex Compagnia Lavoratori Portuali ed il venir meno della Soc. Coop. Lavoratori Portuali a . r. l. costituita ai sensi della lett. b), comma 1, art. 23, della Legge 84/94, nonché del ricorso temporaneo all'interinato.

Nel corso dell'anno 2005 la Soc. Coop. G. Tutrone è stata autorizzata a prestare lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 17, Legge 84/94 (autorizzazione n° 7/2005 del 7/4/2005).

Si è, così, completato l'iter iniziato nel 2004 per la procedura di individuazione del soggetto da autorizzare ai sensi dell'art. 17 della Legge 84/94 a fornire manodopera portuale.

Parallelamente si è emanata l'Ordinanza n° 2/2005 del 4/4/2005 con cui è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Palermo".

Di seguito si indicano le entrate accertate per diritti di iscrizione al Registro ex art. 68 Cod. Nav.: per l'anno 2002 € 9.490; per l'anno 2003 € 8.970; per l'anno 2004 € 8.710; infine, nel corso dell'anno 2005, si sono iscritte nel Registro n° 49 ditte, con il pagamento complessivo di € 6.370 per diritti.

Quanto alla dinamica delle entrate demaniali, è risultato accettabile l'indicatore di velocità di riscossione, mentre del tutto insoddisfacente quello relativo allo smaltimento dei residui che, perciò, si attestano a 1.633.000 di Euro (2002), a 1.652.000 milioni di Euro (2003) ed a 1.450.000 milioni di Euro (2004). Nel 2005 si attestano ad € 1.319.000.

La dinamica delle riscossioni

	Indice di velocità di riscossione	Indice di smaltimento dei residui
2002	**0,71**	**0,11**
2003	**0,83**	**0,27**
2004	**0,94**	**0,18**
2005	**0,89**	**0,05**

L'esposta situazione va riferita ad un contenzioso notevole in materia, derivante dalle difficoltà di talune imprese concessionarie a corrispondere il canone, a fronte delle quali l'Autorità Portuale dovrebbe con maggiore puntualità procedere alla dichiarazione di decadenza (art. 47 C. N.), all'applicazione di indennità per occupazione "sine titulo" (art. 8 L. n° 494/93) e ad altre eventuali misure reattive consentite dall'ordinamento.

A tal riguardo, nel corso dell'anno 2004, l'Ente ha sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale la transazione relativa al contenzioso con una società concessionaria.

Nella prima parte del 2005 si è proceduto a concludere la transazione con un'altra società per l'annullamento dell'ingiunzione di sgombero del 7 agosto 2000.

L'incasso dei canoni avviene mediamente entro l'anno, con addebito di interessi al tasso legale dalla data della relativa scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento.

Dei cennati 1.489 milioni di Euro di residui pregressi in atto al 31 dicembre 2005, l'aspetto più rilevante è costituito, invero, dalla parte di essi più lontana nel tempo, avuto riguardo all'anno d'insorgenza (1993 per oltre 407 milioni di lire, 1995 per quasi 205 milioni di lire, 1998 per 605 milioni di lire e 1999 per 883 milioni di lire) e l'aspetto più singolare è dato anche dalla specifica qualificazione giuridica del concessionario moroso (Genio Civile, Guardia di Finanza, Circoscrizione doganale, Comando vigili del fuoco), anche se nei confronti di tali concessionari l'Autorità ha assicurato di avere attivato dei giudizi per il recupero di canoni demaniali pregressi fino al 1993.

Tuttavia, nel corso del 2003, in applicazione all'articolo 37 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, dopo avere esperito tutti i tentativi per ottenerne la riscossione, si è proceduto alla cancellazione di residui attivi relativi a canoni di concessione demaniale, come di seguito specificati:

€ 1.013 mila relativi a procedure concorsuali chiuse con esito negativo, o comunque ancora in corso ma senza alcun privilegio (anno di formazione 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000);

€ 54.000 relativi a canoni assolutamente inesigibili, considerata l'irreperibilità dei concessionari ambulanti delle giostre (anno di formazione 1996, 1997, 1998, 1999);

Nell'anno 2004 è stata eliminata dal bilancio la somma di € 194.000 relativi alla transazione per canoni pregressi della società Marina Villa Igiea.

Nel corso del 2005 è stato cancellato l'importo di € 50.000 per canoni pregressi della società Servizi Marittimi Internazionali in seguito a dichiarazione di fallimento della stessa.

Si riferisce di seguito in ordine al contenzioso per canoni ed indennità alla data del 31/12/2005:

Comune di Palermo.

Canoni anni 2001 - 2005 € 363.773,35 più interessi, per occupazione mq 12.000 area scoperta presso il Foro Italico, con destinazione impianto di sollevamento fognario. Giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di Palermo. (In corso soluzione del contenzioso in via transattiva).

Comune di Palermo.

Canone € 33.176,16 più interessi per occupazione area scoperta Foro Italico periodo Dicembre 1999 - Gennaio 2000 per organizzazione festività natalizie. Giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di Palermo.

(In corso soluzione del contenzioso in via transattiva).

Istituto di Vigilanza KSM S.p.A. (ex Metronotte).

Canoni arretrati dal 1/1/1997 al 31/3/2000 pari a € 427.731,69 più interessi per occupazione mq 15.000 circa area scoperta Terminal Intermodale. Giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di Palermo.

Nasta & C. Carta e imballaggi S.p.A.

Canone anno 1999 € 58.634,45 più interessi per manufatto demaniale sito in via Filippo Patti danneggiato da incendio nel corso del 1998.

Giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di Palermo.

Raimondi Silvestri Aerotrasporti.

Canoni arretrati dal 1/1/2002 al 29/5/2003 pari a € 81.476,24 più interessi per occupazione compendio demaniale sito in via Alessandro Volta.

Giudizio pendente innanzi al Tribunale Civile di Palermo.

R & S Ristoro e Servizi s.r.l.

Canoni demaniali arretrati dal 1/1/2001 al 17/2/2003 pari a € 105.501,49 più interessi per occupazione locali piano terra stazione marittima ad uso bar, più € 11.206,08 per spese di remissione in pristino dei locali, più € 53.579,41 per consumi di energia elettrica, più € 5.203,16 per consumi di acqua, più € 178 per contributo ritiro immondizie, per un totale di € 175.659,14.

In data 1/3/2006 la soc. Atradius Credit Insurance ha versato € 159.783,60, nella qualità di fideiussore della R & S, impegnato fino a quella cifra.

Per il recupero della differenza è stata fatta domanda d'ammissione nel passivo fallimentare della R & S, che nel frattempo è fallita.

7.7 Le spese per acquisti di beni e servizi.

Premessa la particolare rilevanza assunta dai sopra specificati interventi, con riferimento alle finalità istituzionali dell'Autorità, si sottolinea che le spese dell'intera categoria hanno rappresentato, come emerge dalla tabella che segue, il 49,39% nel 2002, il 37,69% nel 2003, il 52,42% nel 2004, il 42,14% nel 2005 delle spese correnti.

(in migliaia di euro)

	2002	**2003**	**2004**	**2005**
Spese correnti	6.878	5.500	6.993	5.035
Spese per beni e servizi	3.397	2.073	3.666	2.122
indici	49,39	37,69	52,42	42,14

Nell'anno 2002 le spese relative all'attuazione di interventi manutentori hanno costituito la preminente tipologia.

A far data dal 2003 gli interventi di straordinaria manutenzione sono stati correttamente inseriti fra le spese in conto capitale.

Gli interventi manutentori straordinari hanno assorbito la preponderante parte delle spese indicate nella colonna b) della seguente tabella, in base del resto alle maggiori risorse (rispetto alla manutenzione ordinaria) all'uopo destinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante la convenzione prevista nell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge di riordino.

Quanto alla descrizione dei singoli interventi manutentivi, si richiamano le indicazioni contenute nelle relazioni amministrative ai consuntivi ed, altresì, nelle

relazioni sull'attività annuale, elaborate dall'Autorità ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge di riordino.

Spese per l'acquisto di beni e servizi

(in migliaia di euro)

Anni	Totale a)	Manutenzioni e riparazioni b)	Consulenze e studi c)	Utenze varie d)	Spese per gestione servizi portuali e)	Spese promozionali f)	Legali, giudiziarie e varie g)	Altre spese h)
2002	3.397	1.594	0,185	0,505	0,541	0,116	0,85	0,371
2003	2.073	0,27	0,374	0,493	0,587	0,118	0,60	0,414
2004	3.666	0,135	1.288	0,588	0,659	0,108	0,64	0,824
2005	2.122	0,80	0,325	0,140	1.031	0,116	0,65	0,365

Circa le modalità di realizzazione degli interventi, va precisato che l'effettuazione dei medesimi in vari casi è avvenuta in economia e cioè in amministrazione diretta, ovvero a cottimo fiduciario (o promiscuamente), previa acquisizione di almeno tre preventivi (mentre per interventi di importo inferiore ad Euro 2.500,00, IVA esclusa, si è proceduto anche in base ad un solo preventivo) e la scelta del contraente è avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso, ovvero dell'offerta tecnico-economica più vantaggiosa. L'articolo 50 del Regolamento di contabilità stabilisce che i lavori in economia possono avvenire quando la relativa spesa è inferiore a 200.000 euro IVA inclusa.

Quanto ai rari casi di lavori con almeno 200.000 euro, IVA inclusa, sono state applicate la normativa comunitaria e quella nazionale, ed in particolare la legge 109/94 e successive modificazioni.

Tale disciplina, infatti, ha trovato la sua sede propria nell'attuazione delle opere di grande infrastruttura, sicché si fa rinvio alla successiva parte relativa agli interventi in conto capitale ed ai necessari cenni sulla concreta attività contrattuale dell'Autorità, ivi contenuti.

Da ultimo resta doveroso un cenno sulla correttezza della spesa: nei documenti di bilancio relativi al consuntivo 2002 figurano residui passivi ed interventi manutentori relativi al 1999 (€ 249 mila) ed al 2001 (€ 319 mila).

Per quanto riguarda la ordinaria manutenzione 2002 (€ 379 mila) è stata redatta la relativa perizia e sono stati appaltati i lavori.

Nel corso del 2003 è stato speso il residuo della ordinaria manutenzione 2002 (€ 372 mila). Nel 2002 è stata spesa la quota parte della straordinaria manutenzione 2000 (€ 478 mila) e nel 2003 il residuo della straordinaria manutenzione 2000 (€ 661 mila).

In data 04/03/2004 con D.M. 4099/6867/1287 è stata autorizzata, sulla base della convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 13 settembre 2001, l'erogazione della somma di € 244 mila pari al 50% del contributo spettante.

Di tale importo, nel corso dell'anno 2004, è stata spesa la somma di € 0,30 mila per ordinaria manutenzione e la somma di € 108 mila per erogazione di pubblica illuminazione.

Nell'anno 2005 è stata spesa la residua somma di € 106 mila.

E' da rilevare che il restante 50% non è mai stato accreditato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per mancanza di fondi e che la convenzione per l'ordinaria manutenzione non è stata rinnovata per gli anni 2004 – 2006.

Nell'anno 2005 è stata effettuata la spesa di € 320 mila per illuminazione portuale ed € 260 mila per la pulizia nell'ambito portuale, con l'utilizzo dei fondi propri dell'Ente.

Nulla è stato riconosciuto dal Ministero per la straordinaria manutenzione nell'esercizio 2005.

A seguito delle limitazioni poste dall'articolo 1, comma 57, Legge Finanziaria n. 311/2004, non è stato possibile iscrivere nella spesa complessiva la somma di € 1.187 mila relativa alla straordinaria manutenzione 2003, somma incassata nel dicembre 2003 ed accantonata nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Le spese relative alla gestione dei servizi portuali si sono attestate sul 15,9% (2002), sul 28,3% (2003), sul 18% (2004) e sul 49% nel 2005 del totale delle spese in esame. Quest'ultimo incremento è dovuto all'affidamento dei servizi di interesse generale alla società O. S. P. s.r.l.: servizio idrico, servizio di illuminazione e servizio di pulizia.

Gli altri sono connessi all'assistenza ai passeggeri ed alla conduzione di mezzi meccanici.

In termini di ammontare della spesa, ha assunto rilievo anche quella relativa alle utenze varie, per gli esercizi 2002 e 2003 (energia elettrica ed acqua fornita alle navi ed ai concessionari). Per l'anno 2004 tali ultimi costi si riferiscono soltanto al primo semestre e contemplano, inoltre, le spese destinate alla Security portuale. Diminuite le spese relative ai telefoni in banchina.

Nell'anno 2005, in seguito alla cessione dei servizi, l'importo delle utenze risulta notevolmente ridotto; risultano, invece, aumentate le spese per la gestione dei servizi portuali, legate al contratto stipulato con la O.S.P. s.r.l..

Le spese per consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali, attestatesi nel 2002 in € 185 mila, sono raddoppiate nel 2003. Nell'anno 2004 sono arrivate ad € 1.288 mila e si riferiscono:

per € 542 mila ad incarichi di consulenze legale, tributaria e tecnica necessarie per le opere di adeguamento dell'impianto portuale alla normativa SOLAS/CONF.5/DCdel11/12/2005.

per € 764 mila ad incarichi di progettazione e direzione lavori ai sensi dell'art. 18 L. 109/94.

Nel 2005 l'importo delle consulenze ammonta ad € 325 mila, importo che rientra nei limiti di contenimento previsti dalla Legge Finanziaria 311/2004. Si da atto che i relativi provvedimenti di incarico sono stati trasmessi alla Corte dei Conti secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Nella cennata tabella trovano collocazione anche le spese relative al contenzioso, (Euro 85 mila nel 2002, Euro 60 mila nel 2003, Euro 64 mila nel 2004 ed Euro 65 mila nel 2005) che sono state determinate da controversie in materia di lavoro e, come emerso dalla documentazione allegata ai consuntivi, anche da talune controversie in materia demaniale.

Queste ultime sono scaturite sovente dall'attività di controllo dell'Autorità inerente alla regolarità delle occupazioni demaniali, a volte senza averne diritto per mancato pagamento dei canoni, all'esecuzione di innovazioni non autorizzate, all'occupazione abusiva di aree e specchi acquei, etc.

7.8 Gli oneri tributari. Cenni.

L'incidenza di tale spesa sull'intero aggregato di parte corrente, ha in genere superato il 3% nel 2002 (267 mila euro), nel 2003 si è collocata sul 11% (237 mila

euro), nel 2004 supera il 5% (366 mila euro) mentre nel 2005 supera il 4% (208 mila euro).

L'Ente ha predisposto un piano dei conti analitico nel quale sono evidenziati oltre alle entrate e alle spese istituzionali, anche i ricavi ed i costi, così come del resto dispone l'art. 30 del regolamento, che fa obbligo all'Autorità Portuale di compilare "un apposito conto economico, nel quale devono essere indicati i dati contabili di natura economica relativi alle attività commerciali".

Inoltre, l'Ente ha provveduto a compilare un prospetto dei costi e dei ricavi istituzionali.

La predisposizione dei prospetti relativi all'attività commerciale ed istituzionale, che tiene conto anche delle poste economiche (ammortamenti, svalutazione, accantonamenti, ratei e risconti), ha consentito l'elaborazione di centri di costo utili per la rilevazione del grado di economicità dei servizi resi.

Negli anni in esame l'identificazione dei centri di costo è stata effettuata secondo le missioni istituzionali, previste dalla Legge 84/94, art. 6, comma 1.

Il processo di formazione del bilancio di previsione 2005 è avvenuto attraverso i budgets di costo, forniti dalle unità organizzative che gestiscono le risorse impiegate per le esigenze funzionali e per gli obiettivi concretamente perseguibili.

7.9 Indicatori di autonomia operativa.

In alcuni precedenti paragrafi sono stati evidenziati i dati attinenti all'autonomia finanziaria dell'Autorità , fondata sull'incidenza delle entrate proprie rispetto al totale delle entrate correnti.

Nel presente referto si reputa, altresì, – a conclusione della rassegna relativa alla parte corrente – verificare il grado di autonomia operativa dell'Ente, desunto dalla capacità delle attinenti entrate correnti di fronteggiare le spese correnti (nonché gli oneri) connesse al perseguimento delle molteplici sue missioni.

I dati contenuti nella tabella che segue si incaricano di monitorare nei quattro anni in esame, il livello di detta autonomia operativa, che è risultata vicina all'equilibrio nel 2002, più che completa nel 2003, 2004 e 2005.

Alle spese correnti sono stati aggiunti i costi, che non hanno avuto manifestazione numeraria, per ammortamenti e svalutazioni: per tale ragione i totali della spesa sono di importo superiore a quelli risultanti dal conto finanziario.

Indicatori di autonomia operativa

(in migliaia di euro)

Entrate	2002	2003	2004	2005
Capitolo 20 - Contributo ordinario dello Stato	1.675	0	244	0
Capitolo 30 Devoluzione tassa sulle merci	59	55	66	71
Capitolo 130 Contributi altri enti	0	0	764	0
Capitolo 150 - 190 - Vendita beni e prestazione di servizi	2.405	3.293	3.418	3.408
Capitolo 200 - 220 - Redditi e proventi patrimoniali	2.469	2.587	2.680	2.888
Capitolo 250-260 - poste correttive	94	32	47	103
Capitolo 270 - entrate varie	214	451	488	491
Totale	**6.916**	**6.418**	**7.707**	**6.961**
Spese				
Capitolo 10- Spese per gli organi dell'Ente	232	227	224	223
Capitolo 15 - 80 - oneri per il personale	2.882	2.948	2.700	2.478
Capitolo 100 - 250 - acquisto beni e servizi	3.397	2.073	3.666	2.122
Capitolo 270 - oneri finanziari	0	0	0	0
Capitolo 280 - oneri tributari	217	238	364	208
Capitolo 290 - poste correttive	0	1	2	5
Capitolo 300 Spese per liti ed arbitrati	149	13	38	0
Amm. e svalutazioni (C/economico)	319	302	317	314
Totale	**7.196**	**5.802**	**7.311**	**5.350**
Rapporto entrate complessive / spese complessive	0,96	1,11	1,05	1,30

L'esame incrociato dei dati relativi ai quattro anni in riferimento, porta a mettere in chiaro che nel 2002 il raggiunto equilibrio pare possa essere attribuito al contributo dello Stato; nel 2003 e nel 2004 il soddisfacente indice di autonomia (rispettivamente 1,11 e 1,00) è strettamente collegato al naturale incremento dei proventi derivanti da traffico passeggeri. Peraltro, nel 2003 risultano molto contenute le spese destinate all'acquisto di beni e servizi, dovute soprattutto alla contrazione delle spese di manutenzione ordinaria, in assenza totale del relativo contributo ministeriale.

Nel 2005 le spese destinate all'acquisto di beni e servizi risentono della limitazione posta dal comma 57, Legge 311/2004 (Legge Finanziaria) e della Legge 248/2005 (Tagliaspese).

7.10 Valutazioni conclusive. Rinvio.

Il resoconto fin qui condotto delle principali voci di entrata e di spesa si raccorda e, quindi, non rende contezza dei saldi dei singoli settori operativi, anche se quello complessivo è evidenziato nel conto economico.

In tale settore sarà operata, fra l'altro, anche una disaggregazione extracontabile del medesimo saldo economico in vari centri di responsabilità (o di servizio), finalizzata alla individuazione delle risultanze di gestione dei singoli grandi aggregati dall'attività dell'Ente, considerati, perciò, sia come centri di entrata che come centri di spesa; in tale maniera è stato possibile verificare in quali di essi nei singoli anni si sono conseguiti profitti ed in quali perdite e ciò nella prospettiva di offrire all'Autorità un orientamento sul versante dell'ottimizzazione del rapporto costi – risultati.

Di certo, ben più pregnanti sarebbero le informazioni scaturenti da una eventuale istituzionalizzazione del controllo di gestione, ai sensi degli articoli 1 e 4 del D. L.vo n° 286/1999, la cui struttura (retta dal principio di autonomia – responsabilità del dirigente) opera continuativamente.

E' evidente che, a tal fine, ogni Amministrazione stabilisce gli elementi procedurali e metodologici e cioè la struttura preposta allo svolgimento della funzione, alle procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, alle modalità di rilevazione e, specialmente, alla fissazione di appositi indicatori.

Tutto ciò non è dato rilevare nell'Ente in esame e non perché le norme del citato D. L.vo n° 286 siano cogenti solo per le amministrazioni pubbliche statali; esse, infatti, costituiscono norme di principio anche per quelle non statali.

Infatti, a seguito della precedente relazione della Corte dei Conti, l'Ente in data 30/07/2003 ha inoltrato all'Assoporti ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una nota con la quale è stato chiesto di impartire le opportune istruzioni, al fine di assicurare uniformità con i bilanci delle altre A.P. . Su tale materia l'Assoporti ha espresso motivato parere, ritenendo che le A.P. non rientrano nel novero degli enti pubblici, tenuti obbligatoriamente ad uniformarsi ai principi contenuti nella Legge 94/97 e successive modificazioni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, invece, ha ribadito (anche con nota inviata all'Assoporti) che le A. P., con riferimento ai principi contabili di cui alla Legge 94/97, sono tenute ad adeguare il proprio sistema di contabilità sia ai principi contenuti nella Legge 94/97 e successive modificazioni, sia alle disposizioni in materia di controlli, contenuti nel decreto legislativo 286/99.

Tuttavia, sia Assoporti che il Ministero vigilante, pur mantenendosi di diverso avviso, stante che una contabilità analitica economica per centri di responsabilità e centri di costo – sottolinea la Sezione - può rivestire interesse anche per le Autorità Portuali, hanno rappresentato che può rientrare nel discrezionale apprezzamento delle singole A.P. dotarsi di un sistema di contabilità analitica.

Il sistema di contabilità analitica per centri di costo nei suoi elementi cardine (piano dei conti, centri di costo, servizi erogati), costituendo elemento di trasparenza e conoscenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e patrimoniali, supporta oltre il processo di formazione del bilancio di previsione, anche il processo di controllo di gestione e di controllo interno (strategico).

In ogni caso va rilevato che l'Ente ha già richiesto ai propri uffici i budgets di costo in base ai quali sono state formulate le previsioni per il bilancio 2005.

7.11 Le risultanze finanziarie delle poste in conto capitale.

Le entrate da trasferimenti – come risulta dalla tabella che segue– costituiscono la parte più significativa di quelle in conto capitale, dato che la vendita di beni patrimoniali non ha trovato attuazione e la dismissione dei beni ed attrezzature resta ancora da completare e, d'altra parte, le entrate derivanti da debiti finanziari hanno riguardato solo i depositi cauzionali, che trovano contropartita in analoga posta della spesa.

Il totale dei trasferimenti del quadriennio – che hanno registrato importi differenti nei vari esercizi – hanno assunto particolare incidenza nel 2002, 2004 e 2005: la provenienza dei quali, nella quasi totalità, si riferisce ad apporti statali; quelli regionali sono assenti dal 2001.

La più considerevole entrata – accertata nel 2002 - si riferisce all'applicazione dell'art. 54, comma 1, L. 448/99 e all'art. 144, comma 1, L. 388/2000; in base a tali norme, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la ripartizione delle risorse per la realizzazione degli interventi nei programmi triennali, per un importo complessivo di 61.9 miliardi di euro. L'acquisizione dei fondi è avvenuta tramite contrazione di mutui a tasso misto mediante gara che è stata bandita secondo i criteri indicati dal Ministero stesso. L'importo delle rate quindicennali è posto a carico del bilancio dello Stato.

La gara è stata aggiudicata in data 28/11/2002, relativamente alla stipula di n° 3 contratti di mutuo con decorrenza 2003/2017, con semestralità costanti.

Dato che l'importo del finanziamento sarà effettivamente erogato dall'istituto finanziatore, al netto degli interessi, la somma iscritta nel bilancio 2002 è pari ad € 41.833.008.

Inoltre, fra le entrate in conto capitale, è iscritto il finanziamento previsto dal decreto 18/04/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono state ripartite le risorse recate dall'art. 145 della Legge 388/2000 per cofinanziare opere infrastrutturali pari ad € 1.084.560.

Il 2003 comprende esclusivamente il contributo erogato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall'art. 6, lettera b), L. 84/94, destinato alla straordinaria manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, pari ad € 1.188 mila, che in applicazione del principio contabile 24 del sopra detto CNDCR viene destinato a coprire costi da capitalizzare.

Il 2004 comprende:

il finanziamento previsto nel programma definitivo di opere marittime 2003 – 2005 approvato con D.M. 5973/03 destinato ai lavori di rettifica della banchina Quattroventi;

il finanziamento previsto dalla legge 413/98 e dal D.M. 25/02/04 di € 5.000.000 destinato alla Security portuale;

il contributo destinato alla straordinaria manutenzione delle parti comuni in ambito portuale.

Il 2005 comprende, esclusivamente, il finanziamento previsto dall'art. 36 della Legge 166/2002. L'importo di tale finanziamento, originariamente previsto in

34 milioni di euro, è stato ridotto a 26 milioni quale importo stimato realizzabile in seguito alla stipula di due operazioni di mutuo quindicennale 2005/2020 con rate semestrali a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Analisi delle poste in conto capitale

(in migliaia di euro)

Entrate	2002	2003	2004	2005
Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti				
Alienazione di immobili e diritti reali				
Alienazione di imm. tecniche	2		3	9
Realizzo valori mobiliari			9	
Riscossione crediti				
Totale	**2**		**12**	**9**
Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale				
Da parte dello Stato	42.918	1.188	9.720	26.000
Da parte delle Regioni				
Da parte dei Comuni e delle Provincie				
Da parte di altri enti del settore pubblico	103			
Totale	**43.021**	**1.188**	**9.720**	**26.000**
Titolo V - Accensioni di prestiti				
Assunzioni di mutui				
Assunzioni di altri oneri finanziari (*)	26	25	1.176	275
Emissioni di obbligazioni				
Totale	**26**	**25**	**1.176**	**275**
Totale entrate in c/capitale	**43.049**	**1.213**	**10.908**	**26.284**
Spese				
Titolo II - Spese in c/capitale				
Acquisizione di immobili ed opere portuali	42.918		4.720	21.048
Acquisizione immobilizzazioni tecniche	199	61	5.105	122
Partecipazione e acquisto valori mobiliari	2		2	
Concessioni, crediti ed anticipazioni				
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	21	143	679	10
Totale	**43.140**	**204**	**10.506**	**21.180**
Titolo III - Spese per la estinzione di mutui ed anticipazioni	26	25	1.176	275
Estinzione di debiti diversi				
Totale	26	**25**	**1.176**	**275**
Totale spese in c/capitale	**43.166**	**229**	**11.682**	**21.455**

(*) a carico del contributo complessivo le cui rate a lordo degli interessi e di altri oneri sono rimborsate dallo Stato

7.12 Spese: cenni sulle opere di grande infrastruttura.

Nei precedenti paragrafi sono stati delineati i programmi per la realizzazione delle opere portuali. In questa sede sono indicati gli interventi per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione e le relative fonti di finanziamento.

L'entrata di 42.918 mila euro del 2002, si riflette sulla corrispondente spesa in conto capitale.

A fronte del limite di impegno di euro 41.833, saranno realizzati lavori che riguardano il banchinamento lato est dell'attuale molo sud per realizzare un approdo di navi da crociera ed un primo stralcio funzionale dell'avanzamento delle banchine adiacenti il bacino di carenaggio da 400.000 TPL e la realizzazione di una cassa di colmata per il contenimento di materiali da dragaggio. La gara è stata espletata in data 22 e 30 settembre 2005.

La spesa per tali lavori è coperta dai fondi della Legge 413/98 II lotto (D.M. 02/05/2001).

Inoltre, sono gia stati realizzati nell'anno 2003 (Euro 1.084.560) i lavori di regolarizzazione altimetrica della diga dell'Acquasanta.

Il 04/12/2002 è stata indetta l'asta pubblica con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1/bis, della L. 109/94, per l'affidamento dei lavori per la realizzazione della banchina Quattrovenți e per approfondimento dei fondali a – 15,00 metri. La gara è stata aggiudicata al prezzo di € 3,21 milioni, con un ribasso del 10,927%, corrispondente all'importo netto dei lavori più gli oneri per la sicurezza.

Il progetto trova la copertura finanziaria sui fondi di cui al D.M. n. 5973, del 16/10/2003, relativo all'approvazione del programma definitivo aggiornato delle Opere Marittime per il triennio 2003 – 2005.

Il relativo protocollo d'intesa è stato sottoscritto il 19/12/2003 ed inserito nel bilancio di previsione 2004 con apposita variazione deliberata dal Comitato Portuale. I lavori sono stati consegnati alla società appaltatrice in data 02/03/2004. Risultano realizzati lavori pari al 70% di quelli previsti.

Tra il 2003 ed il 2004 è stata completata la parte terminale della diga foranea del porto commerciale, per un importo di circa 10 milioni di euro, finanziato con i fondi di cui alla Legge 413/98, e sono stati realizzati lavori di adeguamento e consolidamento della "calata Marinai D'Italia" per la realizzazione di approdi polifunzionali, per un importo di circa 12 milioni di euro, finanziato con i fondi di cui alla suddetta legge.

Con l'utilizzo delle economie provenienti dai suddetti lavori è stata progettata ed appaltata la regolarizzazione altimetrica, arredamento bitte e parabordi ed impianti tecnologici della diga Foranea in data 07/09, 12/10 e 20/12/2005. L'appalto è stato aggiudicato e la documentazione è stata trasmessa al notaio per la stipula del relativo contratto nel mese di settembre 2006.

Con i fondi ordinari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sono stati realizzati la sistemazione della viabilità di accesso alle nuove opere zona Acquasanta.

Inoltre nel 2005 sono stati effettuati i seguenti interventi:

- Completamento bacino di carenaggio da 150.000 TPL.

Il finanziamento dell'opera è stato previsto tra i fondi della legge 166/2002. Sono state effettuate le indagini preliminari morfo-batimetriche sull'area di sedime del bacino e sono stati predisposti gli affidamenti delle consulenze specialistiche necessarie alla progettazione definitiva dell'intervento.

Le stesse sono state affidate dopo l'approvazione delle variazioni di bilancio, rese possibili a seguito della conversione in legge 168/05 del D.L. 115/05.

- Infrastruttura viaria di collegamento del porto con la grande viabilità (Progettazione).

In data 8 marzo 2005 è stato stipulato il contratto d'appalto e in data 25 luglio 2005 è stato consegnato lo "Studio di fattibilità" previsto dall'art. 5 comma 2 dell'A. P. Q. (Accordo di Programma Quadro) del novembre 2001.

Lo stesso è stato trasmesso alla Regione Siciliana per l'inserimento, in sede di riscrittura nel citato A. P. Q. del finanziamento dell'opera. Il progetto preliminare è stato consegnato ed è stato sottoposto ad esame preliminare in conferenza di servizi in data 22 e 29 dicembre 2005.

- Bonifica Emiciclo Cala.

I lavori sono stati affidati con contratto del 5 luglio 2005 e consegnati in pari data. Risultano già demoliti e/o in corso di demolizione numerosi natanti con un avanzamento lavori pari a circa il 50%.

Si è proceduto alla progettazione degli interventi che di seguito si specificano e che, a causa delle limitazioni previste dalle Leggi Finanziarie 2004/2005, non è stato possibile inserire nel Bilancio di Previsione 2005:

- Opere speciali per la deviazione del canale Passo di Rigano e dei collettori fognari sboccanti all'Acquasanta.

I lavori per la deviazione del Passo di Rigano sono stati iniziati nel dicembre 1988 e sospesi per rescissione in danno del contraente nel 1997. Gli stessi sono

finanziati dalla EX-AGENSUD, giusta convenzione n. 15/87 dell'importo di £ 32 miliardi. Di tale importo risulta erogata la somma di £ 11.200.000.000. Con D. P. C. M. del 12 settembre 2000 l'intervento è stato trasferito dalla EX-AGENSUD alla Regione Siciliana, individuando nell'Autorità Portuale l'Ente attuatore ed in € 10.732.000 l'importo residuo del finanziamento. La perizia di completamento (ex art. 32 R.D. 350/1895) è stata aggiornata e trasmessa alla Commissione Regionale LL.PP. per l'approvazione.

- *Banchinamento molo di levante.*

E' stato redatto uno studio di fattibilità. In atto l'intervento sospeso per difficoltà connessa alla approvazione della variante al Piano Regolatore Portuale.

- *Porto Turistico S. Erasmo.*

In data 13 giugno 2005 è stata trasmessa la nota di invito a n. 3 imprese prequalificate. La gara è stata espletata in data 22 settembre e 4 novembre 2005. L'appalto è stato provvisoriamente aggiudicato. Il contratto è stato stipulato nell'agosto 2006.

- *Costruzione Terminal RO-RO alla "Calata Marinai d'Italia".*

E' stato redatto uno studio di massima da sottoporre alle revisioni. Lo studio di fattibilità sarà redatto in sede di attuazione del Master Plan dall'Officina di architettura per procedere, poi, alla redazione di un progetto definitivo mediante procedura concorsuale.

- *Ammodernamento stazione marittima.*

L'intervento architettonico di ammodernamento della Stazione Marittima è inserito nel più ampio contesto di ristrutturazione e riorganizzazione funzionale del porto che è stato avviato con la redazione del "MASTER PLAN DEL PORTO" che sarà a supporto del Nuovo Piano Regolatore Portuale.

Sul piano progettuale si precisa che sono stati, intanto, effettuati tutti i rilievi di dettaglio propedeutici alla progettazione e la restituzione su Autocad degli elaborati di progetto risalenti agli anni '50 ed alla data della presente relazione, è in corso la redazione del progetto preliminare.

7.13 L'esecuzione degli interventi.

Con riferimento alla dinamica della spesa in conto capitale nel quadriennio considerato da presente referto, occorre prescindere dall'importo di 42 milioni di euro del 2002, dato che in tale anno sono state appena espletate le procedure

aggiudicatarie per l'acquisizione di fondi e che i progetti sono in corso di esecuzione.

Pertanto, se si ha riguardo solo ai restanti interventi in conto capitale, si registrano le seguenti risultanze: 9,9% nel 2002 e 87,2% nel 2003.

Nel 2004 gli interventi in conto capitale risultano pari al 52% della spesa complessiva.

Nel corso dell'anno 2005 sono stati realizzati, nella rettifica della banchina Quattroventi, lavori per € 1.639 mila, pari al 51% del totale dell'importo appaltato.

Un deciso miglioramento rispetto agli anni precedenti è da registrare in ordine all'indicatore del tasso di smaltimento dei residui: nel 2003 (0,49) a fronte di quello relativo al 2002 (0,07), nel 2004 l'indice di smaltimento è stato dello 0,09 mentre nel 2005 è stato dello 0,03.

In ordine ai lavori da realizzare con i finanziamenti di cui alla L. 413/98 – I° lotto (inseriti nel bilancio 2001), è da precisare al riguardo che a fronte dei residui passivi iniziali sono stati pagati Euro 4.781mila pari al 19,74% (nel 2002), Euro 5.685 mila pari al 28,16% (nel 2003) e nel corso del 2004 i lavori di cui sopra sono stati ultimati.

Nel 2005 sono stati realizzati interventi per Euro 1.753.754 a fronte di residui passivi iniziali di Euro 51.070.814.

7.14 L'incentivo economico istituito con l'articolo 18, comma 1, della legge quadro sui lavori pubblici.

In riferimento alle opere di grande infrastruttura, è opportuno soffermarsi, sia pure brevemente, sull'applicazione dell'articolo 18, comma 1, della legge quadro sui lavori pubblici n° 109/1994, istitutivo del fondo interno per l'incentivo economico in favore dei dipendenti ivi previsti.

Ci si riferisce al responsabile unico del procedimento di gara e degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo (compresi i loro collaboratori).

Perviene all'indicato fondo una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro.

Va rilevato che i criteri e le modalità della ripartizione di detti importi – previsti in sede di contrattazione decentrata – sono stati stabiliti da un apposito regolamento adottato dall'Ente in data 29/03/2003.

Al personale dell'Area Tecnica per la progettazione esecutiva ed alla direzione dei lavori, sono stati erogati compensi nella misura complessiva nell'intero quadriennio di € 251.679.

7.15 La situazione amministrativa.

Nella tabella che segue sono riportati i dati della situazione amministrativa.

Negli anni in esame le eccedenze dei residui passivi su quelli attivi, nonché dei pagamenti sulle riscossioni, sono state adeguatamente fronteggiate con la consistenza iniziale di cassa.

In tal senso l'Autorità destina – come già rilevato in precedenza – risorse proprie al finanziamento di interventi manutentori che vanno ad integrare i consistenti finanziamenti esterni, specialmente ministeriali.

Detto positivo comportamento della gestione va costantemente eseguito e, possibilmente potenziato, con salvezza di quella misura di salvaguardia che indica opportunamente il discrimine tra l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione.

La consistenza di cassa, nel corso dei quattro anni in esame, ha registrato le oscillazioni che emergono dall'unita tabella, determinate dal trend in ciascun anno del saldo delle riscossioni e dei pagamenti: nel 2002 i pagamenti superano le riscossioni del 94,6%, nel 2003 l'eccedenza dei pagamenti è stata del 43,3%, nel 2004 l'eccedenza dei pagamenti è stata del 4,9% mentre nel 2005 è stata del 0,03%.

Il rapporto residui - competenze si è collocato, quanto alle riscossioni, sui seguenti valori: 44,3% (2002), 67,4% (2003), 19,4% (2004) e 97,27% (2005); quanto ai pagamenti: 147% (2002), 140% (2003) 102,15% (2004) e 50,11% (2005) essendo in tali anni i pagamenti in conto residui attinenti agli interventi per la realizzazione dei lavori di grande infrastruttura.

Di conseguenza siffatti andamenti si riflettono sui saldi dei residui, la cui lettura andrà nel successivo paragrafo, combinata con quella dei dati innanzi esposti.

(in migliaia di euro)

		2002		2003		2004		2005	
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			31.692		24.822		20.286		19.532
Riscossioni	c/competenza	5.028		6.263		12.226		5.897	
	c/residui	2.229	7.257	4.222	10.485	2.374	14.603	5.736	11.633
Pagamenti	c/competenze	5.717		6.262		7.597		7.967	
	c/residui	8.410	14.127	8.759	15.021	7.761	15.358	3.993	11.960
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			24.822		20.286		19.532		19.205
Residui attivi	degli esercizi precedenti	66.978		52.789		46.784		49.162	
	dell'esercizio	46.295	113.273	2.842	55.631	8.064	54.848	31.725	80.887
Residui passivi	degli esercizi precedenti	82.611		66.518		53.473		62.218	
	dell'esercizio	45.684	128.295	942	67.459	12.753	66.226	22.900	85.118
	Avanzo di amministrazione		9.800		8.458		854		14.973

Secondo quanto affermato dal collegio dei revisori dei conti, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2002 è stato "depurato della somma di euro 73.5000, quale quota da vincolare per effetto della disposizione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002".

In calce alla situazione amministrativa degli esercizi 2003, 2004 e 2005 sono indicati gli importi dell'avanzo di amministrazione vincolati per spese di straordinaria manutenzione per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali, per il T.F.R., per i fondi di cui al D.M. 29 novembre 2002 e, limitatamente all'esercizio 2005, anche per gli effetti conseguenti alle limitazioni di spesa previste della legge n. 248 del 2005.

7.16 La gestione dei residui.

Nella struttura relativa ai residui è prevalente (come conseguenza dell'andamento riscossioni - pagamenti, prima esaminato) la componente dei residui pregressi, sia attivi che passivi, secondo la percentuale opposta a quella delle riscossioni - pagamenti.

Data la caratteristica dei residui pregressi, gli stessi sono esaminati sotto il duplice aspetto del loro trend e della attendibilità della consistenza.

Con riferimento al primo profilo, già nel precedente paragrafo è contenuta una indiretta anticipazione, laddove è sottolineata la scarsa incidenza delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui.

In ogni caso il trend positivo di quelli attivi e di quelli passivi è confermato da dati indicati nel prospetto in appendice al presente referto, dal quale risulta un tasso di smaltimento di residui attivi attestato su valori non del tutto soddisfacenti e ancor più vale per i residui passivi.

Analisi dei residui

(in migliaia di euro)

Residui attivi						
	All'1-1	**Variazioni (+)**	**Variazioni (-)**	**Differenza**	**Riscossi**	**Da riscuotere**
2002	69.503		295	69.208	2.229	66.978
2003	113.273		56.262	57.011	4.222	52.789
2004	55.631		6.471	49.161	2.377	46.784
2005	54.848	49		54.898	5.736	49.162
Residui passivi						
	All'1-1	**Variazioni (+)**	**Variazioni (-)**	**Differenza**	**Pagati**	**Da pagare**
2002	91.411		391	91.021	8.410	82.611
2003	128.295	53.018		75.277	8.759	66.518
2004	67.460	6.225		61.234	7.761	53.473
2005	66.226		15	66.211	3.993	62.218

Con riferimento agli indicatori di velocità di riscossione e di smaltimento dei residui, nella seguente tabella emerge con riguardo al 2003 un livello accettabile pari a circa 2/3 degli accertamenti; mentre l'indice di smaltimento dei residui è stato molto basso nei quattro anni in esame. A tal proposito, è da segnalare che nel

corso del 2003 l'Ente ha provveduto a cancellare, con apposito provvedimento dell'Organo deliberante, i residui attivi e passivi dovuti ai contributi in conto capitale della Cassa del Mezzogiorno e Cassa Depositi e Prestiti.

Bassi i livelli di riscossione per l'anno 2002, dovuti in gran parte al mancato utilizzo dei contributi in conto capitale assegnati dalla Legge 413/bis 1998.

Più alti i livelli di riscossione per l'anno 2005 dovuti a contributi destinati a lavori di grande infrastruttura e di straordinaria manutenzione.

La dinamica della riscossione

Anno	Indice della velocità di riscossione	Indice di smaltimento dei residui
2002	0,09	0,03
2003	0,69	0,05
2004	0,60	0,2
2005	0,60	0,1

ANDAMENTO DEI RESIDUI

Gli importi dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2002, ammontanti, rispettivamente, ad euro 113.273.286 ed ad euro 128.295.235, sono notevolmente più elevati di quelli delle corrispondenti poste iniziali dell'esercizio 2003, ammontanti, rispettivamente, ad euro 58.115.863 ed ad euro 75.311.759.

Nei prospetti che seguono sono posti a confronto gli importi delle singole voci dei residui, quali risultano dai rendiconti finanziari dei due esercizi in parola.

RESIDUI ATTIVI	al 31.12.2002	al 01.01.2003	differenza
entrate per trasferimenti	5.392.810	4.148.510	1.244.300
altre entrate	5.706.202	5.706.202	-
entrate per alien.beni	4.399	4.399	-
entrate da trasferimenti in conto capitale	101.428.955	47.515.831	53.913.124
entrate per partite di giro	740.941	740.941	-
TOTALE	113.273.307	58.115.883	55.157.424

RESIDUI PASSIVI	al 31.12.2002	al 01.01.2003	differenza
spese correnti	8.150.787	8.150.787	-
spese in conto capitale	119.735.338	66.751.862	52.983.476
estinzione di mutui ed anticipazioni	225.262	225.262	-
spese per partite di giro	183.848	183.848	-
TOTALE	128.295.235	75.311.759	52.983.476

Oltre alla cancellazione ed al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2002 e precedenti - operazioni effettuate nel corso del 2003 - una consistente parte degli stessi residui è stata eliminata omettendone la trascrizione nel rendiconto finanziario dello stesso esercizio.

Nella relazione illustrativa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2003 - a pagina 35 - è precisato che la riduzione dei residui attivi, pari all'importo di euro 55.157.423, è dovuta "alla eliminazione dei contributi in conto capitale dell'ex Cassa del mezzogiorno e Cassa Depositi e prestiti...".

Analoga motivazione è riportata a pagina 36 dello stesso documento per quanto riguarda la cancellazione dell'importo di euro 52.983.476 dei residui passivi.

Al riguardo, questa Corte richiama l'attenzione dell'Autorità in ordine all'esigenza che dai documenti contabili debba sempre risultare chiaramente la compiuta rappresentazione della gestione, sia patrimoniale che finanziaria, in tutte le sue articolazioni, ivi compresa la gestione dei residui.

A tale proposito, si ritiene opportuno illustrare nei seguenti prospetti l'andamento dei residui attivi e passivi distinti per entrate e spese correnti, per entrate e spese in conto capitale e per entrate e spese per partite di giro, eliminando, in tal modo tale omissione.

Andamento dei residui attivi				
	entrate correnti	entrate in c/capitale	entrate per partite di giro	**totali**
Residui al 01/01/2002	9.750.459	58.866.454	886.084	**69.502.997**
riscossioni nell' anno	-1.614.428	-208.242	-406.818	**-2.229.488**
cancellati	-11.919	-250.126	-33.441	**-295.486**
residui dell'esercizio	2.979.279	43.020.869	295.115	**46.295.263**
Residui al : 31/12/ 02 e al 01/01/03	11.103.391	101.428.955	740.940	**113.273.286**
riscossioni nell' anno	-2.772.326	-1.175.973	-273.943	**-4.222.242**
cancellati o riaccertati	-3.121.043 (a)	-53.156.860 (b)	16.006	**-56.261.897**
residui dell'esercizio	2.521.636		320.689	**2.842.325**
Residui al : 31/12/ 03 e al 01/01/04	7.731.658	47.096.122	803.692	**55.631.472**
riscossioni nell' anno	-2.108.104		-268.782	**-2.376.886**
cancellati	-1.493.937	-4.929.182	-47.504	**-6.470.623**
residui dell'esercizio	2.975.815	4.720.395	368.136	**8.064.346**
Residui al : 31/12/ 04 e 01/01/05	7.105.432	46.887.335	855.542	**54.848.309**
riscossioni nell' anno	-2.271.260	-3.103.290	-361.311	**-5.735.861**
cancellati o riaccertati	80.653		-31.218	**49.435**
residui dell'esercizio	2.949.898	26.000.000	2.775.175	**31.725.073**
Residui al 31/12/2005	**7.864.723**	**69.784.045**	**3.238.188**	**80.886.956**

(a) di cui euro 1.244.300 eliminati mediante omessa trascrizione nell'esercizio 2003.
(b) di cui euro 53.913.124 cancellati omettendolne l'iscrizione nel consuntivo del 2003.

Andamento dei residui passivi				
	spese correnti	spese in c/capitale	spese per partite di giro	**totali**
Residui al 01/01/2002	8.524.530	82.697.846	188.948	**91.411.324**
riscossioni nell' anno	-2.727.925	-5.492.971	-188.894	**-8.409.790**
cancellati	-30.293	-360.287	-55	**-390.635**
residui dell'esercizio	2.384.475	43.116.012	183.849	**45.684.336**
Residui al : 31/12/ 02 e al 01/01/03	8.150.787	119.960.600	183.848	**128.295.235**
riscossioni nell' anno	-2.697.643	-5.885.381	-176.194	**-8.759.218**
cancellati	-25.689	-52.992.628 (a)		**-53.018.317**
residui dell'esercizio	737.260	36.454	168.132	**941.846**
Residui al : 31/12/ 03 e al 01/01/04	6.164.715	61.119.045	175.186	**67.458.946**
riscossioni nell' anno	-2.509.956	-5.087.998	-163.018	**-7.760.972**
cancellati	-1.291.146	-4.933.314	-827	**-6.225.287**
residui dell'esercizio	1.658.164	10.988.612	106.014	**12.752.790**
Residui al : 31/12/ 04 e 01/01/05	4.021.777	62.086.345	117.955	**66.226.077**
riscossioni nell' anno	-2.012.557	-1.879.172	-100.796	**-3.992.525**
cancellati o riaccertati	-15.195			**-15.195**
residui dell'esercizio	372.190	21.097.595	1.430.598	**22.900.383**
Residui al 31/12/2005	**2.366.215**	**81.304.768**	**1.447.757**	**85.118.740**

(a) di cui euro 52.983.477 sono stati cancellati omettendone l'iscrizione nel conto consuntivo dell'esercizio 2003.

7. 17 Il conto economico.

I dati della tabella che segue evidenziano disavanzi economici per tutti e quattro gli anni presi in riferimento; più consistenti per gli esercizi 2003 e 2004.

Il saldo positivo di parte corrente, modesto nel 2002, risulta incrementato negli anni 2003, 2004 e 2005.

Determinante è stato il decremento delle spese in seguito alla mancata iscrizione tra le spese correnti della straordinaria manutenzione e delle limitazioni poste alla spesa complessiva dalla Legge Finanziaria 2004.

Conti consuntivi

(in migliaia di euro)

Esercizi	2002	2003	2004	2005
A) Entrate correnti	6.822	6.418	7.707	6.961
B) Uscite correnti	6.470	5.282	6.655	4.853
C) **Avanzo o disavanzo (A-B)**	**352**	**1.136**	**1.052**	**2.108**
D) Rimanenze	466	465	476	469
E) Diff. risconti passivi	-	60	1	-
F) Contributi in conto impianti	43.021	-	-	1.953
G) Differenza premio produttività	-	-	17	-
H) Nota di credito fornitori	-	-	0,3	-
I) **Totale (D+E+F+G+H)**	**43.487**	**525**	**494**	**2.422**
L) Ammortamenti e svalutazioni	988	981	993	980
M) Altri costi	-	7	61	101
N) Spese impegnate per lavori realizzati con i contributi in conto impianti	43.021	-	-	1953
O) **Totali (L+M+N)**	**44.009**	**988**	**1.054**	**3.034**
P) Proventi ed oneri straordinari	- 152	- 2.434	- 1.664	+ 35
Q) Rettifiche di valore	+ 277	- 1.105	- 1.007	- 1.365
R) Risultato prima delle Imposte	- 45	- 2.866	- 2.179	+ 166
Imposte	194	204	204	183
Avanzo o disavanzo d'esercizio	- 239	(*) - 3.070	- 2.382	- 17

(*) Il risultato del bilancio ammonta a - 3.056 migliaia di euro. La differenza, pari a 14 migliaia di euro, è dovuta al fatto che l'importo della voce H indicata nel conto economico dell'esercizio 2003, pari ad euro 7.037 migliaia, anziché sottrarla ai valori positivi è stata aggiunta.

Il risultato negativo, a parte i costi per ammortamenti e svalutazioni varie, deriva per i quattro esercizi, dall'accollo di spese sostenute in precedenti esercizi e, per gli esercizi 2003 e 2004, da oneri straordinari connessi alla chiusura di un contenzioso relativo a lavori appaltati negli anni pregressi e ad altro contenzioso con una compagnia assicurativa, nonché da insussistenze attive riferite ad esercizi pregressi.

Circa l'indicazione dei contributi in conto impianti ed i 43.021 migliaia di euro per i relativi costi per lavori di grande infrastruttura, è indispensabile precisare che, per contributi in conto impianti si intendono le somme erogate dallo Stato e da altri enti specificatamente finalizzati all'acquisto, costruzione ed ampliamento di immobilizzazioni.

Pertanto, sotto il profilo economico tali contributi (Euro 43 milioni nel 2002 e 1.954 mila euro per il 2005) vengono iscritti, per lo stesso importo, sia tra i ricavi che tra i costi, per essere poi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi in misura proporzionalmente corrispondente alle quote di ammortamento da dedurre in ciascun esercizio.

L'aggregato relativo agli ammortamenti ed agli accantonamenti, al netto dei valori attinenti alla rimanenza dei materiali di consumo e dei risconti passivi, contribuisce notevolmente a ridurre la componente positiva; le due importanti poste di bilancio sono, in tal senso, costituite dagli ammortamenti e dagli accantonamenti al fondo per il TFR.

Gli ammortamenti sono calcolati sul costo dei beni in funzione e rientrano nei limiti stabiliti dal D.M. 31/12/1998.

7.18 I conti patrimoniali

Nella tabella che segue sono riportati i dati della situazione patrimoniale degli esercizi in riferimento.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	2002	2003	2004	2.005
ATTIVITA'				
A) Immobilizzazioni				
1- Imm. Immateriali	7.307	8.231	5.412	8.052
2- Imm. Materiali	2.050.434	1.822.749	1.551.243	1.272.594
3- Imm. Finanziarie	22.903.455	149.947	82.924	74.527
Totale immobilizzazioni	**24.961.196**	**1.980.927**	**1.639.579**	**1.355.173**
B) Attivo circolante				
1- Rimanenze d'esercizio	466.065	464.693	475.460	468.858
2-Crediti e residui attivi	107.533.389	50.495.009	54.821.814	80.393.542
3- Disponibilità liquide	2.064.245	20.287.719	19.532.407	19.205.012
Totale attivo circolante	**110.063.699**	**71.247.421**	**74.829.681**	**100.067.412**
C) Conti di collegamento	0	0	0	0
D) Ratei e risconti	38.690	38.093	9.734.896	28.831.615
Totale attività	**135.063.585**	**73.266.441**	**86.204.156**	**130.254.200**
E) Conti d'ordine	272.637.446	218.683.413	246.691.118	267.640.743
PASSIVITA'				
A) Patrimonio netto				
Fondo di dotazione	2.897.919	2.897.919	2.897.919	2.897.919
Fondi contributi in c/capitale	8.033.863	8.033.863	8.033.863	8.033.863
Avanzo/Disavanzo ec. es. precedenti	3.267.495	3.028.556	-27.194	-2.409.513
Avanzo/Disavanzo ec. dell'esercizio	-238.939	-3.055.750	-2.382.319	-17.500
Totale	**13.960.338**	**10.904.588**	**8.522.269**	**8.504.769**
B) Fondo per rischi ed oneri	241.350	241.350	263.234	271.256
C) Trattamento di fine rapporto	1.926.990	1.953.552	1.459.390	1.609.608
D) Debiti	118.934.906	60.166.951	75.959.263	119.868.567
Totale passività	**135.063.584**	**73.266.441**	**86.204.156**	**130.254.200**
E) Conti d'ordine	272.637.446	218.683.413	246.691.118	267.640.743

Rispetto all'esercizio 2002, le attività dell'esercizio 2003 hanno subito una riduzione di circa 62 milioni di euro dovuta alla eliminazione di una consistente parte dei residui attivi compensata dalla riduzione pari ad euro 59 milioni di debiti (o residui passivi)

Le immobilizzazioni materiali, esposte al netto del valore di ammortamento, esprimono i valori per "impianti, macchinari ed attrezzature", "automezzi" e "mobili e macchine d'ufficio", mentre i fondi relativi ai contributi in conto capitale del passivo esprimono le contribuzioni provenienti da soggetti diversi dallo Stato ed estranei, pertanto, ai beni demaniali.

Per quanto attiene alle immobilizzazioni finanziarie, il decremento degli anni 2003, 2004 e 2005, rispetto all'anno 2002, deriva dal nuovo criterio di collocare, tra le disponibilità liquide, i depositi cauzionali e i fondi vincolati per lavori di grandi infrastrutture.

Circa le disponibilità liquide, esse fanno capo in misura equivalente al conto corrente con la banca tesoriera. L'attuale convenzione, con durata quinquennale, è stata stipulata in data 23/12/2002 con un Istituto di Credito nazionale.

I fondi rischi ed oneri sono relativi alle imposte e tasse e al fondo svalutazione crediti.

Per quanto riguarda i crediti e i residui attivi e i debiti e residui passivi, l'Autorità precisa che la non puntuale coincidenza con gli importi esposti nel conto finanziario deriva dai diversi criteri di imputazione degli stesi fenomeni al bilancio finanziario e al conto economico, e in particolare:

a minori crediti d'imposta IVA in seguito alla definitiva applicazione della percentuale di promiscuità relativamente all'attività commerciale e a quella istituzionale;

alle somme derivanti da provvedimenti autorizzatori di entrata e di uscita che impegnano soltanto la contabilità finanziaria ma che avranno manifestazione patrimoniale successivamente e che, pertanto, sono indicati nel sistema degli impegni iscritti nei conti d'ordine.

In data 19 settembre 2002 la Ragioneria Generale dello Stato ha fatto presente al Ministero Vigilante, con nota n° 99836, l'esigenza dell'adeguamento a corrette norme contabili di specifiche rilevazioni economico – patrimoniali.

A prescindere da quelle riferenti alle immobilizzazioni immateriali – che rivestono marginale rilievo nei conti dell'Autorità - va evidenziato in particolare il suggerimento relativo a quelle materiali segnatamente alle immobilizzazioni in corso (cioè non ancora acquisite).

Allo scopo di assicurare la necessaria concordanza di tali poste, fra la contabilità economico – patrimoniale e quella finanziaria, viene segnalata la loro iscrizione nell'attivo patrimoniale alla voce "immobilizzazioni in corso", in correlazione alle corrispondenti somme riportate nel rendiconto finanziario tra le spese in conto capitale.

Tale ultimo criterio è stato applicato negli anni 2002 – 2003 per quanto attiene alle "immobilizzazioni in corso" di proprietà dell'ente, mentre le "immobilizzazioni in corso demaniali" sono state iscritte nei conti d'ordine.

Negli anni 2004 e 2005, così come previsto dalla nota in precedenza indicata, l'Ente ha provveduto ad iscrivere tra i risconti i contributi in conto capitale con destinazione vincolata, in quanto non ancora riscossi né spesi.

I nuovi criteri di iscrizioni in bilancio suggeriti dalla nota 99836/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di fatto già applicati, saranno recepiti nel nuovo Regolamento di Contabilità e di Amministrazione che l'Ente sottoporrà, su indicazione del Ministero dei Trasporti, entro l'anno 2007, all'approvazione del proprio organo deliberante.

8. Considerazioni conclusive

Sotto il profilo programmatorio la necessaria esigenza (percepita anche da parte dell'Autorità) di sostituire il vigente Piano Regolatore Portuale – risalente al 5 febbraio 1988 – non si è ancora concretizzata in un nuovo definitivo documento di programmazione sul quale il Comune di Palermo possa esprimere la necessaria intesa. Il 7 giugno 2002, nelle more del perfezionamento della citata intesa, il Comitato Portuale ha deliberato un adeguamento tecnico – funzionale del Piano Regolatore vigente.

Tale adeguamento, dopo il parere favorevole del Comune di Palermo del 27/01/2003, è stato trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ha espresso parere favorevole per l'avanzamento delle banchine latistanti il bacino di carenaggio per navi da 400.000 tpl (tonnellata portata lorda) e per la riqualificazione del molo Santa Lucia.

L'attuale presidenza ha di recente avviato una completa strategia di ripianificazione degli interventi con l'obiettivo di rilanciare il porto di Palermo quale infrastruttura leader nel miglioramento dei servizi offerti agli operatori dei vari settori economici.

L'esame dei rendiconti finanziari dell'Autorità Portuale di Palermo – anche se svolto su grandi aggregati, quelli di parte corrente e quelli in conto capitale ha consentito l'evidenziazione dei fondamentali comportamenti gestori dell'ente, sia sul versante delle entrate che su quello delle spese.

I conti consuntivi sono stati impostati sostanzialmente in conformità al regolamento di contabilità adottato dall'Autorità ed approvato dai Ministeri vigilanti nel 1998, e costituiti oltre che dal rendiconto finanziario, dal conto economico e dalla situazione patrimoniale.

Va sottolineato che i bilanci non sono stati adeguati ai principi contabili contenuti alla L. 94/97 anche se l'Ente ha provveduto alla compilazione extra – contabile dei prospetti riepilogativi per centri di costo, sia per l'attività istituzionale che per l'attività commerciale.

E' opportuno evidenziare che a far data dal 2004 l'Ente ha collaborato con le altre Autorità Portuali alla preparazione di un nuovo bilancio per Unità Previsionali di Base - U.P.B. - con l'identificazione dei centri di costo, così come previsto dalla citata L. 94/97. Tale nuovo bilancio sarà adottato a partire dal gennaio 2008, su indicazione dei Ministeri vigilanti.

Riguardo ai risultati finanziari, un modesto disavanzo è emerso negli anni 2002 e 2004, ed è da imputare, rispettivamente, ad investimenti in conto capitale, finanziati con entrate correnti proprie, ed al pagamento dell'indennità di fine rapporto (T.F.R.) a n° 15 dipendenti cessati dal servizio.

Negli esercizi 2003 e 2005 si è registrato un consistente avanzo finanziario, proveniente rispettivamente dal mancato impegno dei fondi destinati alla manutenzione straordinaria e ai limiti di spesa imposti dall'art. 1, comma 57 della legge Finanziaria n. 311/2004.

Va sottolineato che gli importi di entrata e di spesa di parte corrente si sono mantenuti costanti, ad eccezione del 2003, mentre la parte degli investimenti, esigui nel 2003, sono stati pari a € 43.000 ed a € 11.681, rispettivamente nel 2002 e nel 2004. Nel 2005 gli aumenti degli importi di entrata sono da imputare prevalentemente all'incremento dei proventi derivanti dal traffico crocieristico. Infatti nel 2005 le entrate derivanti dal servizio traffico passeggeri hanno superato di gran lunga quelli derivanti dai proventi patrimoniali.

Va segnalata l'esigenza che i documenti contabili (conti consuntivi) rappresentino puntualmente la continuità della gestione finanziaria e patrimoniale, in tutte le sue articolazioni, compresa la gestione dei residui.

Va ricordato che l'attività relativa ai servizi di interesse generale è stata gestita dall'Autorità fino al 30 giugno 2004, avendo dato corso in seguito all'affidamento della citata gestione alla soc. O.S.P. s.r.l.. E' proseguita e continua, invece, quella della gestione diretta dei mezzi meccanici residuali, consistenti in n. 4 gru Reggiane, banchina Sammuzzo e a due gru semoventi.

Quanto ai due più rilevanti aggregati di spesa e cioè il personale e l'acquisto di beni e servizi, le spese – in valori assoluti – del primo tipo hanno evidenziato una contrazione nel 2004, dovuta alle dimissioni di undici unità in esubero in seguito all'affidamento all'esterno di servizi di interesse generale.

L'Autorità Portuale ha destinato, negli anni in esame, alle spese per il personale una aliquota delle entrate correnti pari al 41,6% nel 2002, al 45,9% nel 2003, al 35,0% nel 2004 ed al 38,0% nel 2005 delle entrate correnti, mentre con riferimento alle spese correnti, le spese per il personale rappresentano il 41,9% nel 2002, il 53,6% nel 2003, il 38,6% nel 2004 ed il 52,0% nel 2005.

A fronte di un apparato che ha subito una flessione del numero complessivo delle unità in servizio, la spesa media ha subito un notevole incremento, con un costo annuale unitario medio di 48 mila euro nel 2002, di 50 mila euro nel 2003, di 64 mila euro nel 2004 e 62 mila euro nel 2005.

L'organico dirigenziale dell'Ente consta di due dirigenti e del Segretario Generale, ma, come per gli altri consimili enti, è da evidenziare il mancato allineamento del ruolo della dirigenza portuale a quello proprio della restante dirigenza pubblica; come del resto è confermato dalle prerogative del Presidente, del Comitato Portuale e del Segretario Generale, elencate negli articoli 8, 9 e 10 della Legge n° 84/94, che andrebbero adeguate, con apposita disposizione di legge, al principio della separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle gestionali.

Per quanto concerne i dirigenti ed il Segretario Generale, il premio "raggiungimento di obiettivi" è stato concordato e stabilito sulla base delle previsioni di bilancio, del piano operativo triennale e del piano opere pubbliche. Analoghe modalità sono state applicate anche per la corresponsione del premio denominato "raggiungimento di obiettivi" a favore dei funzionari quadro. Anche il premio annuale di produttività corrisposto al restante personale in servizio, nonostante la sua denominazione, non è ancorato al merito. Occorrerebbe, ad avviso di questa Corte, rivedere i criteri di corresponsione di tali emolumenti, onde ancorarli al conseguimento di specifici obiettivi precedentemente stabiliti.

Il complessivo delle spese correnti più consistente è costituito dall'acquisto di beni di consumo e servizi e, tra questi, dagli interventi manutentori ed in determinati anni anche dalle consulenze e studi.

Riguardo alle consulenze, il cui onere nel 2004 è pari al 14,30% dell'intera categoria, risulta osservata la disciplina contenuta nell'art. 17, comma 12, della Legge Quadro n° 109/94, così come risulta modificata dall'art. 7, comma 1, lettera i), della L. 166/2002, per la quale le stazioni appaltanti devono dare adeguata pubblicità agli incarichi di progettazione per importi superiori a € 100.000.

Ove l'Autorità si avvalga della facoltà di ricorrere a soggetti estranei di fiducia dell'Ente stesso, si segnala ancora l'esigenza che la motivazione del provvedimento d'incarico venga formalmente espressa nel relativo provvedimento, anche se l'Ente ha proceduto di fatto alla verifica dell'esistenza dei presupposti indispensabili alla natura dell'incarico stesso, garantendo, inoltre, la completa trasparenza dell'azione amministrativa, così come recita la Circolare della Corte dei Conti del 15/02/2005.

E' da evidenziare, infine, che a partire dal 2005 l'Ente ha osservato le disposizioni previste dalla Legge Finanziaria n° 311/2004 riguardanti il contenimento delle spese di consulenza e la trasmissione dei relativi provvedimenti alla Corte dei Conti - Sezione Controllo Enti.

Nel settore delle poste in conto capitale vanno sottolineati gli interventi finanziati dal Ministero vigilante dalle Leggi 488/99 e 388/2000 destinati alla realizzazione del banchinamento lato est del molo Sud, ad un primo stralcio funzionale dell'avanzamento delle banchine adiacenti il bacino da 400.000 tpl ed alla realizzazione di una cassa di colmata per il contenimento dei materiali di dragaggio.

Il progetto definitivo di tale ultimo intervento, redatto dall'Area Tecnica dell'Ente ed approvato con decreto del Presidente n° 46 del 04/02/2005, è stato approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 04/05/2005 e la gara è stata espletata il 22 e 30 settembre 2005 e definitivamente aggiudicata.

Nel corso del 2002 e del 2003 sono state completate le opere finanziate dalla L. 413/1998, relative al completamento della parte terminale della diga Foranea del porto commerciale, nonché i lavori di consolidamento della banchina "calata Marinai d'Italia".

Con l'utilizzo delle economie provenienti dai suddetti lavori è stata progettata la regolarizzazione altimetrica, arredamento di bitte e parabordi ed impianti tecnologici della diga foranea, andata in gara il 07/09/2005 e definitivamente aggiudicata.

Nell'ultimo trimestre dell'anno 2004 è stato siglato l'accordo procedimentale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'utilizzo dei fondi ex art. 36 L. 166/2002 per un importo di € 34.093.710, destinati alla costruzione del Terminale Ro – Ro alla "calata Marinai d'Italia", l'avanzamento banchina antistante il bacino di carenaggio per cassa di colmata ed il completamento del bacino di carenaggio stesso.

La gara per l'acquisizione di tali fondi, mediante l'accensione di mutui quindicennali, a totale carico del Ministero Vigilante, è stata espletata nel settembre 2005 e definitivamente aggiudicata ad un Istituto di credito nazionale.

I fondi di cui sopra sono stati iscritti, con apposita variazione, al bilancio di previsione 2005, in seguito alla conversione del D.L. 30/06/05 n° 115 che esclude i lavori da realizzare con le risorse della L. 166/2002 dal limite del 4,5% posto dall'art. 1, comma 57, della Legge Finanziaria 2005.

Il compimento delle menzionate opere di grande infrastruttura comporterà l'applicazione dell'art. 18, comma 1, della legge quadro sui lavori pubblici n° 109/94, istitutiva del fondo interno per l'incentivo economico in favore dei dipendenti, alimentato con non più dell'1,50% dell'importo posto a base d'asta.

Risulta già definito dall'Autorità Portuale l'apposito regolamento i cui criteri e le modalità di ripartizione - ai beneficiari di detto incentivo economico - previsti in sede di contrattazione decentrata, sono stati recepiti in apposito regolamento adottato dall'Amministrazione in data 09/03/2003.

Cons. Avv. Egidio ALAGNA

Indici di bilancio

Appendice

INDICI DI BILANCIO		2002	2003	2004	2005
Indice di scostamento tra prev.ass.e accertamenti:il valore ottimale di riferimento è pari ad uno (l'attendibilità delle previsioni trova conferma in pari accertamenti). Quando il valore è invece inferiore o superiore ad uno si è rispettivamente accertato meno o più del previsto.	Accertamenti/previsioni accertate	0,14	0,47	0,25	1,02
Indice di scostamento tra previsioni ass.e impegni: il valore ottimale di riferimento è pari ad uno (l'attendibilità delle previsioni trova conferma in pari impegni). Quando il valore è invece inferiore o superiore ad uno si è rispettivamente impegnato meno o più del previsto	Impegni/previsioni assestate	0,14	0,58	0,25	0,84
Autonomia finanziaria: espone il grado di autonomia dell'Ente da interventi esterni. Varia da zero, autonomia nulla, ad uno autonomia massima	Entrate correnti-trasferimenti correnti/Entrate correnti	0,75	0,99	0,86	97,04
Velocità di riscossione delle entrate correnti: varia da zero, nessuna riscossione, ad uno (valore di riferimento , completa riscossione di quanto accertato). La funzionalità gestoria dell'ente risulta tanto maggiore quanto più le riscossioni si avvicinano agli accertamenti	Riscossioni/accertamenti	0,57	0,61	0,61	0,58
Velocittà di gestione delle spese correnti: varia da zero, velocità nulla con impegni non realizzati, ad uno (valore ottimale di riferimento) velocità massima con completa realizzazione degli impegni. La funzionalità gestoria dell'ente risulta tanto maggiore quanto più i pagamenti si avvicinano agli impegni	Pagamenti/impegni	0,65	0,87	0,76	0,93
Velocità di riscossione delle entrate complessive	Riscossioni/accertamenti	0,10	0,69	0,60	0,16
Velocità di riscossione delle spese complessive	Pagamenti/ impegni	0,11	0,87	0,37	0,26
Indice di rigidità della spesa di funzionamento:varia da zero, rigidità nulla ad uno, massima rigidità	Spese: /Impegni spese correnti di comp.	0,95	0,96	0,94	0,96
Smaltimento residui attivi: varia da zero ad uno (valore di riferimento) ed, eventualmente oltre. Indica se le riscossioni si avvicinano, raggiungono o superano la consistenza iniziale dei residui	Residui riscossi+minori acc/Residui all'1/1+maggiori acc.	0,03	0,53	0,15	0,10
Smaltimento residui passivi: varia da zero ad uno (valore di riferimento) ed, eventualmente, oltre. Indica se i pagamenti si avvicinano, raggiungono o superano la consistenza iniziale dei residui.	Residui pagati+minori acc./Residui all'1/1+ maggiori impegni	0,09	0,48	0,20	0,06

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO
COMITATO PORTUALE DELI 29 APRILE 2003

1 - Dr. Salvatore Marchello Castellana	*Presidente A.P.*
2 - Amm. Vincenzo Pace	*C.te del Porto*
3 - Avv. Filippo Di Carlo	*Rappr.te Prov. di Palermo*
4 - Dr. Filippo Forastieri	*Rappr.te Circoscr. Doganale*
5 - Ing. Lorenzo Ceraulo	*Ing. Capo Genio Civile OO.MM.*
6 - Prof. Giovanni Bellante	*Rappr.te Regione Siciliana*
7 - Ing. Antonio Lo Vito	*Rappr.te Comune di Palermo*
8 - Dr. Sergio Ruggeri	*Rappr.te Camera di Commercio*
9 - Sig. Giovan Battista Matranga	*Rappr.te Armatori*
10 - Ing. D'Amico Riccardo	*Rappr.te Industriali*
11 - Sig. Salvatore Umberto Brucato	*Rappr.te Imprenditori*
12 - Sig. Alfredo Barbaro	*Rappr.te Spedizionieri*
13 - Dr. Angelo Tagliavia	*Agenti Raccomandatari Marittimi*
14 - Sig. Salvatore Gambino	*Autotrasportatori*
15 - Sig. Francesco Paolo Saitta	*Rappr.te lavoratori FILT-CGIL*
16 - Sig. Salvatore Adelfio	*Rappr.te lavoratori FILT-UIL*
17 - Sig. Giuseppe Landolina	*Rappr.te lavoratori FIT-CISL*
18 - Sig. Vincenzo Spataro	*Rappr.te lavoratori FIT-CISL*
19 - Ing. Carmelo Cardinale	*Rappr.te Ferrovie dello Stato*
20 - Dott. Antonino Maggi	*Presidente Collegio Revisori*
21 - Dott. Giorgio Chiaula	*Membro Effettivo Coll. Revisori*
22 - Dott. Giuseppe Cappella	*Membro Effettivo Coll. Revisori*
23 - Ing. Salvatore Acquista	*Rapp.te Lavoratori A.P. Palermo*

COLLEGIO REVISORI

1 - Dr. Antonino Maggi	*Rappr.te Ministero del Tesoro - Presidente*
2 - Dr. Cappella Giuseppe	*Rappr.te Ministero dei Trasporti e Nav.ne - Membro*
3 - Dr. Giorgio Chiaula	*Rappr.te Ministero dei Trasporti e Nav.ne - Membro*

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2002

Signori componenti il Comitato Portuale,

nonostante le previsioni negative per l'economia del 2002, correlate alla situazione internazionale, il porto di Palermo ha confermato di massima, nel 2002 i dati complessivi di traffico dell'anno precedente, con due uniche riduzioni evidenti per quanto riguarda i traffici di merci alla rinfusa liquide e le merci ro – ro, queste ultime probabilmente a causa dei nuovi servizi regolari di linea da T. Imprese a Genova.

Confortanti, invece, i dati sui passeggeri (tot. 1.529.532), con più 17.000 croceristi ed un trend in continua crescita.

Numerose le attività promozionali svolte nell'anno 2002, tra queste le più rilevanti:

- La partecipazione nel mese di settembre al Seatrade Mediterranean Cruise & Ferry di Genova con uno stand "Sicilia" insieme alle altre due Autorità portuali di Catania e Messina;
- Incontri organizzati a Palermo con rappresentanti di società armatrici del settore croceristico nei mesi di settembre ed ottobre;
- Pubblicazione su alcune riviste del settore di articoli promo – pubblicitari del porto di Palermo (Seatrade Cruise Review, Dream World Cruise Destination, Ulisse, Giornale di Sicilia, Repubblica).

E' continuata l'attività relativa ai servizi di interesse generale e quella della gestione dei mezzi meccanici (attività da dimettere).

I risultati del servizio idrico registrano un notevolissimo decremento, sia in termini di quantitativi erogati, sia in termini di fatturato; ciò è da addebitare principalmente alla cessazione delle prestazioni alle cisterne dirette alle isole minori siciliane ed alla riduzione di acqua erogata alle navi, anche in conseguenza di periodi di crisi idrica che hanno colpito la città di Palermo.

Sono proseguiti i lavori di realizzazione dei seguenti interventi, finanziati con i fondi della Legge 413/98 DM 27/10/1999:

1) Completamento della Diga Foranea del porto commerciale, della testata e della scogliera a protezione – Importo € 9.422.240. Al 31/12/2002 sono stati spesi per € 2.710.000,00 circa con un avanzamento del 30% circa.

2) Adeguamento e consolidamento della Calata Marinai d'Italia per la realizzazione di approdi polifunzionali – Importo € 10.955.000 circa. Al 31/12/2002 sono stati spesi 2.510.000 circa con un avanzamento del 23% circa.

Al fine dell'impegno dei fondi di cui al DM 02/05/2001 sono stati redatti i progetti preliminari dei seguenti interventi:

- Banchinamento del Molo Sud lato Levante per la realizzazione di approdi per navi da crociera;

Sono in corso di progettazione i seguenti interventi:

- Avanzamento di banchine operative latitanti il bacino di carenaggio e realizzazione di cassa di calmata;
- Realizzazione di un parcheggio interrato nell'area compresa tra la Calata Marinai d'Italia e via F. Crispi;
- Realizzazione di un terminal ro-ro alla Calata Marinai d'Italia.

E' stata altresì espletata la gara d'appalto per il seguente intervento:

Lavori di rettifica della Banchina Quattroventi ed approfondimento dei fondali antistanti – completamento. Importo € 6.714.000,00.

Nel corso dell'anno è stato speso il residuo di € 319.763,35 relativo all'Ordinaria Manutenzione 1999 - € 249.159,94.

Sono stati appaltati i lavori relativi.

Risulta da spendere l'importo di € 379.166,60 relativo all'Ordinaria Manutenzione esercizio 2002 per cui è stata redatta la relativa perizia ed è stato aggiudicato il relativo appalto.

La somma di € 108.455,94 è stata utilizzata per l'espletamento dei servizi di pulizia ed illuminazione portuale.

Nel corso dell'esercizio sono stati spesi € 478.533,40 relativi al residuo per straordinaria manutenzione esercizio 2000.

Sono stati ultimati i lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento a norma dei locali ex "Stella Maris", per realizzare una moderna Sala Convegni ed i lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento a norma della via di accesso alla diga del porto industriale ed alla darsena turistico-peschereccia dell'Acquasanta.

IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Marchello Castellana)

AUTORITA' PORTUALE di PALERMO

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sono state stipulate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una convenzione per la manutenzione ordinaria esercizio 2002 a valenza triennale (2001 - 2003), in data 13/09/2001 n. 7371 di rep. (decreto di finanziamento n. 4408/5074 del 13/09/2002) dell'importo annuale di € 487.622,54 ed una convenzione, per la manutenzione straordinaria esercizio 2002, in data 06/12/2002 n. 7433 di rep. (decreto di finanziamento n. 8354-8427 del 24/12/2002 dell'importo di € 1.187.850,87).

Nel corso dell'anno è stato speso il residuo di € 319.763,35 relativo all'Ordinaria Manutenzione 2001. E' stato inoltre speso tutto il residuo relativo all'Ordinaria Manutenzione 1999 - € 249.159,94.

Sono stati appaltati i lavori relativi.

Risulta da spendere l'importo di € 379.166,60 relativo all'Ordinaria Manutenzione esercizio 2002 per cui è stata redatta la relativa perizia ed è stato aggiudicato il relativo appalto.

La somma di € 108.455,94 è stata utilizzata per espletamento dei servizi di pulizia ed illuminazione portuale.

Nel corso dell'esercizio sono stati spesi € 478.533,40 relativi al residuo per straordinaria manutenzione esercizio 2000.

Per quanto riguarda il residuo di € 1.187.850,87 Straordinaria Manutenzione esercizio 2001, è stata redatta per l'importo di € 720.704,00 una perizia e sono in corso le operazioni per l'espletamento delle procedure di gara.

Risulta in avanzato corso d'esecuzione la redazione di una perizia per la straordinaria manutenzione dell'impianto idrico portuale con l'impegno delle somme residuali dalla straordinaria esercizio 2002.

Palermo lì, 24 marzo 2003.

UFFICIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI
MANUTENTIVI PARTI COMUNI
Il Responsabile
(Geom. Luciano Zummo)

AREA TECNICA
Il Dirigente
(Ing. Bartolomeo Salvo)

VISTO: Il Presidente
(Dr. Salvatore Marchello Castellana)

Bilancio Consuntivo esercizio 2002

Il Conto Consuntivo per l'anno 2002 è stato predisposto secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Palermo.

Il Bilancio è costituito da:

Relazione del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Conto Consuntivo Finanziario

Conto Economico

Situazione Patrimoniale

Conto Economico Commerciale

Conto Economico Istituzionale

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Nota Integrativa

Situazione Amministrativa

Consistenza di Cassa

Elenco residui attivi e passivi.

Consuntivo Finanziario

Il rendiconto finanziario comprende :

la gestione della competenza

la gestione dei residui

la gestione della cassa.

Il conto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

Entrate

ENTRATE

DENOMINAZIONE	2002	2001		DIFFERENZA		%
Trasferimenti da parte dello Stato	1.734.003,80	51.611,80	+	1.682.392,00	+	3259,70
Trasferimenti da parte della Regione				-		
Trasferimenti correnti dai Comuni e dalle Provincie		284.051,29	-	284.051,29	-	100,00
Trasferimenti correnti da altri Enti		1.421.535,06	-	1.421.535,06	-	100,00
Vendita di beni e prestazioni di servizi	2.405.021,12	2.598.373,49	-	193.352,37	-	7,44
Redditi e proventi patrimoniali	2.469.087,21	2.527.221,19	-	58.133,98	-	2,30
Poste correttive di spese correnti	94.169,53	1.743.890,26	-	1.649.720,73	-	94,60
Entrate non classificabili in altre voci	213.749,52	158.853,71	+	54.895,81	+	34,56

Alienazione di immobilizzazioni tecniche	2.272,00	15.018,57	-	12.746,57	-	84,87
Realizzo di valori immobiliari				-		
Riscossione di crediti				-		
Trasferimenti dello Stato - c/capitale	42.917.568,84	23.884.852,99	+	19.032.715,85		
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	26.346,67	22.576,76	+	3.769,91	+	16,70
Partite di giro	1.357.942,84	1.243.450,06	+	114.492,78	+	9,21
	51.323.461,53	**33.951.435,18**	+	**17.372.026,35**		
Disavanzo finanziario	78.347,00	798.095,80	-	- 719.748,80	-	-90,18
	51.401.808,53	**34.749.530,98**	+	16.652.277,55	+	47,92

USCITE

DENOMINAZIONE	**2002**	**2001**		**DIFFERENZA**		**%**
Spese per gli organi dell'Ente	231.796,49	189.107,41	+	42.689,08	+	22,57
Oneri per il personale in attività di servizio	2.882.294,68	2.573.614,12	+	308.680,56	+	11,99
Oneri per il personale in quiescenza				-		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.397.112,08	6.124.438,55	-	2.727.326,47	-	44,53
Trasferimenti passivi		46.481,12	-	46.481,12	-	100,00
Oneri finanziari				-		
Oneri tributari	217.023,84	222.075,97	-	5.052,13	-	2,27
Poste correttive e compensative di entrate correnti		1.350,37	-	1.350,37	-	100,00
Spese non classificabili in altre voci	149.457,03	25.822,84	+	123.634,19	+	478,78
Acquisizione di immobili ed opere portuali	42.917.568,84	23.884.852,99	+	19.032.715,85	+	79,69
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	199.076,76	352.156,60	-	153.079,84	-	43,47
Partecipazione ed acquisto di valori immobiliari	1.916,18	493,22	+	1.422,96	+	288,51
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni				-		
Indennita' di anzianita' e similari	21.273,12	63.110,97	-	41.837,85	-	66,29
Rimborso di anticipazioni passive				-		
Estinzione debiti diversi	26.346,67	22.576,76	+	3.769,91	+	16,70

Partite di giro	1.357.942,84	1.243.450,06	+	114.492,78	+	9,21
		34.749.530,98	-	34.749.530,98	-	100,00
Avanzo finanziario		-				
	51.401.808,53	**34.749.530,98**	+	**16.652.277,55**		

Dall'esame dei suddetti prospetti comparativi si evidenzia:

Trasferimenti dello Stato

In questa categoria affluiscono gli importi relativi:

ai contributi concessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale e precisamente:

€. 487.622 ai sensi della convenzione n.7371 di repertorio stipulata in data 13.09.2001 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata con D.M.10 ottobre 2001 n. 7853/8236

€. 1.187.850 ai sensi della convenzione n.7433 di repertorio stipulata in data 6 dicembre 2002 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo.

E' da precisare che nel bilancio 2001, tali contributi erano compresi nel Titolo 2° - Altre Entrate -.

La categoria contiene inoltre l'importo delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate (Capo III Titolo II della legge 09.02.1963 n.82 e L. 84/94 Art.28), versata dalla Agenzia delle Dogane, che ha subito un incremento passando da 51.611 euro dell'anno 2001 a 58.530 dell'anno in esame.

Trasferimenti correnti dai Comuni e dalle Province

Nessun contributo è stato assegnato dal Comune e dalla Provincia di Palermo per l'anno 2002.

Vendita di beni e prestazioni di servizi

La categoria pari a €.2.405.021 (nel 2001 €.2.598.373) registra un decremento del 7,44 % pari a €. 193.352.

In particolare :

- i proventi relativi alla residuale attività dei mezzi meccanici sono passati da euro 62.234 a euro 61.893;
- la fornitura di acqua in rada è diminuita passando da un fatturato dell'anno 2001 di 30.000 euro a 24.132 euro;
- la fornitura di acqua in banchina ha registrato un notevole abbattimento passando da euro 795.488 a euro 286.458; ciò e stato dovuto, principalmente all'azzeramento dei quantitativi forniti alle motocisterne dirette alle isole minori ed, in minima parte ad un contenuto periodo di crisi negli approvvigionamenti idrici da parte dell'Azienda Municipalizzata Acquedotto;
- i proventi derivanti dall'uso della passerella mobile sono passati da euro 22.478 a euro 21.630 con un decremento del 3,7% dovuto all'impossibilità di utilizzare alcuni ormeggi crociera al molo Vittorio Veneto a causa dei lavori alla radice del bacino " Crispi 1 ";
- i proventi a fronte dei servizi generali resi dall'Ente sono stati (nel 2001 €. 1.466.801) di euro 1.618.592 per un totale complessivo di 1.041.635 (951.000 nel 2001) passeggeri imbarcati e sbarcati;
- i proventi relativi all' uitilizzo del salone bagagli sono stati quantificati in euro 11.015;

- i proventi per magazzini e spazi sono quasi raddoppiati passando da euro 57.951 a euro 102.944;
- i proventi derivanti dall'uso dei telefoni alle navi sono notevolmente diminuiti, mentre i proventi per la fornitura di energia elettrica alle società, agli utenti, ai concessionari operanti in porto hanno subito un incremento passando da euro 156.785 a euro 262.378 (+ 67,35%);
- 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 stati pari a euro 12.054.

Redditi e proventi patrimoniali

La categoria passata da euro 2.527.221 a euro 2.469.087 comprende:
i canoni di affitto beni patrimoniali per euro 134.514;
i canoni di concessione demaniali che sono passati da euro 2.387.580 dell'anno 2001 a euro 2.328.770 dell'anno 2002, ne sono stati incassati euro 1.667.994 , ne rimangono da incassare euro 660.776;
gli interessi attivi (€. 1.777) 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;
gli interessi attivi (€. 4.025) 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.

Entrate non classificabili in altre voci

In questo capitolo affluiscono le entrate correnti più varie, non ricomprese in capitoli più tipici e specifici e sono pari a Euro 213.749 (nel 2001 €. 158.853); gli importi più consistenti sono rappresentati dai proventi per canoni di concessione lavoro in porto per 32 mila euro, dai proventi per diritti di mora su ritardati pagamenti per 26 mila euro, dai proventi per canone imbarco e sbarco merci per 111 mila euro, dai proventi per indennità di abusiva occupazione per 37 mila euro.

Entrate per alienazione di beni patrimoniali

L'importo di euro 2.272 comprende i proventi derivanti dallo smobilizzo di beni di proprietà dell'Ente (n. 1 autocarro con piattaforma e cestello, n.1 autocarro Gasolone con vasca, macchine diverse di ufficio).

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

Il titolo IV comprende:

il finanziamento di opere previsto con decreto 2 maggio 2001 in ordine alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 54, comma 1, legge 488/99 e all'art.144, comma 1 legge 388/2000 per un importo complessivo di L. 120 miliardi, destinati alla realizzazione di interventi compresi nei programmi triennali , attraverso tre mutui quindicennali a carico dello Stato che pertanto si ridurranno a seguito della contrazione dei mutui stessi, presuntivamente a L. 81 miliardi, pari a (€. 41.833.008);

il finanziamento previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/04/2002 con il quale sono state ripartite le risorse recate dall'art.145 Legge 388/2000 destinate a cofinanziare opere infrastrutturali pari a euro 1.084.560;

il contributo indiretto assegnato dalla Prefettura di Palermo in applicazione della D.P.C.M. 21/02/2000 art. 3 – relativo all'utilizzo dell'economie ai sensi della Legge 436/2001 - di euro 103.300, destinato alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza antiterrorismo nel porto di Palermo.

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 2001, pareggiano con quelle indicate in uscita.

Uscite

Spese per gli organi dell'Ente

La categoria contiene:

Indennità di carica - relativa agli emolumenti corrisposti al Presidente Euro 188.973,68;

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 euro 14.734,12

Compenso Revisori dei Conti - relativo agli emolumenti pari a euro 16.510,12 corrisposti ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gettoni di presenza componenti Comitato Portuale relativo ai gettoni di presenza (L.160.000 a seduta) di competenza dei componenti del Comitato Portuale per un totale di euro 11.578,57

In totale la categoria ha avuto un incremento del 22,57%.

Oneri per il personale in attività di servizio

Il costo complessivo degli emolumenti corrisposti al Segretario Generale sono stati pari a Euro 165.874,00 contro euro 94.649,97 dell'esercizio finanziario 2001.

Il costo del personale comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi alla Segreteria Tecnica Operativa e al personale in esubero, sono pari a euro 2.517.812,59 (nel 2001 Euro 2.478.964,15) con un aumento di euro 38.848,44 (+1,56%).

La categoria comprende anche la somma di euro 135 mila relativa alla definizione di vertenze di lavoro di due Dirigenti del precedente Ente Autonomo del Porto.

Nel complesso i costi del personale hanno subito un incremento del 11,99%.

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

Segreteria Tecnica Operativa

Segretario Generale

Dirigenti n. 2

Quadri n. 8

Impiegati n. 29

Personale in esubero

Operai n. 20.

Attualmente la consistenza della pianta organica è di 39 unità (- 2 rispetto alla pianta organica) escluso il Segretario Generale.

Il costo complessivo medio annuo pro-capite è stato di Euro 45.486,21.

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

La categoria ha registrato un decremento del 44,53% passando da euro 6.124.438 a euro 3.397.112 e comprende le voci di seguito riportate:

- spese per ordinaria e straordinaria manutenzione di aree opere ed edifici demaniali, che si riferiscono alle convenzioni stipulate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui si è già detto al capitolo 020 delle entrate;
- spese di manutenzione per attrezzature, mobili e macchine di ufficio, autovetture, motocisterna sono stati pari a euro 27.484,52;
- spese relative all'acquisto di materiali di consumo che sono passate da euro 43.152 a euro 32.209 ;
- costi per l'energia elettrica che passano da 305.742 euro a 317.339 euro;
- costi per fornitura di acqua alle navi che sono diminuiti del 45,87% passando da euro 317.812 dell'anno 2001 a euro184.744 in conseguenza dell'azzeramento di fornitura di acqua potabile alle isole minori;
- spese per le utenze relative ai telefoni in banchina per euro 2.919 ;
- spese di economato e acquisto materiale informatico per euro 25.624;
- spese di rappresentanza per euro 6.701;
- spese postali, telegrafiche e telefoniche, aumentate de 23% circa rispetto all' esercizio finanziario 2001;
- costi per mostre, congressi e spese di propaganda pari a euro 72.885 (54.093 nel 2001).La spesa più consistente è stata sostenuta per la organizzazione del Convegno " Palermo ed il suo Porto – prospettive di sviluppo a breve, medio e lungo termine", che si è tenuto nel porto di Palermo presso la sala convegni Stella Maris il 27 e 28 settembre 2002.

Il capitolo comprende anche i costi sostenuti per la partecipazione alle seguenti manifestazioni: Seatrade Cruise e Ferry a Genova con uno stand SICILIA, per la organizzazione di incontri , insieme alle altre Autorita cittadine, dei rappresentanti della Festival Cruise a bordo della nave da crociera Constellation e di incontri con l'Agenzia Marittima raccomandataria dei rappresentanti della Società crocierstica M/N Saga Rose, ;

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 d'Acqua per un importo di euro 43.022;

- le spese di pubblicità per un totale 67.539 si rifersocono a inserzioni pubblicitarie su quotidiani, su pubblicazioni specifiche, su pubblicazioni estere e su targhe pubblicitarie (€.721,50) ; si è anche sponsorizzata la manifestazione "Maratona di Palermo" con l'inserimento pubblicitario sul catalogo/brochure della manifestazione cittadina;

-spese legali, giudiziarie e varie relative soprattutto ad un contenzioso contro la Regione Siciliana per l'annullamento del decreto di assegnazione del finanziamento di 12 miliardi previsti dal decreto assessoriale 220 del 26/06/2001 e ad un contenzioso in materia di concessioni demaniali per euro 85.335.;

- spese per pulizia uffici e aree portuali che sono passate da euro 73.131 dell'anno 2001 a euro 102.758 con un aumento del 28,80%, dovuto al rincaro dei costi per il trasporto alla discarica pubblica;

- costi relativi a pagamenti di premi assicurativi pari a euro 33.928;

La categoria 4 a comprende altresì le spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali indicati in euro 185.330. Nel corso dell'esrcizio 2002, la spesa di questo capitolo si è notevolmente ridotto rispetto all'esercizio 2001 (€. 2.454.567) per l'assenza di spese relative a progettazioni di lavori di grande infrastrutturazione.

Gli importi più consistenti si riferiscono ad incarichi di progettazione e direzione lavori per la sistemazione della viabilità e delle aree d'accesso al piazzale in corrispondenza della diga Acquasanta Direttrice Ovest e per il completamento dell'impianto di climatizzazione della stazione marittima.

Oneri tributari

Diminuiti del 2,27% rispetto al 2001 contengono soprattutto i costi relativi al pagamento della regionale IRAP e alla tassa sui rifiuti solidi.

Spese non classificabili in altre voci

L'importo di euro 149.457 si riferisce ad un contenzioso relativo a lavori appaltati negli anni pregressi e ad un contenzioso con la compagnia Cigna Insurance Co.S.A. per conto della società SIVI srl, in seguito al quale l'Ente Autonomo del Porto è stato condannato al pagamento di una somma complessiva di 125 mila euro quale indennizzo delle merci contenute in un container, scaricato nel porto di Palermo e trafugate ad opera di ignoti.

Acquisizione di di Immobili ed Opere Portuali

Le spese in conto capitale risultano complessivamente di euro 43.116.645 contro euro 24.237.009 dell'esercizio precedente e riguardano i:

lavori di grande infrastrutturazione relatvi ad avanzamento delle banchine del bacino di carenaggio per cassa di colmata e banchinamento del molo sud levante con l'utilizzazione delle risorse di cui alla legge 413/98 rifinanziate con leggi 488/99 e 388/00 per euro 41.833.008;

lavori relativi all'arredamento di bitte parabordi ed impianti di illuminazione della diga foranea, con l'utilizzo del finanziamento di euro 1.084.560 (Legge 388/2000 art.145 economie);

lavori di realizzazione di un sistema integrato di sicurezza antiterrorismo nel porto di Palermo per euro 103.300.

Di quanto sopra si è gia detto al Titolo IV delle Entrate per trasferimenti in conto capitale.

In questo Titolo, al capitolo 360 – acquisto di attrezzature e macchinari – è compresa la fornitura di un impianto di nastri trasporatori per la distribuzione dei bagagli in arrivo ai passeggeri delle navi croceristiche presso i locali della Stazione Marittima per euro 72.231.

Indennità di anzianità e similari

Il capitolo comprende le somme pagate ad un dipendente come anticipazione sul T.F.R. e l'acconto su imposta sostitutiva del TFR prevista dal decreto legislativo n.47 /2000 per euro 21.273.

Estinzione debiti diversi

La categoria contiene i depositi cauzionali che l'Ente restituisce ai depositanti. Costituiscono un debito, comunque compensato da pari importo nelle entrate.

Partite di giro

Uguali alle entrate, si riferiscono a quanto già indicato nella analoga categoria.

Le entrate correnti (6.916.031,18) superano le uscite correnti (6.877.684,12) di euro 38.347,06 (+ 0,55%).

Il disavanzo finanziario di competenza per l'esercizio 2002 pari a euro 78.347,00, è dovuto all'acquisto di beni patrimoniali ammortizzabili, che hanno avuto manifestazione finanziaria nel esercizio 2002, ma la cui utilità economica si ripercuoterà negli esercizi successivi.

GESTIONE DEI RESIDUI

Nel corso dell'esercizio i residui hanno avuto il seguente andamento:

Residui attivi

- All'1.1.2002	€. 69.502.996,60
- variazioni negative	" -295.486,43
	€. 69.207.510,17
- Riscossi	" 2.229.486,91
- Rimasti da riscuotere	€. 66.978.023,26

La variazione negativa è dovuta alla cancellazione del residuo relativa alla chiusura dei lavori di costruzione di un edificio da destinare a sede di servizio del distaccamento dei Vigili del Fuoco.

I residui attivi ammontanti a euro 66.978.023,26 che dall'esercizio 2002, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

Entrate correnti	€. 8.124.111,47
Entrate in conto capitale	€. 58.408.086,09

Entrate per partite di giro €. 445.825,70

Residui passivi

- All'1.1.2002 €. 91.411.324,16
variazioni positive " 390.633,92
€. 91.020.690,24

Pagati " €. 8.409.790,16
- Rimasti da pagare €. 82.610.900,08

I residui passivi al 31 dicembre 2002 ammontanti a €. 82.610.900,08 si riferiscono ai seguenti debiti:

Uscite correnti €. 5.766.312,17
Uscite in conto capitale €. 76.634.631,68
Uscite per l'estinzione di mutui e anticipazioni €. 209.956,23

L'elevato importo dei residui attivi e passivi si riferisce:

ai finanziamenti ed ai lavori della ex Cassa per il Mezzogiorno e Cassa depositi e prestiti, ai quali sono collegati gli importi inerenti il saldo delle spese generali di concessione dei lavori;

ai lavori realizzati con i finanziamenti previsti dalla legge 413/98. A tal proposito si evidenzia che nel corso dell'anno 2002, sono stati realizzati lavori per:

2.465.832 euro relativamente al completamento della Diga Foranea porto commerciale (i lavori saranno ultimati entro il 2003);

2.315.442 euro relativamente all' adeguamento e al consolidamento della banchina Calata Marinai d'Italia per la realizzazione di approdi funzionali.

L'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2002 risulta di Euro 9.800.331,00.

GESTIONE CASSA

La gestione della cassa presenta, per ogni singola categoria, le seguenti risultanze:

INCASSI			**PAGAMENTI**		
Trasferimenti attivi correnti	€	629.246,02	Spese per gli organi dell'Ente	€	228.993,43
Vendita di beni e prestazioni di servizi	€	2.726.666,42	Oneri per il personale	€	2.793.799,22
Redditi e proventi patrimoniali	€	1.912.464,30	Spese per acq.beni consumo e servizi	€	3.802.466,70
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	€	91.947,29	Trasfeimenti Passivi	€	46.481,12
Entrate non classificabili in altre voci	€	191.693,06	Oneri finanziari		
			Oneri tributari	€	212.642,39
			Restituzione e rimborsi		
			Spese non classificabili in altre voci	€	136.751,57
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**€**	**5.552.017,09**	**TOTALE SPESE CORRENTI**	**€**	**7.221.134,43**
Alienazioni di immob.ni tecniche	€	1.435,78	Acq. immobili e opere portuali	€	4.781.275,33
			Acquisizione imm.ni tecniche	€	731.049,61
			Acquisto partec.ni e valori mobiliari		

Realizzo di valori mobiliari			Concessione prestiti e anticipi		
Riscossione di altri crediti			TFR liquidato nell.esercizio	€	19.774,69
Trasferimenti c/capitale	€	208.240,76			
Assunz.ni debiti finanziari	€	26.346,67	Estinzione di debiti finanziari	€	11.041,05
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	**€**	**236.023,21**	**TOTALE SPESE IN C/CAPITALE**	**€**	**5.543.140,68**
Entrate per partite di giro	€	1.469.645,24	Uscite per partite di giro	€	1.362.988,25
TOTALE INCASSI	**€**	**7.257.685,54**	**TOTALE PAGAMENTI**	**€**	**14.127.263,36**
Fondo iniziale di cassa	**€**	**31.691.858,07**	**Consistenza finale di cassa**	**€**	**24.822.280,25**
TOTALE GENERALE	**€**	**38.949.543,61**	**TOTALE A PAREGGIO**	**€**	**38.949.543,61**

Conto Economico

La parte prima del Conto Economico riguarda esclusivamente le entrate e le uscite di parte corrente (Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le uscite) ed evidenzia un saldo positivo di euro 455.898.

La parte seconda delle entrate correnti, comprende le quote di ricavi. la cui manifestazione numeraria si è verificata nell 'anno 2001 ma la cui competenza era da imputare all'esercizio 2002; l'importo è stato poi depurato dai risconti passivi del 2002, cioè dei ricavi anticipati rinviati per competenza al successivo esercizio. Tale importo pari a 148.730 indicato nel passivo dello stato patrimoniale, si riferisce a proventi per canoni di concessione demaniali e proventi per iscrizione e rinnovo reg. art. 68.

Il titolo 1 delle uscite

Anche nella parte prima delle uscite correnti, alle voci relativi ai costi per il premio di produttività, per i premi di assicurazione, per il canone Telecom, sono stati iscritti i relativi ratei passivi e risconti attivi sia iniziali che finali.

La parte seconda del conto economico, riflette i movimenti tipicamente economici non contemplati nella parte finanziaria con l'indicazione di altri costi e ricavi come di seguito specificati:

Le rimanenze di materiali di consumo al 31/12/2002 sono costituite esclusivamente dal materiale di consumo. La giacenza contabile di inventario, pari a euro 466.065, è stata determinata in base al D.L. 19/12/84 n. 853 (criterio medio di valutazione-valore medio ponderato);

I contributi in c/impianti si riferisconosono ai finanziamenti previsti dalla Legge 413/98 secondo lotto e dalla legge 388/2000 per la realizzazione di lavori di grande infrastrutturazione di beni demaniali. Non costituiscono né sopravvenienze attive né ricavi, ma concorrono alla formazione del reddito in base al principio della competenza (art.53 c. 3 lett.b DPR 917/86 e R.M. 4/05/79 n. 9/606). Essendo destinati alla realizzazione di lavori su beni demaniali, i relativi costi nella loro totalità sono iscritti al punto F) del conto economico. E' compreso altresì, il contributo indiretto previsto dalla Legge 436/01 a carico della Prefettura, per costi sostenuti direttamente dal concedente in ordine alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito portuale.

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti calcolati secondo i coefficienti di legge, sono pari a euro 312.773 per le immobilizzazioni materiali e a euro 5.777 per le immobilizzazioni immateriali.

La quota di accantonamento per l' adeguamento del fondo di trattamento fine rapporto è stata di euro 190.177,25 a lordo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni.

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.

L'importo di cui sopra comprende euro 1.936,75 per indennità non accantonata e liquidata alla Previndai a favore di un dirigente.

L'importo delle rimanenze di magazzino al 1/1/02 è stato di ero 479.008.

I proventi straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano a euro 30.876 e sono costituiti da:

Sopravvenienze diverse area istituzionale 23,78 e da variazioni attive nei residui per euro 30.778,82;

proventi straordinari area commerciale per euro 74,78,relativa a plusvalenze per vendite cespiti.

Gli oneri straordinari pari a euro 183.313,53 comprendono:

gli oneri straordinari di natura commerciale, pari a euro 128.922,70 relativi a spese per liti e arbitraggi per un contenzioso inerente i lavori del Passo di Rigano e ad un contenzioso per la controversia Cigna Insurance;

soravvenienze passive commerciali, pari a euro 7.440,70, relative a variazioni passive di natura commerciale;

la perdita dell'esercizio 2001 di euro 10.400 relativamente alla nostra partecipazione alla società O.S.P. srl .Si precisa che la perdita è stata imputata direttamente alla riduzione del capitale sociale;

le variazioni passive, pari a euro 23.000,71, relative a variazioni passive nei residui di natura itsituzionale;

oneri vari straordinari, per euro 15,91, relativi ad arrotondamenti negli incassi in seguito alla conversione delle singole partite in euro;

l'iva indetraibile istituzionale, pari a euro 13.532,93, relativa all'imposta non detraibile in applicazione della corretta applicazione della percentuale di promiscuità in sede di compilazione della dichiarazione Iva annuale.

Il risultato economico dell'esercizio 2002 risulta il seguente:

differenza (A-B)	€. 352.182,71
differenza	€. - 521.671,37
totale (G)	€. - 152.436,65
Risultato economico prima delle imposte	€. - 45.257,05
Totale imposte	€. - 193.681,92
disavanzo economico	€. - 238.938,97

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

Stato Patrimoniale

Attività

Le immobilizzazioni immateriali (€. 7.306,89) 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.

Le immobilizzazioni materiali (€. 2.050.433,77) sono iscritte in base al costo di acquisto, aumentato dagi oneri accessori e diminuito dalle quote di ammortamento calcolate in funzione del deteroramento fisico, della obsoloscenza.

Le immobilizzazioni finanziarie (€. 22.903.455,04) sono costituite dalla partecipazione nella società OSP srl socio unico e dai crediti a medio e lungo termine.

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 invenatrio è determinata in base al criterio medio di valutazione - valore medio ponderato.

I crediti e residui attivi (€.107.533.388,66) sono costituiti nella maggior parte da crediti nei confronti della ex Asmez e della Cassa Depositi e Prestiti, del Ministero Infrastrutture e Trasporti (Finanziamenti previsti dalla Legge 413/98 e dalla Legge 388/00, contributo per la straordinaria manutenzione Legge 84/94 art.6), della Prefettura di Palermo (Legge 436/01).

Sono compresi altresì i crediti verso clienti e utenti iscritti in base al valore nominale, i crediti tributari, i crediti per recupero di anticipazione concesse al personale, crediti verso l'Enel per nota di credito da ricevere.

Le disponibilità liquide (€. 2.064.245,06) iscritte per il loro effettivo importo, comprendono le somme effettivamente disponibili e sono rappresentate dal saldo attivo delle somme presso la tesoreria e dal saldo attivo del conto corrente postale.

I ratei e risconti (€. 38.689,53) sono valutati, in base al principio di competenza, mediante una ripartizioni dei costi e dei proventi comuni a due o più esercizi e si riferiscono a risconti attivi per costi liquidati, ma non ancora maturati su polizze di assicurazioni (18.343,94), su canone Telecom (2.787,79), su buoni pasto anticipati (17.465,40), su canone di manutenzione ascenzore ascensore (92,40).

I conti d'ordine forniscono informazione circa l'entità dei contributi assegnati per opere realizzate e da realizzare su beni demaniali e/o beni di terzi, gli impegni assunti nei confronti di terzi e le garanzie ricevute da terzi.

Passività

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammontante a €. 2.897.919,00 comprende il fondo di dotazione, i contributi in conto capitale erogati dallo Stato, le riserve di avanzo di gestione relativo agli anni precedenti, e l'avanzo economico dell'esercizio 2002.

E' compresa la riserva legale di €.0,08, di nuova formazione, che scaturisce dagli arrotondamenti operati sulla conversione dei valori iscritti nello Stato Patrimoniale.

La voce fondo rischi ed oneri iscritta (€.241.349,73)comprende il fondo rischi e il fondo imposte e tasse.

La voce ratei e risconti passivi (€. 283.633,30) si riferisce a costi maturati e non liquidati per premio di produzione da erogare ai dipendenti e ai canoni di concessione demaniale incassati anticipatamente ma di competenza del futuro esercizio.

I debiti e residui passivi (€. 118.651.273,16) per la massima parte trovano la loro contropartita tra i residui attivi per quanto attiene ai lavori finanziati dalla ex Agensud; sono compresi le somme relative ai lavori finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previste dalla Legge 413/98 primo e secondo lotto, oltre ai lavori previsti dalla Legge 388/2000 e dalla Legge 436/01.

Sono inoltre iscritti in questa voce i debiti verso fornitori, i debiti tributari e i debiti nei confronti degli istituiti previdenziali.

Quanto ai crediti e residui attivi e ai debiti e residui passivi, la non totale coincidenza con gli importi esposti nel conto finanziario è da raccordare alla diversa rappresentazione contabile delle voci di seguito indicati:

contributi in c/impianti per la realizzazione di beni demaniali in quanto mancano i caratteri della certezza e della obiettiva determinabilità (art.75 comma 1 del Tuir);

contributi destinati a coprire i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali. Tali contributi che sono di natura itstituzionali e che generano ricavi non imponibili, vanno registrati per competenza, pertanto poiché i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione vengono sostenuti negli esercizi successivi a quello in cui è stato rilevato il contributo, si rileva l'impegno di spesa nei conti d'ordine.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

(Sig.ra Agnese La Placa)

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E900	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
E0	**Categoria 0**									
E000AV	Avanzo di Amministrazione	7.746.853,00	106.500,00		7.853.353,00					
	TOTALE CATEGORIA...	7.746.853,00	106.500,00		7.853.353,00					
	TOTALE TITOLO...	7.746.853,00	106.500,00		7.853.353,00					
E1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
E1	**Categoria 1^ - Trasferimenti da Parte dello Stato**									
E020	Contributo ordinario dello Stato	1.675.473,41			1.675.473,41	487.622,54	1.187.850,87	1.657.473,41		
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito	56.810,26			56.810,26	51.041,40	7.488,99	58.530,39	1.720,13	
	TOTALE CATEGORIA E1	1.732.283,67			1.732.283,67	538.663,94	1.195.339,86	1.734.003,80	1.720,13	
E2	**Categoria 2^ - Trasferimenti da Parte della Regione**									
E090	Contributo della Regione legge 26.5.73 n. 23	51.645,69			51.645,69					-51.645,69
	TOTALE CATEGORIA E2	51.645,69			51.645,69					-51.645,69
E3	**Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia**									
E100	Contributo Comuni	232.405,61		232.405,61						
E110	Contributo Amministrazione Provinciale	77.468,54			77.468,54					-77.468,54
	TOTALE CATEGORIA E3	309.874,15		232.405,61	77.468,54					-77.468,54
E4	**Categoria 4^ - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore**									
E130	Contributo altri Enti Pubblici									
	TOTALE CATEGORIA E4									
	TOTALE TITOLO E1	2.093.803,51		232.405,61	1.861.397,90	538.663,94	1.195.339,86	1.734.003,80	1.720,13	-129.114,23
E2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
E5	**Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla**									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	77.468,53			77.468,53	33.319,91	52.706,13	86.026,04	8.557,51	
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	1.549.370,70	280.000,00		1.829.370,70	1.176.840,28	474.397,67	1651.237,95		-178.132,75
E180	Proventi magazzini e spazi	41.316,56	41.553,38		82.869,94	86.639,71	16.304,64	102.944,35	20.074,41	
E190	Proventi diversi	800.508,19		249.000,00	551.508,19	218.655,58	346.157,20	564.812,78	13.304,59	
	TOTALE CATEGORIA E5	2.468.663,98	321.553,38	249.000,00	2.541.217,36	1.515.455,48	889.565,64	2.405.021,12	41.936,51	-178.132,75
E6	**Categoria 2^ - Redditi e Proventi Patrimoniali**									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	180.759,91			180.759,91		134.514,41	134.514,41		-46.245,50
E210	Canoni demaniali	2.262.081,22			2.262.081,22	1.667.993,99	660.776,63	2.328.770,62	66.689,40	
E220	Interessi attivi sui titoli, depositi, c/c ecc.	51.645,69			51.645,69	3.925,90	1.876,28	5.802,18		-45.843,51
	TOTALE CATEGORIA E6	2.494.486,82			2.494.486,82	1.671.919,89	797.167,32	2.469.087,21	66.689,40	-92.089,01

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E7	**Categoria 3^ - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti**									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	154.937,07			154.937,07	85.085,59	9.083,94	94.169,53		-60.767,54
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di									
	TOTALE CATEGORIA E7	154.937,07			154.937,07	85.085,59	9.083,94	94.169,53		-60.767,54
E8	**Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci**									
E270	Entrate varie ed eventuali	191.089,04	27.000,00		218.089,04	127.837,20	85.912,32	213.749,52		-4.339,52
	TOTALE CATEGORIA E8	191.089,04	27.000,00		218.089,04	127.837,20	85.912,32	213.749,52		-4.339,52
	TOTALE TITOLO E2	5.309.176,91	348.553,38	249.000,00	5.408.730,29	3.400.298,16	1.781.729,22	5.182.027,38	108.625,91	-335.328,82
E3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
E10	**Categoria 2^ - Alienazione di Immobilizzazioni tecniche diverse e**									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	77.468,53			77.468,53	62,00	2.210,00	2.272,00		-75.196,53
	TOTALE CATEGORIA E10	77.468,53			77.468,53	62,00	2.210,00	2.272,00		-75.196,53
E12	**Categoria 4^ - Riscossione di Crediti**									
E330	Prelevamento da depositi bancari									
	TOTALE CATEGORIA E12									
	TOTALE TITOLO E3	77.468,53			77.468,53	62,00	2.210,00	2.272,00		-75.196,53
E4	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E13	**Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato**									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	48.030.491,63		5.112.922,00	42.917.569,63		42.917.568,84	42.917.568,84		-0,79
	TOTALE CATEGORIA E13	48.030.491,63		5.112.922,00	42.917.569,63		42.917.568,84	42.917.568,84		-0,79
E14	**Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione**									
E440	Contributo della Regione	51.645,68			51.645,68					-51.645,68
	TOTALE CATEGORIA E14	51.645,68			51.645,68					-51.645,68
E16	**Categoria 4^ - Trasferimenti da Altri Enti**									
E460	Contributi da altri Enti		103.300,00		103.300,00		103.300,00	103.300,00		
	TOTALE CATEGORIA E16		103.300,00		103.300,00		103.300,00	103.300,00		
	TOTALE TITOLO E4	48.082.137,31	103.300,00	5.112.922,00	43.072.515,31		43.020.868,84	43.020.868,84		-51.646,47
E5	**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI**									
E18	**Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari**									
E500	Depositi di terzi a cauzione	25.822,85	2.500,00		28.322,85	26.346,67		26.346,67		-1.976,18
	TOTALE CATEGORIA E18	25.822,85	2.500,00		28.322,85	26.346,67		26.346,67		-1.976,18
	TOTALE TITOLO E5	25.822,85	2.500,00		28.322,85	26.346,67		26.346,67		-1.976,18

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E6	**PARTITE DI GIRO**									
E20	**Categoria 1^ - Entrate aventi natura di Partite di Giro**									
E520	Ritenute erariali	694.634,54	32.000,00		726.634,54	711.315,95		711.315,95		-15.318,59
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	206.582,76			206.582,76	199.404,90		199.404,90		-7.177,86
E540	Ritenute diverse	103.291,38			103.291,38		1.946,58	1.946,58		-101.344,80
E550	IVA	258.228,45			258.228,45	11.184,92	243.956,38	255.141,30		-3.087,15
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	77.468,53			77.468,53	9.920,90	39.266,58	49.187,48		-28.281,05
E570	Trattenute per conto terzi	103.291,38			103.291,38	54.135,94	800,18	54.936,12		-48.355,26
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	206.582,76			206.582,76	71.700,68	9.145,26	80.845,94		-125.736,82
E600	Partite in sospeso	5.164,57			5.164,57	5.164,57		5.164,57		
	TOTALE CATEGORIA E20	1.655.244,37	32.000,00		1.687.244,37	1.062.827,86	295.114,98	1.357.942,84		-329.301,53
	TOTALE TITOLO E6	1.655.244,37	32.000,00		1.687.244,37	1.062.827,86	295.114,98	1.357.942,84		-329.301,53
		64.990.506,48	592.853,38	5.594.327,61	59.989.032,25	5.028.198,63	46.295.262,90	51.323.461,53	110.346,04	-922.563,76

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2002

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.093.803,51		232.405,61	1.861.397,90	538.663,94	1.195.339,86	1.734.003,80	1.720,13	-129.114,23
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.309.176,91	348.553,38	249.000,00	5.408.730,29	3.400.298,16	1.781.729,22	5.182.027,38	108.625,91	-335.328,82
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	77.468,53			77.468,53	62,00	2.210,00	2.272,00		-75.196,53
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	48.082.137,31	103.300,00	5.112.922,00	43.072.515,31		43.020.868,84	43.020.868,84		-51.646,47
E5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	25.822,85	2.500,00		28.322,85	26.346,67		26.346,67		-1.976,18
E6	PARTITE DI GIRO	1.655.244,37	32.000,00		1.687.244,37	1.062.827,86	295.114,98	1.357.942,84		-329.301,53
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	Totale	57.243.653,48	486.353,38	5.594.327,61	52.135.679,25	5.028.198,63	46.295.262,90	51.323.461,53	110.346,04	-922.563,76
	Avanzo di Amministrazione	7.746.853,00	106.500,00		7.853.353,00					
	Fondo iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	64.990.506,48	592.853,38	5.594.327,61	59.989.032,25	5.028.198,63	46.295.262,90	51.323.461,53	110.346,04	-922.563,76

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**									
U1	**Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente**									
U010 - 01	Indennità di carica Presidente	162.752,51	50.000,00		212.752,51	188.973,68		188.973,68		-23.778,83
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	14.735,14			14.735,14	14.734,12		14.734,12		-1,02
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	16.513,71			16.513,71	8.924,40	7.585,72	16.510,12		-3,59
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato	12.581,42			12.581,42	11.330,68	247,89	11.578,57		-1.002,85
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di controllo	206.582,78	50.000,00		256.582,78	223.962,88	7.833,61	231.796,49		-24.786,29
	TOTALE CATEGORIA U1	206.582,78	50.000,00		256.582,78	223.962,88	7.833,61	231.796,49		-24.786,29
U2	**Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di Servizio**									
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.754.920,55	180.000,00		1.934.920,55	1.868.156,61	65.000,00	1.933.156,61		-1.763,94
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	258.311,10	78.000,00		336.311,10	298.943,41		298.943,41		-37.367,69
U050	Indennità e rimborso per missioni	51.645,69		31.000,00	20.645,69	20.551,11		20.551,11		-94,58
U060	Altri oneri per il personale	15.493,71		5.000,00	10.493,71		9.666,00	9.666,00		-827,71
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a convegni	15.493,71		7.500,00	7.933,71	6.582,99	1.000,00	7.582,99		-410,72
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	703.414,30	45.000,00		748.414,30	563.719,83	48.674,73	612.394,56		-136.019,74
	TOTALE CATEGORIA U2	2.799.279,06	303.000,00	43.500,00	3.058.779,06	2.757.953,95	124.340,73	2.882.294,68		-176.484,38
U4	**Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi**									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	586.178,59	40.000,00		626.178,59	184.471,76	356.737,87	541.209,63		-84.968,96
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ed adattamenti diversi	1.639.321,45		12.000,00	1.627.321,45	23.472,63	1.571.029,36	1.594.501,99		-32.819,46
U120	Acquisto materiale di consumo	51.645,70		16.000,00	35.645,70	35.209,03		35.209,03		-436,67
U140	Utenze varie	712.710,55		203.000,00	509.710,55	411.499,77	93.503,28	505.003,05		-4.707,50
U150	Materiale economato	25.822,85			25.822,85	25.323,62	300,49	25.624,11		-198,74
U160	Vestiario	7.746,86			7.746,86	5.466,75	2.128,00	7.594,75		-152,11
U170	Spese di rappresentanza	10.329,14		3.500,00	6.829,14	2.871,68	3.830,16	6.701,84		-127,30
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	56.810,26	10.000,00		66.810,26	58.429,11	6.304,12	64.733,23		-2.077,03
U190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	418.330,09		233.000,00	185.330,09	130.725,29	54.604,80	185.330,09		
U200	Spese per pubblicità	77.468,54		5.000,00	72.468,54	59.989,55	7.549,58	67.539,13		-4.929,41
U210	Spese promozionali e di propaganda	116.202,82			116.202,82	105.610,84	10.297,06	115.907,90		-294,92
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	77.468,54	10.000,00		87.468,54	38.581,39	46.754,45	85.335,84		-2.132,70
U230	Premi di assicurazione	36.151,99		1.500,00	34.651,99	33.928,22		33.928,22		-723,77
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	73.336,88	29.500,00		102.836,88	88.441,95	14.316,63	102.758,58		-78,30
U250	Spese diverse	25.822,85			25.822,85	19.254,34	6.480,35	25.734,69		-88,16
	TOTALE CATEGORIA U4	3.915.347,11	89.500,00	474.000,00	3.530.847,11	1.223.275,93	2.173.836,15	3.397.112,08		-133.735,03

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U5	**Categoria 5^ - Trasferimenti Passivi**									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	69.721,69			69.721,69					69.721,69
	TOTALE CATEGORIA U5	69.721,69			69.721,69					69.721,69
U6	**Categoria 6^ - Oneri Finanziari**									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.164,57			5.164,57					-5.164,57
	TOTALE CATEGORIA U6	5.164,57			5.164,57					-5.164,57
U7	**Categoria 7^ - Oneri Tributari**									
U280	Oneri tributari	222.076,47			222.076,47	177.088,10	39.935,74	217.023,84		-5.052,63
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	10.329,14			10.329,14					-10.329,14
	TOTALE CATEGORIA U7	232.405,61			232.405,61	177.088,10	39.935,74	217.023,84		-15.381,77
U9	**Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci**									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	25.822,85	125.000,00		150.822,85	110.928,73	38.528,30	149.457,03		-1.365,82
U310	Fondo di riserva	76.352,23		76.352,23						
	TOTALE CATEGORIA U9	102.175,08	125.000,00	76.352,23	150.822,85	110.928,73	38.528,30	149.457,03		-1.365,82
	TOTALE TITOLO U1	7.330.675,90	567.500,00	593.852,23	7.304.323,67	4.493.209,59	2.384.474,53	6.877.684,12		-426.639,55
U2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**									
U10	**Categoria 1^ - Acquisto di Immobili e Opere Portuali**									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	48.030.491,63		5.112.922,00	42.917.569,63		42.917.568,84	42.917.568,84		-0,79
	TOTALE CATEGORIA U10	48.030.491,63		5.112.922,00	42.917.569,63		42.917.568,84	42.917.568,84		-0,79
U11	**Categoria 2^ - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche**									
U350	Impianti portuali	5.164.569,00	103.300,00		5.267.869,00		103.300,00	103.300,00		-5.164.569,00
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.910.890,53			1.910.890,53		72.231,66	72.231,66		-1.838.658,87
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	77.468,54			77.468,54	17.985,66	1.163,00	19.148,66		-58.319,88
U380	Acquisto di beni immateriali	20.658,28			20.658,28	1.744,44	2.652,00	4.396,44		-16.261,84
	TOTALE CATEGORIAU 11	7.173.586,35	103.300,00		7.276.886,35	19.730,10	179.346,66	199.076,76		-7.077.809,59
U12	**Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari**									
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazione azionarie	671.394,00			671.394,00		671.394,00	1.916,18		-669.477,82
	TOTALE CATEGORIA U12	671.394,00			671.394,00		671.394,00	1.916,18		-669.477,82
U14	**Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio**									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio	103.291,38			103.291,38	19.398,11	1.875,01	21.273,12		-82.018,26
	TOTALE CATEGORIA U14	103.291,38			103.291,38	19.398,11	1.875,01	21.273,12		-82.018,26
	TOTALE TITOLO U2	55.978.763,36	103.300,00	5.112.922,00	50.969.141,36	39.128,21	43.100.706,69	43.139.834,90		-7.829.306,46

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U3	**TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI**									
U19	**Categoria 5^ - Estinzioni Debiti Diversi**									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	25.822,85	2.500,00		28.322,85	11.041,05	15.305,62	26.346,67		-1.976,18
	TOTALE CATEGORIA U19	25.822,85	2.500,00		28.322,85	11.041,05	15.305,62	26.346,67		-1.976,18
	TOTALE TITOLO U3	25.822,85	2.500,00		28.322,85	11.041,05	15.305,62	26.346,67		-1.976,18
U4	**TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO**									
U21	**Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro**									
U550	Ritenute erariali	694.634,54	32.000,00		726.634,54	587.844,13	123.471,82	711.315,95		-15.318,59
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	206.582,76			206.582,76	186.353,57	10.576,69	196.930,26		-9.652,50
U570	Ritenute diverse	103.291,38			103.291,38	1.466,74	479,84	1.946,58		-101.344,80
U580	IVA	258.228,45			258.228,45	250.890,19	4.251,11	255.141,30		-3.087,15
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	77.468,53			77.468,53	49.187,48		49.187,48		-28.281,05
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	103.291,38			103.291,38	56.976,75	434,01	57.410,76		-45.880,62
U620	Somme pagate per conto terzi	206.582,76			206.582,76	36.210,92	44.635,02	80.845,94		-125.736,82
U630	Partite in sospeso	5.164,57			5.164,57	5.164,57		5.164,57		
	TOTALE CATEGORIA U21	1.655.244,37	32.000,00		1.687.244,37	1.174.094,35	183.848,49	1.357.942,84		-329.301,53
	TOTALE TITOLO U4	1.655.244,37	32.000,00		1.687.244,37	1.174.094,35	183.848,49	1.357.942,84		-329.301,53
	Totale Generale Uscite	64.990.506,48	705.300,00	5.706.774,23	59.989.032,25	5.717.473,20	45.684.335,33	51.401.808,53		-8.587.223,72

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale Acc./Imp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.330.675,90	567.500,00	593.852,23	7.304.323,67	4.493.209,59	2.384.474,53	6.877.684,12		-426.639,55
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	55.978.763,36	103.300,00	5.112.922,00	50.969.141,36	39.128,21	43.100.706,69	43.139.834,90		-7.829.306,46
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI	25.822,85	2.500,00		28.322,85	11.041,05	15.305,62	26.346,67		-1.976,18
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.655.244,37	32.000,00		1.687.244,37	1.174.094,35	183.848,49	1.357.942,84		-329.301,53
	Totale Generale Uscite	64.990.506,48	705.300,00	5.706.774,23	34.348.768.900	5.717.473,20	45.684.335,33	51.401.808,53		-8.587.223,72

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E900	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
E0	**Categoria 0**									
E030	Avanzo di Amministrazione						20.572.656,85			
	TOTALE CATEGORIA...						20.572.656,85			
	TOTALE TITOLO...						20.572.656,85			
E1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
E1	**Categoria 1^ - Trasferimenti da Parte dello Stato**									
E020	Contributo ordinario dello Stato						1.675.473,41	487.622,54	-1.187.850,87	1.187.850,87
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate in transito e	2.267,95	2.267,95		2.267,95		58.876,08	53.309,35	-5.566,73	7.488,99
	TOTALE CATEGORIA E1	2.267,95	2.267,95		2.267,95		1.734.349,49	540.931,89	-1.193.417,80	1.195.339,86
E2	**Categoria 2^ - Trasferimenti da Parte della Regione**									
E090	Contributo della Regione legge 26.5.73 n. 23	36.668,44	36.668,44		36.668,44		103.291,38	36.668,44	-66.622,94	
	TOTALE CATEGORIA E2	36.668,44	36.668,44		36.668,44		103.291,38	36.668,44	-66.622,94	
E3	**Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie**									
E100	Contributo Comuni									
E110	Contributo Amministrazione Provinciale	51.645,69	51.645,69		51.645,69		15.493,06	51.645,69	36.152,63	
	TOTALE CATEGORIA E3	51.645,69	51.645,69		51.645,69		15.493,06	51.645,69	36.152,63	
E4	**Categoria 4^ - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore Pubblico**									
E130	Contributo altri Enti Pubblici	4.197.469,92		4.197.469,91	4.197.469,91	0,01	2.258.614,84		-2.258.614,84	4.197.469,91
	TOTALE CATEGORIA E4	4.197.469,92		4.197.469,91	4.197.469,91	0,01	2.258.614,84		-2.258.614,84	4.197.469,91
	TOTALE TITOLO E1	4.288.052,00	90.582,08	4.197.469,91	4.288.051,99	0,01	4.111.748,77	629.246,02	-3.482.502,75	5.392.809,77
E2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
E5	**Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi**									
E150	Proventi servizio Traffico Merci	58.186,01	13.997,95	44.188,06	58.186,01		103.291,36	47.317,86	-55.973,50	96.894,19
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	614.856,09	614.609,74	246,35	614.856,09		1.989.470,93	1.791.450,02	-198.020,91	474.644,02
E180	Proventi magazzini e spazi	32.012,85	19.517,16	12.389,09	31.906,25	106,60	82.869,94	106.156,87	23.286,93	28.693,73
E190	Proventi diversi	927.324,70	563.086,09	354.435,19	917.521,28	9.803,42	835.559,46	781.741,67	-53.817,79	700.592,39
	TOTALE CATEGORIA E5	1.632.379,65	1.211.210,94	411.258,69	1.622.469,63	9.910,02	3.011.191,69	2.726.666,42	-284.525,27	1.300.824,33
E6	**Categoria 2^ - Redditi e Proventi Patrimoniali**									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	55.733,11	55.733,11		55.733,11		284.051,28	55.733,11	-228.318,17	134.514,41
E210	Canoni demaniali	1.633.124,20	178.628,59	1.452.882,59	1.631.511,51	1.612,69	2.250.309,66	1.846.622,91	-673.686,75	2.113.659,22
E220	Interessi attivi sui titoli, depositi, c/c ecc.	6.182,38	6.182,38		6.182,38		51.645,69	10.108,28	-41.537,41	1.876,28
	TOTALE CATEGORIA E6	1.695.039,69	240.544,41	1.452.882,59	1.693.427,00	1.612,69	2.856.006,63	1.912.464,30	-943.542,33	2.250.049,91

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2002

Rendiconto Finanziario Part. II

Intestazione Capitoli

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E7	**Categoria 3^ - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti**									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	37.018,22	6.681,70	29.760,38	36.622,08	396,14	154.937,06	91.947,29	-62.989,77	38.844,32
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di	1.291.142,25		1.291.142,25	1.291.142,25		2.966.615,65		-2.966.615,65	1.291.142,25
	TOTALE CATEGORIA E7	1.328.160,47	6.681,70	1.320.902,63	1.327.764,33	396,14	3.121.552,71	91.947,29	-3.029.605,42	1.329.986,57
E8	**Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre Voci**									
E270	Entrate varie ed eventuali	803.284,39	63.855,86	739.428,53	803.284,39		218.089,04	191.693,06	-26.395,98	825.340,85
	TOTALE CATEGORIA E8	803.284,39	63.855,86	739.428,53	803.284,39		218.089,04	191.693,06	-26.395,98	825.340,85
	TOTALE TITOLO E2	5.458.864,20	1.522.472,91	3.924.472,44	5.446.945,35	11.918,85	9.206.840,07	4.922.771,07	-4.284.069,00	5.706.201,66
E3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
E10	**Categoria 2^ - Alienazione di Immobilizzazioni tecniche diverse e**									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	3.542,90	1.373,78	2.169,12	3.542,90		77.468,53	1.435,78	-76.032,75	4.379,12
	TOTALE CATEGORIA E10	3.542,90	1.373,78	2.169,12	3.542,90		77.468,53	1.435,78	-76.032,75	4.379,12
E12	**Categoria 4^ - Riscossione di Crediti**									
E330	Prelevamento da depositi bancari									
	TOTALE CATEGORIA E12									
	TOTALE TITOLO E3	3.542,90	1.373,78	2.169,12	3.542,90		77.468,53	1.435,78	-76.032,75	4.379,12
E4	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E13	**Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato**									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	5.178.220,55		4.929.182,23	4.929.182,23	249.038,32	18.944.673,29		-18.944.673,29	47.846.751,07
	TOTALE CATEGORIA E13	5.178.220,55		4.929.182,23	4.929.182,23	249.038,32	18.944.673,29		-18.944.673,29	47.846.751,07
E14	**Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione**									
E440	Contributo della Regione	241.185,37	73.336,88	167.848,49	241.185,37		116.202,79	73.336,88	-42.865,91	167.848,49
	TOTALE CATEGORIA E14	241.185,37	73.336,88	167.848,49	241.185,37		116.202,79	73.336,88	-42.865,91	167.848,49
E16	**Categoria 4^ - Trasferimenti da Altri Enti**									
E460	Contributi Cassa del Mezzogiorno	53.445.959,25	134.903,88	53.311.055,37	53.445.959,25		5.268.269,00	134.903,88	-5.133.365,12	53.414.355,37
	TOTALE CATEGORIA E16	53.445.959,25	134.903,88	53.311.055,37	53.445.959,25		5.268.269,00	134.903,88	-5.133.365,12	53.414.355,37
	TOTALE TITOLO E4	58.865.365,17	208.240,76	58.408.086,09	58.616.326,85	249.038,32	24.329.145,08	208.240,76	-24.120.904,32	101.428.954,93
E5	**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI**									
E18	**Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari**									
E500	Depositi di terzi a cauzione	1.088,03				1.088,03	28.322,85	26.346,67	-1976,18	
	TOTALE CATEGORIA E18	1.088,03				1.088,03	28.322,85	26.346,67	-1976,18	
	TOTALE TITOLO E5	1.088,03				1.088,03	28.322,85	26.346,67	-1976,18	

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E6	**PARTITE DI GIRO**									
E20	**Categoria 1^ - Entrate aventi natura di Partite di Giro**									
E520	Ritenute erariali						726.634,54	711.315,95	-15.318,59	
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	34,73		34,73	34,73		206.581,76	199.404,90	-7.176,86	34.73
E540	Ritenute diverse	259.605,05	20.787,69	238.817,36	259.605,05		103.291,38	20.787,69	-82.503,69	240.763,94
E550	IVA	425.722,91	352.595,33	56.790,97	409.386,30	16.336,61	347.059,03	363.780,25	16.721,22	300.747,35
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	34.364,83	17.627,04	16.737,79	34.364,83		77.468,53	27.547,94	-49.920,59	56.004,37
E570	Trattenute per conto terzi	555,19	555,19		555,19		103.291,38	54.691,13	-48.600,25	800,18
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	165.801,59	15.252,13	133.444,85	148.696,98	17.104,61	206.582,76	86.952,81	-119.629,95	142.590,11
E600	Partite in sospeso						5.164,57	5.164,57		
	TOTALE CATEGORIA E20	886.084,30	406.817,38	445.825,70	852.643,08	33.441,22	1.776.073,95	1.469.645,24	-306.428,71	740.940,68
	TOTALE TITOLO E6	886.084,30	406.817,38	445.825,70	852.643,08	33.441,22	1.776.073,95	1.469.645,24	-306.428,71	740.940,68
	Totale Generale Entrate	69.502.996,60	2.229.486,91	66.978.023,26	69.207.510,17	295.486,43	60.102.256,10	7.257.685,54	-32.271.913,71	113.273.286,16

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.288.052,00	90.582,08	4.197.469,91	4.288.051,35	0,01	4.111.748,77	629.246,02	-3.482.502,75	5.392.809,77
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.458.864,20	1.522.472,91	3.924.472,44	5.446.945,35	11.918,85	9.206.840,07	4.922.771,07	-4.284.069,00	5.706.201,66
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	3.542,90	1.373,78	2.169,12	3.542,90		77.468,53	1.435,78	-76.032,75	4.379,12
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	58.865.365,17	208.240,76	58.408.086,09	58.616.326,85	249.038,32	24.329.145,08	208.240,76	-24.120.904,32	101.428.954,93
E5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	1.088,03				1.088,03	28.322,85	26.346,67	-1.976,18	
E6	PARTITE DI GIRO	886.084,30	406.817,38	445.825,70	852.643,08	33.441,22	1.776.073,95	1.469.645,24	-306.428,71	740.940,68
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	Totale	69.502.996,60	2.229.486,91	66.978.023,26	69.207.510,17	295.486,43	39.529.599,25	7.257.685,54	-32.271.913,71	113.273.286,16
	Avanzo di Amministrazione									
	Fondo iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	69.502.996,60	2.229.486,91	66.978.023,26	69.207.510,17	295.486,43	39.529.599,25	7.257.685,54	-32.271.913,71	113.273.286,16

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**									
U1	**Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'ente**									
U010 - 01	Indennità di carica Presidente						212.752,51	188.973,68	23.778,83	
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	122,14	122,14		122,14		19.899,71	14.856,26	5.043,45	
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	4.908,41	4.908,41		4.908,41		16.513,71	13.832,81	2.680,90	7.585,72
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato						12.581,42	11.330,68	1.250,74	247,89
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di controllo	5.030,55	5.030,55		5.030,55		261.747,35	228.993,43	32.753,92	7.833,61
	TOTALE CATEGORIA U11	5.030,55	5.030,55		5.030,55		261.747,35	228.993,43	32.753,92	7.833,61
U2	**Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di Servizio**									
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente						1.754.920,55	1.868.156,61	-113.236,06	65.000,00
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	5.241,91	5.241,91		5.241,91		336.311,10	304.185,32	32.125,78	
U050	Indennità e rimborso per missioni	304,19	304,19		304,19		20.645,69	20.855,30	-209,61	
U060	Altri oneri per il personale	8.628,96	8.628,96		8.628,96		10.493,71	8.628,96	1.864,75	9.666,00
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a convegni	103,29	103,29		103.29		7.993,71	6.686,28	1.307,43	1.000,00
U080	Oneri per previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	22.571,11	21.566,92		21.566,92	1.004,19	748.414,30	585.286,75	163.127,55	48.674,73
	TOTALE CATEGORIA U2	36.849,46	35.845,27		35.845,27	1.004,19	2.878.779,06	2.793.799,22	84.979,84	124.340,73
U4	**Categoria 4^ - Spese per l'Acquisto di beni di consumo e di servizi**									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	100.719,82	100.719,82		100.719,82		626.178,59	285.191,58	340.987,01	356.737,87
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, ed adattamenti	4.839.923,56	1.428.613,81	3.411.309,75	4.839.923,56		4.762.644,06	1.452.086,44	3.310.557,62	4.982.339,11
U120	Acquisto materiale di consumo	6.451,55	6.451,55		6.451,55		35.645,70	41.660,58	-6.014,88	
U140	Utenze varie	92.441,39	92.441,39		92.441,39		509.710,55	503.941,16	5.769,39	93.503,28
U150	Materiale economato	1.795,74	1.795,74		1.795,74		25.822,85	27.119,36	-1.296,51	300,49
U160	Vestiario	3.666,84	3.666,84		3.666,84		7.746,86	9.133,59	-1.386,73	2.128,00
U170	Spese di rappresentanza						6.829,14	2.871,68	3.957,46	3.830,16
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	8.796,86	8.601,12	195,74	8.796,86		66.810,26	67.030,23	-219,97	6.499,86
U190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	3.237.292,35	913.931,94	2.304.065,01	3.217.996,95	19.295,40	3.617.089,87	1.044.657,23	2.572.432,64	2.358.669,81
U200	Spese per pubblicità	24.352,84	7.366,91	6.993,17	14.360,08	9.992,76	82.979,68	67.356,46	15.441,22	14.542,75
U210	Spese promozionali e di propaganda						125.531,96	105.610,84	19.921,12	10.297,06
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	48.480,69	4.732,15	43.748,50	48.480,65	0,04	102.965,25	43.313,54	59.651,71	90.502,95
U230	Premi di assicurazione						34.651,99	33.928,22	723,77	
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	4.818,54	4.818,54		4.818,54		108.001,45	93.260,49	14.740,96	14.316,63
U250	Spese diverse	6.050,96	6.050,96		6.050,96		25.822,85	25.305,30	517,55	6.480,35
	TOTALE CATEGORIA U4	8.374.791,14	2.579.190,77	5.766.312,17	8.345.502,94	29.288,20	10.138.249,06	3.802.466,70	6.335.782,36	7.940.148,32

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U5	**Categoria 5^ - Trasferimenti Passivi**									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	46.481,12	46.481,12		46.481,12		69.721,69	46.481,12	23.240,57	
	TOTALE CATEGORIA U5	46.481,12	46.481,12		46.481,12		69.721,69	46.481,12	23.240,57	
U6	**Categoria 6^ - Oneri Finanziari**									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie						5.164,57		5.164,57	
	TOTALE CATEGORIA U6						5.164,57		5.164,57	
U7	**Categoria 7^ - Oneri Tributari**									
U280	Oneri tributari	35.554,29	35.554,29		35.554,29		222.076,47	212.642,39	9.434,08	39.935,74
U290	Restituzioni e rimborsi diversi						10.329,14		10.329,14	39.935,74
	TOTALE CATEGORIA U7	35.554,29	35.554,29		35.554,29		232.405,61	212.642,39	19.763,22	39.528,30
U9	**Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci**									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	25.822,84	25.822,84		25.822,84		150.822,85	136.751,57	14.071,28	38.528,30
U310	Fondo di riserva									
	TOTALE CATEGORIA U9	25.822,84	25.822,84		25.822,84		150.822,85	136.751,57	14.071,28	38.528,30
	TOTALE TITOLO U1	8.524.529,40	2.727.924,84	5.766.312,17	8.494.237,01	30.292,39	13.736.890,19	7.221.134,43	6.515.755,76	8.150.786,70
U2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**									
U10	**Categoria 1^ - Acquisto di Immobili e Opere Portuali**									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	24.209.040,05	4.781.275,33	19.103.577,66	23.884.852,99	324.187,06	33.002.162,30	4.781.275,33	28.220.886,97	62.021.146,50
	TOTALE CATEGORIA U10	24.209.040,05	4.781.275,33	19.103.577,66	23.884.852,99	324.187,06	33.002.162,30	4.781.275,33	28.220.886,97	62.021.146,50
U11	**Categoria 2^ - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche**									
U350	Impianti portuali	57.883.889,29	373.509,67	57.510.379,62	57.883.889,29		13.860.316,97	373.509,67	13.486.807,30	57.613.679,62
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	387.681,12	331.994,79	20.674,40	352.669,19	35.011,93	3.098.741,40	331.509,67	2.766.746,61	92.906,06
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	5.815,05	5.815,05		5.815,05		87.797,68	23.800,71	63.966,97	1.163,00
U380	Acquisto di beni immateriali						20.658,28	1.744,44	18.913,84	2.652,00
	TOTALE CATEGORIA U11	58.277.385,46	711.319,51	57.531.054,02	58.242.373,53	35.011,93	17.067.514,33	731.049,61	16.336.464,72	57.710.400,68
U12	**Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari**									
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazione azionarie						671.394,00		671.394,00	1.916,18
	TOTALE CATEGORIA U12						671.394,00		671.394,00	1.916,18
U14	**Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio**									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio	376,58	376,58		376,58		103.291,38	19.774,69	83.516,69	1.875,01
	TOTALE CATEGORIA U14	376,58	376,58		376,58		103.291,38	19.774,69	83.516,69	1.875,01
	TOTALE TITOLO U2	82.486.802,09	5.492.971,42	76.634.631,68	82.127.603,10	359.198,99	50.844.362,01	5.532.099,63	45.312.262,38	119.735.338,37

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002 31/12/2000

Intestazione Capitoli

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U3	**TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI**									
U19	**Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovuto al personale**									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	211.044,26		209.956,23	209.956,23	1.088,03	28.322,85	11.041,05	17.281,80	225.261,85
	TOTALE CATEGORIA U19	211.044,26		209.956,23	209.956,23	1.088,03	28.322,85	11.041,05	17.281,80	225.261,85
	TOTALE TITOLO U3	211.044,26		209.956,23	209.956,23	1.088,03	28.322,85	11.041,05	17.281,80	225.261,85
U4	**TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO**									
U21	**Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro**									
U550	Ritenute erariali	82.242,44	82.242,44		82.242,44		726.634,54	670.086,57	56.547,97	123.471,82
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	4.485,67	4.440,16		4.440,16	45,51	206.582,76	190.793,73	15.789,03	10.576,69
U570	Ritenute diverse	1.669,24	1.669,24		1.669,24		103.291,38	3.135,98	100.155,40	479,84
U580	IVA	89.368,12	89.368,12		89.368,12		309.874,14	340.258,31	-30.384,17	4.251,11
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale						77.468,53	49.187,48	28.281,05	
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	11.182,94	11.173,94		11.173,94	9,00	103.291,38	68.150,69	35.140,69	434,01
U620	Somme pagate per conto terzi						206.582,76	36.210,92	170.371,84	44.635,02
U630	Partite in sospeso						5.164,57	5.1645,57		
	TOTALE CATEGORIA U21	188.948,41	188.893,90		188.893,90	54,51	1.738.890,06	1.362.988,25	375.901,81	183.848,49
	TOTALE TITOLO U4	188.948,41	188.893,90		188.893,90	54,51	1.738.890,06	1.362.988,25	375.901,81	183.848,49
	Totale Generale Uscite	91.411.324,16	8.409.790,16	82.610.900,08	91.020.690,24	390.633,92	66.348.465,11	14.127.263,36	52.221.201,75	128.295.235,41

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2002

Intestazione Capitoli		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni e Pagamenti	Da riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	8.524.529,40	2.727.924,84	5.766.312,17	8.494.237,01	30.292,39	13.736.890,19	7.221.134,43	6.515.755,76	8.150.786,70
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	82.486.802,09	5.492.971,42	76.634.631,68	82.127.603,10	359.198,99	50.844.362,01	5.532.099,63	45.312.262,38	119.735.338,37
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E PARTECIPAZIONI	211.044,26		209.956,23	209.956,23	1.088,03	28.322,85	11.041,05	17.281,80	225.261,85
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	188.948,41	188.893,90		188.893,90	54,51	1.738.890,06	1.362.988,25	375.901,81	183.848,49
	Totale Generale Uscite	91.411.324,16	8.409.790,16	82.610.900,08	91.020.690,24	390.633,92	66.348.465,11	14.127.263,36	52.221.201,75	128.295.235,41

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE - PALERMO

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO 2002

Al Collegio dei Revisori dei Conti è stato sottoposto dall'Autorità Portuale di Palermo il conto consuntivo dell'esercizio 2002 accompagnato dalla relazione contabile e dagli appositi allegati.

Il bilancio di previsione dell' Autorità Portuale per l'esercizio 2002 è stato approvato dal Comitato Portuale del 26/10/2001 e dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con telefax n. prot. DEM 1/0083 del 11/01/03

Tale bilancio esponeva entrate per euro 64.990.506,48 e spese per euro 64.990.506,48, con un avanzo di amministrazione previsto in euro 7.746.853,00

In corso d'anno con note di variazioni per euro 4.927.974,23 e per euro 73.500,00 approvate rispettivamente con delibere del Comitato Portuale del 31/10/02 e del 04/01/03, le entrate e le uscite sono state rettificate in euro 59.989.032,25.

Le previsioni definitive dell'anno 2002 risultano pertanto quelle appresso indicate:

ENTRATE

Avanzo amministrazione	€.	7.853.353,00
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	>	1.861.397,90
Altre entrate	>	5.408.730,29
Entrate per alienazione di beni patrimoniale e riscossione di crediti	>	77.468,53
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	>	43.072.515,31
Entrate derivanti da accensione di prestiti	>	28.322,85
Partite di giro	>	1.687.244,37
	€.	**59.989.032,25**

USCITE

Spese correnti	€.	7.304.323,67

Fondo di riserva	>	
Spese in c/capitale	>	50.969.141,36
Spese per la estinzione di mutui e anticipazioni	>	28.322,85
Partite di giro	>	1.687.244,37
	€.	**59.989.032,25**

Per l'anno di riferimento il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE ACCERTATE

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€.	1.734.003,80
Altre entrate	>>	5.182.027,38
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	>>	2.272,00
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	>>	43.020.868,84
Entrate derivanti da acc.di prestiti (cat.2 Depositi a cauzione)	>>	26.346,67
Partite di giro	>>	1.357.942,84
	€.	51.323.461,53
Disavanzo finanziario		78.347,00
	€.	**51.401.808,53**

USCITE IMPEGNATE

Spese correnti	€.	6.877.684,12
Spese in c/capitale	>>	43.118.561,78
Indennità di anzianità e similari dovute al personale	>>	21.273,12
Spese per estinz. di mutui e anticipaz. (cat.5 rest.depos.cauzionali)	>>	26.346,67
Partite di giro	>>	1.357.942,84
	>>	**51.401.808,53**

Circa il rapporto tra accertamenti e riscossioni nella gestione di competenza si evidenzia quanto segue:

ENTRATE

- *Gestione della competenza:*

a fronte di entrate accertate per	€. 51.323.461,53
ne sono state riscosse	€. 5.028.198,63
pari al 9,8%	
e ne restano da riscuotere	€. 46.295.262,90

U S C I T E

- *Gestione della competenza:*

uscite impegnate per	€. 51.401.808,53
ne risultano pagate	" 5 .717.473,20
pari al 11,12%	
e ne rimangono da pagare	€. 45.684.335,33

Circa la realizzazione dei residui si evidenzia quanto segue:

E N T R A T E

- *Gestione dei residui:*

a fronte di residui attivi per	€. 69.502.996,60
ne risultano riscossi	€. 2.229.486,91
pari al 3,21%	
. ne rimangono da riscuotere	€. 66.978.023,26

U S C I T E

- *Gestione dei residui:*

a fronte di residui passivi per	€. 91.411.324,16
ne risultano pagati	" 8.409.790,16
pari al 9,2%	
e ne rimangono da pagare	" 82.610.900,08

Il Collegio osserva che per quanto concerne i residui attivi sussiste tuttora staticità nella loro riscossione, atteso che nell'anno considerato, l'amministrazione è riuscita a ridurre l'importo (€. 69.502.996,60) per complessive €. 2.524.973,34, di cui €. 295.486,43 sono relativi alla cancellazione di un residuo in seguito al sopravvenuto minore accertamento per l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio destinato ai VV.FF. e per €. 2.229.486,91 per recupero di entrate correnti (diritto passeggeri, canoni demaniali e proventi acqua in banchina).

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2002 risulta come appresso indicato:

Consistenza di cassa all'1/1/2002	€. 31.691.858,07
Riscossioni	€. 7.257.685,54

			€. 14.127.263,36
Pagamenti			
Saldo di cassa al 31/12/2002			€. 24.822.280,25
Residui attivi			
Esercizi precedenti	€.	66.978.023,26	
Dell'esercizio 2002	€.	46.295.262,90	€.113.273.286,16
Residui passivi			
Esercizi precedenti	€.	82.610.900,08	
Dell'esercizio 2002	€.	45.684.335,33	€.128.295.235,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2002			€. 9.800.331,00

Il suindicato avanzo di amministrazione risulta già depurato della somma di €. 73.500 quale quota da vincolare per effetto della disposizione di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002.

Nello stesso avanzo risulta compreso l'ammontare del fondo T.F.R. pari a €. 1.741.682,08 che risulta rigidamente vincolato ai fini istitutivi del medesimo (importo che al presente ha raggiunto la dotazione di €. 1.926.990,08 per l'adeguamento della quota di competenza nell'anno 2002 avvenuto in data 11/03/2003).

ATTIVITA' DI GESTIONE

Nel corso dell'esercizio 2002 sono stati realizzati lavori per €. 4.781.275 con l'utilizzo dei finanziamenti della Legge 413/1998 – 1° tranche.

Per quanto attiene alla spesa corrente, differentemente dall'esercizio precedente, va segnalata una diminuzione di circa il 25%; diminuzione che trae origine dalla esaurita esigenza di affidamento delle progettazioni, che come è noto hanno interessato la decorsa gestione.

Le spese in conto capitale ammontano a €. 43.189.839,90 e risultano superiori all 'importo di consuntivo del 2001 per €. 18.952.830,90 e riguardano prevalentemente i lavori finanziati dalla legge 413/1998 - 2° tranche.

Dall'esame dello stato patrimoniale e dal conto economico si evidenzia quanto segue:

Attività	€. 133.063.584,06
Capitale netto	€. 13.960.337,87

Risultato netto d'esercizio	€..	238.938,97
Valore della produzione	€.	6.821.973,37
Costi della produzione	€.	6.469.790,66
Valore della contabilità finanziaria	€.	276.668,26
Proventi ed oneri straordinari	€..	152.436,65

La situazione economica per l'esercizio 2002 espone un risultato negativo di €. 238.938,97.

Il valore delle immobilizzazioni tecniche di €. 2.057.740,66 corrisponde al totale del registro dei cespiti al netto del fondo di ammortamento.

Gli investimenti con partecipazioni di capitale, indicati nella situazione patrimoniale, costituiti unicamente dalla Organizzazione Servizi Portuali srl, si sono ridotti a €. 1.916,18 per una perdita di esercizio accertata al 31.12.2001 pari a €.10.400,00

Le rimanenze di magazzino sono indicate nella situazione patrimoniale al 31.12.2002 in €. 466.065,11, come da comunicazione dell' 11.03.2003 n. 188 del responsabile della gestione del magazzino.

I risconti attivi pari a €. 38.689,53 sono costituiti da premi di assicurazione e canoni telefonici pagati anticipatamente ma di competenza del futuro esercizio.

I ratei e i risconti passivi pari a €. 283.633,30 sono costituiti: dal premio di produttività esercizio 2002 maturato e non liquidato al personale dipendente e da canoni di concessioni aree riscossi in via anticipata ma di competenza dell'esercizio 2003.

In conclusione dall'esame dei documenti contabili risulta:

- un disavanzo economico di €. 238.938,97;
- un disavanzo finanziario di competenza di €. 78.347,00;
- un avanzo di amministrazione di €. 9.800.331,00;
- una rimanenza finale di cassa di €. 24.822.280,25.

La consistenza di cassa (Tesoriere + Banca D'Italia) risultante al 31 dicembre 2002 indicata in €. 24.822.280,25 corrisponde al saldo comunicato dal Tesoriere e dalla Banca d'Italia.

Inoltre, al 31.12.2002 esiste un saldo di 250,87 presso il c/c postale, come risulta dall'estratto conto inviato dalle Poste Italiane e pervenuto all'ente in data 30 gennaio 2003.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il Conto Consuntivo 2002 possa essere approvato dal Comitato Portuale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DR.ANTONINO MAGGI

DR.GIUSEPPE CAPPELLA

DR.GIORGIO CHIAULA

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE ANNO 2002

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	**ANNO 2002**	**ANNO 2001**
1- Immobilizzazioni immateriali		
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione		
2 Ricerca sviluppo e publicita'		
3 Diritti di brevetto industriale		
4 Altri costi pluriennali	€ 7.306,89	€ 8.159,56
TOTALE I		
2- Immobilizzazioni materiali		
1 Edifici e terreni		
2 Acconti a fornitori per manutenzione straordinaria	€ 63.782,43	€ 183.003,92
3 Impianti, macchinari e attrezzature	€ 1.659.352,12	€ 1.510.485,29
4 Automezzi	€ 21.902,67	€ 3.123,42
5 Mobili e macchine d'ufficio	€ 305.396,55	€ 255.739,74
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		€ 466.065,11	€	479.008,16
3 Rimanenze diverse				
	TOTALE I	€ 466.065,11	€	479.008,16
II- Crediti e residui attivi				
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti		€ 103.176.235,62	€	64.796.609,38
2 Erario conto credito			€	259.646,37
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.		€ 3.830.403,96	€	3.647.739,67
4 Crediti previdenziali			€	78,61
5 Crediti tributari		€ 467.244,96	€	312.199,23
6 Altri crediti		€ 59.504,12	€	486.723,25
	TOTALE II	€ 107.533.388,66	€	69.502.996,51
III- Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilita' finanziaria)				
1 Partecipazioni societarie				
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato				
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie				
4 Buoni postali				
	TOTALE III		€	
IV- Disponibilita' liquide				
1 Banca d'Italia contabilità speciale		€ 4.987,94	€	4.987,94
2 Banca c/ vincolato per t.f.r.			€	1.570.372,29
3 C/C contabilita' speciale Tesoreria		€ 2.059.006,25	€	4.380.569,73
4 C/C postale		€ 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 conguaglio 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
	T0TALE 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

		ANNO 2002		ANNO 2001
A)ENTRATE CORRENTI				
1 Trasferimenti correnti	€	1.567.017,47	€	1.757.198,16
2 Altre entrate	€	5.254.955,90	€	7.028.338,65
TOTALE A	€	6.821.973,37	€	8.785.536,81
B) SPESE CORRENTI				
3 Spese per gli organi istituzionali	€	231.796,49	€	189.107,41
4 Oneri per il personale in attivita' di servizio	€	2.840.636,50	€	2.649.277,46
5 Spese per acquisti di beni o servizi	€	3.375.902,81	€	6.170.816,38
6 Oneri finanziari			€	-
7 Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali			€	46.481,12
8 Oneri diversi di gestione	€	21.454,86	€	222.075,97
TOTALE B	€	6.469.790,66	€	9.277.758,35
DIFFERENZA (A - B)	€	352.182,71	-€	492.221,54
			€	-
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO	€	352.182,71	-€	492.221,54
C) Rimanenze materiali di consumo	€	466.065,11	€	479.006,61
D) Contributi c/impianti (art.53 D.P.R.917/86)	€	43.020.868,84		
E) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	€	312.773,52	€	318.189,28
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€	5.777,56	€	5.823,41
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 indennita' personale			€	-
	€	190.177,25	€	189.093,93
14 Inde.lic.pers.a tempo determ.			€	447,12
15 Accantonamento per rischi			€	-
16 Esistenza materiale di consumo	€	479.008,15	€	471.810,85
TOTALE E	€	987.736,48	€	985.364,59
F) Spese per lavori di grande infrastrutturazione	€	43.020.868,84		
DIFFERENZA (E45+F47-C26+D28)	-€	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	€	30.778,82	€	752,61
c. Plusvalenze	€	98,06	€	7.271,71
d. Proventi straordinari				
TOTALE G 17	€	30.876,88	€	8.024,32
18 Oneri straordinari				
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€	136.363,40	€	63.158,71
b. Svalutazione partecipazione azionaria	€	10.400,58	€	5.820,23
c. Oneri vari (risconti)			€	17.057,38
d. Perdite su crediti			€	-
e. Differenza su nota di credito			-€	3.570,18
f. Iva indetraibile istituzionale	€	13.532,93	€	15.580,35
g. Differenza su premi assicurazione			€	1.288,94
h. Arrotondamenti su fatture	€	15,91	€	69.136,82
i. Variazioni passive nei residui	€	23.000,71	-€	112.476,79
TOTALE G 18	€	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			-€	18.955.670,76
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	€	1.567.017,47	€	20.672.460,73
22 Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza di successivi esercizi			€	-
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-€	1.290.349,21	-€	964.486,23
24 Oneri maturati nell' esercizio relativo a due o piu' esercizi			€	332.776,42
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi			€	-
26 Ricavi già contabilizzati in precedenti esercizi			€	-
TOTALE E	€	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'esrcizio	-€	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 continuita' 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'attivita' istituzionale e per l'attività commerciale ed e' 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 Ivà 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 €. 194.777,65

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 e' 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 PUBBLICITA'"

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 Previndai 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

VOCE	2001	2002	Variazioni
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**

	0	0	-
Imm. fin. – Partecipazioni	0	0	-
Imprese controllate	10.400,58	1.916,18	- 8.484,40
	0		-
IMM. FIN. – PARTECIPAZIONI	**10.400,58**	**1.916,18**	**-8.484,40**
Immobilizzazioni finanziarie - crediti	0	0	-
Altre esigib.oltre esercizio	25.735.928,12	22.901.538,86	2.834.389,26
IMMOBILIZZAZIONI FIN. - CREDITI	**25.735.928,12**	**22.901.538,86**	**2.834.389,26**
Immobilizz. Finanziarie	25.746.328,70	22.903.455,04	2.842.873,66
IMMOBILIZZAZIONI	**27.706.840,62**	**24.961.195,70**	**- 2.745.644,93**
Attivo circolante	0	0	-
Rimanenze	0	0	-
MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	**479.008,16**	**466.065,16**	**-12.943,00**
Rimanenze	479.008,16	466.065,16	-12.943,00
Crediti	0	0	-
Verso clienti	0	0	-
Esig.entro eserc. successivo	2.282.846,28	2.165.007,14	- 117.839,14
Esig.oltre l'eserc.	1.313.247,72	1.665.396,82	352.149,10
VERSO CLIENTI	**3.596.094,00**	**3.830.403,96**	**234.309,96**
Verso altri			-
Esig. entro eserc. successivo	963.615,94	1.887.136,13	923.520,19
Esig.oltre eserc. successivo	58.929.892,74	101.815.848,57	42.885.955,83
VERSO ALTRI	**59.893.508,68**	**103.702.984,70**	**43.809.476,02**
Crediti	**63.489.602,68**	**107.533.388,86**	**44.043.786,18**
Disponibilità liquide			-
Depositi bancari e postali	5.956.132,43	2.064.245,06	- 3.891.887,37
Disponibilità liquide	**5.956.132,43**	**2.064.245,06**	**- 3.891.887,37**
ATTIVO CIRCOLANTE	**69.924.743,27**	**110.063.698,83**	**40.138.955,56**
Ratei e risconti attivi			-
Altri ratei e risconti	19.142,39	38.689,53	19.547,14
RATEI E RISCONTI ATTIVI	**19.142,39**	**38.689,53**	**19.547,14**
Conti di Collegamento	10.190.282,88		-10.190.282,88
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO	**107.841.009,16**	**135.063.584,06**	**27.222.574,90**
STATO PATRIMONIALE – PASSIVO			-
Patrimonio netto			-
Capitale			-
Capitale sociale	2.897.919,12	2.897.919,00	-
Capitale	**2.897.919,12**	**2.897.919,000**	- 0,12 -
Altre riserve			-
Altre riserve	8.033.862,95	8.033.862,95	-
Altre riserve	**8.033.862,95**	**8.033.862,95**	-
Riserva utili		0,08	+ 0,08
Utili/perdite a nuovo	3.228.965,32	3.267.494,81	38.529,49
Utile/perdita d'esercizio	38.529,49	- 238.938,97	200.409,48
PATRIMONIO NETTO	**14.199.276,88**	**13.960.337,87**	**- 238.938,01**

Fondi per rischi ed oneri			-
Fondi imposte	81.598,68	81.597,68	
Altri fondi	159.751,05	159.751,05	-
FONDI PER RISCHI ED ONERI	**241.349,73**	**241.349,73**	-
Tratt. Fine rapporto lav. Sub.			-
Fondo TFR	1.756.800,59	1.926.990,00	170.189,41
TRATT.FINE RAPPORTO LAV. SUB.	**1.756.800,59**	**1.926.990,00**	**170.189,41**
Debiti			-
Debiti v/altri finanziatori			-
Esig. entro eserc. successivo	2.385.357,52	2.439.767,42	54.409,90
DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	**2.385.357,52**	**2.439.767,42**	**54.409,90**
Acconti da clienti			-
Esig. entro eserc. Successivo	209.956,23	262.880,83	52.924,60
ACCONTI DA CLIENTI	**209.956,23**	**262.880,83**	**52.924,60**
Debiti verso fornitori			-
Esig. entro eserc. successivo	9.754.405,16	10.624.361,72	873.455,32
Esig. oltre eserc. successivo	12.432.265,33	49.917.568,84	37.485.303,51
DEBITI VERSO FORNITORI	**22.186.670,49**	**60.541.930,56**	**38.355.260,07**
Debiti tributari			-
Esig. entro eserc. successivo	108.299,73	152.328,33	44.028,60
DEBITI TRIBUTARI	**108.299,73**	**152.328,33**	**44.028,60**
Debiti v/Istituti Prev.li			-
Esig. entro eserc. Successivo	37.486,55	59.227,20	21.740,65
DEBITI V/ISTITUTI PREV.LI	**37.486,55**	**59.227,20**	**21.740,65**
Altri debiti			-
Esig. entro eserc. Successivo	1.993.989,93	1.884.084,74	109.905,19
Esig. oltre eserc. Successivo	53.445.957,96	53.311.054,08	134.903,88
	55.439.947,89	**55.195.138,82**	- **244.809,07**
DEBITI	**80.367.718,76**	**118.651.273,16**	**38.283.554,40**
Ratei e risconti passivi			-
Altri ratei e risconti passivi	232.257,58	283.633,30	51.375,72
RATEI E RISCONTI PASSIVI	**232.257,58**	**283.633,30**	51.375,72
Conti di collegamento			-11.043.605,97
	11.043.605,97	-	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	**107.841.009,16**	**135.063.584,06**	**27.222.574,90**

5. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

Risulta una partecipazione in una società controllata. La partecipazione è valutata in base al criterio del patrimonio netto.

Si precisa che la perdita dell'esercizio 2001 di euro 10.400,58 è stata imputata direttamente a

a diminuzione del capitale sociale e che si è proceduto ad integrare il capitale sociale ai minimi di legge per euro 1.916,18.

Partecipazioni	Capitale Sociale	Patrimonio netto	Valore in Bilancio in base all'art. 2426 del C.C.	
			Attuale	Precedente
O.S.P.SRL SOCIO UNICO. PA – Sede Ente	10.400,58 Quota di Partecipazione posseduta 100%	1.916,18	1.916,18	10.400,58

6. AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

Non vi sono crediti e debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

7. COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI", "ALTRI FONDI" e "ALTRE RISERVE"

RATEI E RISCONTI

a) La voce "Risconti attivi", iscritta per un importo complessivo di euro 38.689,53 si riferisce a costi liquidati, ma non ancora maturati su Polizze di assicurazioni (euro 18.343,94) su Canone Telecom (euro 2.787,79), su buoni pasto anticipati (euro17.465,40), su canone di manutenzione ascensore (euro 92,40).

b) La voce "Ratei passivi" iscritta per un importo complessivo di euro 114.143,82, si riferisce a costi maturati e non ancora liquidati per premio produzione dipendenti.

c) La voce "Risconti passivi" iscritta in Bilancio per euro 148.730,52 si riferisce ai canoni incassati anticipatamente, ma di competenza del futuro esercizio.

FONDI RISCHI ED ONERI

La voce Fondi Rischi ed Oneri iscritta per euro 241.349,73 comprende il Fondo Rischi per euro 159.751,05 e il Fondo Imposte per euro 81.598,68 .

- ALTRE RISERVE

La voce altre riserve comprende:

- Fondo contributo con conto capitale erogato dallo Stato euro 7.132.151,07
- Fondo contributo erogato da Altri Enti (450/460) euro 474.338,38
- Riserve avanzo di gestione anni precedenti Istituzionale euro 427.373,50

8. ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO

Nel corso dell'esercizio nessun onere finanziario è stato imputato a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

9. NOTIZIE SUGLI IMPEGNI CHE NON RISULTANO DALLO STATO PATRIMONIALE E SULLA COMPOSIZIONE E NATURA DEI CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine forniscono informazione circa l'entità dei contributi ricevuti per opere da realizzare e realizzati su beni demaniali e/o beni di terzi , gli impegni assunti nei confronti dei terzi e le garanzie ricevute da terzi . In particolare :

- Garanzie ricevute euro 5.643.240,63.
- Beni demaniali c/beni terzi euro 259.886.241,90 .
- impegni verso terzi euro 7.107.963,30.

10. RIPARTIZIONE DELLE VENDITE DELLE PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA' E AREE GEOGRAFICHE

La ripartizione per categoria di attività e per aree geografiche non è significativa.

11 CONTRIBUTI C/IMPIANTI

Si riferiscono ai finanziamenti Legge 413/98-2° lotto e Legge 388/200 per la realizzazione di lavori di grande infrastrutturazione di beni demaniali(iscritti tra i conti d'ordine).Concorrono alla formazione del reddito di esercizio in base al principio della competenza (art.53 Dpr 917/86).Poiché sono destinati a lavori su beni demaniali, i relativi costi sono iscritti al punto F del conto economico.E' compreso anche il contributo indiretto a carico della Prefettura, per costi sostenuti direttamente dal concedente.

12. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

L'Autorità non ha conseguito proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

13. SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI

Non risultano interessi e altri oneri finanziari.

14. COMPOSIZIONE DELLE VOCI "PROVENTI STRAORDINARI" e "ONERI STRAORDINARI" DEL CONTO ECONOMICO

I proventi straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano a euro 30.876,88 e sono costituiti da:

- Sopravvenienze attive area istituzionale derivanti da variazioni attive nei residui per euro 30.778,82;
- Proventi straordinari area commerciale per euro 74,78 relativa a plusvalenze per vendite cespiti;
- Proventi straordinari area istituzionale per euro 23,28;
- Gli oneri straordinari di natura commerciale , pari a euro 136.363,40, sono costituiti da:

Sopravvenienze passive commerciali per euro 7.440,70 ;

Spese per liti e arbitraggi che misura gli oneri relativi ad un contenzioso relativi ai lavori del Passo di Rigano e ad un contenzioso per la controversia Cigna Insurance per euro 128.922,70;

Gli oneri straordinari di natura istituzionale pari a euro 23.016,62, sono costituiti da:

- Variazioni passive nei residui euro 23.000,71;
- Oneri vari straordinari 15,91.

Tra gli oneri straordinari figurano €.13.532,93 per Iva istituzionale indetraibile.

15. ACCANTONAMENTI E RETTIFICHE DI VALORE OPERATI IN APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE

Non risultano accantonamenti e rettifiche di valore operati in applicazione di norme tributarie.

16. NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA

Il numero medio dei dipendenti dell'Autorita' Portuale nell'esercizio corrente e nell'esercizio precedente e' stato il seguente:

	2001	2002
Dirigenti	3	3
Impiegati	30	27
Operai	20	20
Quadri	8	8

17. AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PRESIDENTE AL COMITATO E AI REVISORI

- Il compenso per il Presidente risulta pari a euro 188.973,68 i rimborsi per spese viaggio per i componenti del Comitato risultano pari a euro 26.312,69 (inclusi i gettoni di presenza).
- I compensi spettanti ai Revisori risultano pari a euro 16.510,12.

18. COMPOSIZIONE FONDO PATRIMONIALE

Il Fondo Patrimoniale e' pari a 2.897.919,00.

La riserva utili è pari 0,08.

Risulta invariato rispetto allo scorso esercizio.

19. AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'

L'Autorità non può compiere queste operazioni.

20. INFORMAZIONI E PROSPETTI SUPPLEMENTARI

Si riportano di seguito alcune informazioni che non sono espressamente richieste dall'art. 2427 del C.C. , ma che devono considerarsi obbligatorie ai sensi dell'art. 10 della L. 72/83 e ai sensi dell'art. 1 della L. 25/1/85 n. 6.

L' Autorita' Portuale non ha effettuato rivalutazione dei beni e non ha acquistato nell'esercizio obbligazioni pubbliche.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dr.Antonino Maggi
Dr.Giorgio Chiaula

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2001 2002
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

	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**		
I)	Immobilizzazioni immateriali	I		
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		26.586,65	30.983,09
b)	F.do Amm.to concess., licenze, marchi		18.427,09	23.676,20
	Totale Concess., licenze, marchi	**4**	**8.159,56**	**7.306,89**
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 31/12/2001 2002
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

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**	**8.159,56**	**7.306,89**
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		8.617.757,20	8.974.904,95
b)	F.do Amm.to impianti e macchinari		7.269.760,09	7.458.228,66
			1.347.997,11	**1.516.676,29**
	Totale Impianti e macchinari	**2**		
03)	Attrezzature industriali e comm.li	03		
a)	Costo attrezzature industriali e comm.li		260.562,86	364.564,23
b)	F.do Amm.to attrezz.industr.li e comm.li		187.500,22	217.337,86
			73.062,64	**147.226,37**
	Totale Attrezz.industr.li e comm.li	**3**		
04)	Altri beni	4		
a)	Costo altri beni materiali		1.136.608,58	1.267.880,72
b)	F.do Amm.to altri beni materiali		873.535,27	945.132,05
			263.073,31	**322.748,67**
	Totale altri beni	**4**		
05)	Immobilizz. In corso e acconti	5		
a)	Costo immob. In cosro e acc.ti		268.219,31	63.782,43
b)	F.do Amm.to imm. In corso e acc.			
	Totale Immob. In Corso e Acconti	**5**	**268.219,31**	**63.782,43**
	Totale immobilizzazioni materiali	**II**	**1.952.352,37**	**2.050.433,76**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2001 2002
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

III)	**Immobilizzazioni Finanziarie**	III		
01)	Imm.fin. Partecipazioni	1		
a1)	Imprese controllate		10.400,58	1.916,18
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. - Parteciapzioni	**1**	**10.400,58**	**1.916,18**
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.		27.452.977,69	22.901.538,86
d2)	Altri esig. Entro eserc.			
	Totale Imm. Fin. - Crediti	**2**	**27.452.977,69**	**22.901.538,86**
03)	Imm.Fin. - Altri titoli			
04)	Imm.Fin. - Azioni proprie			
	Totale Immobilizzazioni Finanz.	**III**	**27.463.378,27**	**22.903.455,04**
	Totale Immobilizzazioni	**B**	**29.423.890,20**	**24.961.195,70**
C)	**Attivo circolante**	C		
I)	RIMANENZE	I		
01)	Mat.prime, suss. E di cons.	1	479.008,16	466.065,11
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**	**479.008,16**	**466.065,11**
II)	CREDITI	II		
01)	Verso clienti	1		
a1)	Esig.entro eserc.success.		2.282.846,28	2.165.007,14
a2)	F.s. crediti			
b1)	Esig. Oltre eserc. Succ.		1.313.247,72	1.665.396,82
b2)	F.s.crediti			
	Totale verso clienti		**3.596.094,00**	**3.830.403,96**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2001 2002
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

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.		963.615,94	1.887.136,13
b)	Esig.oltre eserc.succ.		58.929.892,74	101.815.848,57
	Totale verso altri	5	**59.893.508,68**	**103.702.984,70**
	Totale Crediti	II	**63.489.602,68**	**107.533.388,66**
III)	**Att.Finanziarie (non immob.)**	III		
01)	Partecipazione in controllate	1		
02)	Partecipazione in collegate	2		
03)	Altre parteciapzioni	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	4.385.760,13	2.064.245,06
02)	Assegni	2		
03)	Denaro e valori in cassa	3		
	Totale disponibilità liquide	IV	4.385.760,13	2.064.245,06
	Totale attivo circolante	C		
D)	**Ratei e Risconti att.**	D		
01)	Disaggio su prestiti	1		
02)	Altri ratei e risconti	2	19.142,39	36.689,53
	Totale ratei e risconti	D	**19.142,39**	**36.689,53**
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		**97.797.403,56**	**135.061.584,06**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2001 2002
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

	STATO PATRIMONIALE - PASSIVO			
A)	**Patrimoniale netto**	**A**		
I)	**Capitale Sociale**	**I**		
01)	Capitale Sociale	1	2.897.919,12	2.897.919,00
	Totale capitale sociale	**I**	2.897.919,12	2.897.919,00
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 rivalutazione	**III**		
IV)	**Riserva legale**	**IV)**		
01)	Riserva legale	1		0,08
	Totale Riserva legale	**IV**		**0,08**
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	8.033.862,95	8.033.862,95
	Totale altre riserve	**VII**	**8.033.862,95**	**8.033.862,95**
VIII)	**Utili/perdite a nuovo**	**VIII**	**3.228.965,32**	**3.267.494,81**
IX)	**Utile/perdita d'esercizio**	**IX**	**38.529,49**	**- 238.938,97**
	Totale patrimonio netto	**A**	**14.199.276,87**	**13.960.337,87**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2001 2002
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

B	**Fondi per rischi ed oneri**	**B**		
01)	Fondi trattamento Quiescenza	1		
02)	Fondi imposte	2	81.598,68	81.598,68
03)	Altri fondi	3	159.751,05	159.751,05
	Totale Fondi per Rischi ed Oneri	**B**	**241.349,74**	**241.349,74**
C)	**Fondi per rischi ed oneri**	**C**		
01)	Fondo T.F.R.	1	1.756.800,59	1.926.990,00
	Totale Tratt.fine rapp.lav.sub.	**C**	**1.756.800,59**	**1.926.990,00**
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.		2.385.357,52	2.439.767,42
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/altri finanziatori	**4**	**2.385.357,52**	**2.439.767,42**
05)	Acconti da clienti	5		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		209.956,23	262.880,83
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Acconti da clienti	**5**	**209.956,23**	**262.880,83**
06)	Debiti verso fornitori	6		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		9.754.405,16	10.624.361,72
b)	Esigibili oltre eserc.succ.		13.432.265,33	49.917.568,84
	Tot. Debiti verso fornitori	**6**	**23.186.670,49**	**60.541.930,56**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2001 2002
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

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	108.299,73	152.328,33
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti tributari	**11**	**108.299,73**	**152.328,33**
12)	Debiti V/Istituti Prev.li	12	37.486,55	59.227,20
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/istituti prev.li	**12**	**37.486,55**	**59.227,20**
13)	Altri debiti	13		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		1.993.989,93	1.884.084,74
b)	Esigibili oltre eserc.succ.		53.445.957,96	53.311.054,08
	Totale altri debiti	**13**	**55.439.947,89**	**55.195.138,82**
	Totale Debiti	**D**	**81.367.718,41**	**118.651.273,16**
E)	**Ratei e Risconti passivi**	**E**		
a)	Aggi su prestiti	1		
b)	Altri ratei e risconti passivi	2	232.257,58	283.633,30
	Totale Ratei e Risconti passivi	**E**	**232.257,58**	**283.633,30**
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO		**97.797.403,20**	**135.063.584,07**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2001 2002
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

	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		5.437.900,03	5.643.240,63
	Totale Fidejussioni/avalli	**01**	**5.437.900,03**	**5.643.240,63**
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**		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2001 2002
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

03)	*Garanzie reali*	*03*		
a)	di imprese controllate			
b)	di imprese collegate			
c)	di imprese controllanti			
d)	di altri			
	Totale Garanzie reali	**03**		
	Totale Garanzie ricevute	***II***	5.437.900,03	5.643.240,63
	Totale Garanzie	**A**	**5.437.900,03**	**5.643.240,63**
B)	**Altri conti d'ordine**	**B**		
I)	***Beni in dep. e in leasing***	***I***		
01)	*Bei presso terzi*	*01*		
02	*Beni da terzi*	*02*	217.869.066,53	259.886.241,90
	Totale Beni in dep. e in leasing	***I***	**217.869.066,53**	**259.886.241,90**
II)	***Impegni***	***II***		
01)	*Impegni verso terzi*	*01*	8.016.853,84	7.107.963,30
02)	*Impegni da terzi*	*02*		
	Totale Impegni	***II***	**8.016.853,84**	**7.107.963,30**
III)	***Rischi***	***III***		
01)	*Rischi di regresso*	*01*		
02)	*Altri Rischi*	*02*		
	Totale Rischi	***III***		
IV)	***Altri conti d'ordine***	***IV***		
	Totale altri conti d'ordine	**B**	**231.323.820,39**	**272.637.445,83**
	TOTALE CONTI D'ORDINE			

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2001 2002
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

	CONTO ECONOMICO			
A	**Valore della produzione**	**A**		
01)	Ricavi delle vendite e prestazioni	01		
a)	Vendite prod. finiti			
b)	Prestazione di servizi		5.333.181,14	4.979.243,95
	Totale Ricavi delle vend. e prest.	**01**	**5.333.181,14**	**4.979.243,95**
02)	*Variazione Rimanenze*	*02*		
a)	prodotti in corso lavorazione			
b)	di semilavorati			
c)	di prodotti finiti			
	Totale Variazione rimanenze	**02**		
03)	*Var. lavori in corso su ordin.*	*03*		
04)	*Inc. Immobil. per lav. interni*	*04*		
05)	*Altri ricavi e prov. ordinari*	*05*	22.450.711,83	44.857.796,08
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**A**	**27.783.892,97**	**49.837.040,03**
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**	**B**		
06)	*Mat. prime; suss.; cos.; altri beni*	*06*		
a)	Materie prime			
b)	Materie sussidiarie			
c)	Materi di consumo		85.357,79	85.746,27
d)	Merci			
e)	Altri beni			
f)	Beni fino a 1 milione			
	Totale mat. prime; suss.; cos.; altri beni	**06**	85.357,79	85.746,27
07)	*Servizi*	*07*		
a)	Costi per servizi industriali		306.158,96	467.275,68
b)	Costi per servizi commerciali		33.620,31	70.152,17
c)	Costi per serv, amm. e generali		23.848.428,40	45.728.402,03
	Totale Servizi	**07**	**24.188.207,68**	**46.265.829,88**
08)	*Godimento beni terzi*	*08*		
a)	Canoni locazione finanziaria			
b)	Canoni di locazione			
	Totale Godimento beni terzi	**08**		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2001 2002
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

09)	*Personale*	*09*		
a)	Salari e stipendi		2.057.862,05	2.228.164,25
b)	Oneri sociali		573.743,11	612.473,25
c)	Trattamento Fine Rapporto		198.400,97	190.177,25
d)	Trattamento quiescenza e sim.			
e)	Altri costi		13.509,48	
	Totale Personale	**09**	**2.843.515,60**	**3.030.814,75**
10)	*Ammortamenti e Svalutazioni*	*10*		
a)	Ammort. immob. imm.		5.823,41	5.777,56
b)	Ammort. immob. materiali		318.189,28	312.773,52
c)	Altre svalutazioni immob.			
d1)	Svalutazione crediti			
d2)	Svalutazione disp. liquide			
	Totale Ammortamenti e Svalutazioni	**10**	**324.012,69**	**318.551,08**
11)	*Variazione Rimanenze*	*11*		
a)	di materie prime			
b)	di materie sussidiarie			
c)	di materiale di consumo		7.197,30	12.943,04
d)	di merci			
e)	di altri beni			
	Totale Variazione Rimanenze	**11**	**7.197,30**	**12.943,04**
12)	*Acc. per Rischi*	**12**		
13)	*Altri acc.*	**13**		
14)	*Oneri diversi di gestione*	**14**	68.097,28	35.310,52
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**B**	**27.516.388,34**	**49.749.195,54**
	DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PROD. A - B		**267.504,63**	**87.844,49**
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	**C**		
15)	Proventi da partecipazione	15		
a)	da imprese controllate			
b)	da imprese collegate			
c)	da altre imprese			
	Totale Proventi da partecipazione	**15**		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2001 2002
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

16)	*Altri proventi finanziari*	*16*		
a1)	da crediti immob. v/collegate			
a2)	da crediti immob. v/controllanti			
a3)	da crediti immob. v/altri		4.575,09	1.777,19
a4)	da crediti immob. v/controllate			
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 impese controllate			
	Totale Altri Proventi Finanziari	**16**	**12.297,15**	**5.802,18**
17)	*Interessi/Oneri finanziari*	*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)	*Rivalutaz. di att. finanziarie*	*18*		
a)	di partecipazioni			
b)	di imm. fin. non partecipaz.			
c)	di titoli iscritti att. circ.			
	Totale Rivalutaz. di Att. Finanz.	**18**		
19)	*Svalutazione di att. finanz.*	*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 31/12/2001 2002
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	**E**		
20)	*Proventi straordinari*	*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)	*Oneri straordinari*	*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)	**Imposte d'esercizio**	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 INFRAST.		**€ 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	1.066,88	**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	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	23,28	**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	**4.763.496,54**

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 INFRAST.		**€ 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	1.066,88	**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	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	23,28	**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	**4.763.496,54**

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	44.015,49	**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.	223.279,89	**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	12.054,83	**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	28.457,93	**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	1.178,92	**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 ATTREZZATRE	117757,08		
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	7.872,34	**232.541,57**
6040126	**AMMORTAMENTI IMMATERIALI**		
6040126.1	AMMORTAMENTI SOFTWARE		**562,12**
6040123	**ONERI STRAORDINARI**		
6040123.01	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	7.440,70	
6040123.03	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI	128.922,70	**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	6.616,44	**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	764,37	**24.560,14**
6041115	**COMPENSI A TERZI**		
6041115.01	CONSUL.STUDI E ALTRE PREST. PROF.	32.881,20	**32.881,20**
6041119	**IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI**		
6041119.01	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI SPEC.	520,93	
6041119.06	ACQUISTO VALORI BOLLATI	1.969,11	**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		**€ 46.005.159,03**

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	11.578,57	**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	1.943,16	**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	1.724,97	**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	76,84	€ 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	58.959,12	**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	162,43	**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	1.785,09	**212.646,74**
6041126	**CONTI TIPICI ISTITUZIONALI**		
6041126.1	IVA INDETRAIBILE ISTITUZIONALI		**13.532,93**
		TOTALE	**€ 4.763.496,54**

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 passeggieri - 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			€	7.257.685,54
Somme pagate nel 2002			- €	14.127.263,36
Saldo di cassa al 31 dicembre 2002			€	24.822.280,25

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	€	4.987,94	€	24.822.280,25
* Saldo c/c postale al 31.12.2002			€	250,87

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	€	2.229.486,91	€	7.257.685,54
Pagamenti	c/competenze	€	5.717.473,20		
	c/residui	€	8.409.790,16	- €	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	€	46.295.262,90	€	113.273.286,16
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	82.610.900,08		
	dell' esercizio	€	45.684.335,33	- €	128.295.235,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2002				€	9.800.331,00
Quota di avanzo di amministrazione da vincolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 29 Novembre 2002		€	73.500,00		

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 passeggeri				
Passerella 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 diversi				
Acqua 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 demaniali				
Canoni concessioni aree				
Esercizi precedenti	€	1.293.474,60		

Esercizio 2002	€ 611.375,89		
	€ 1.904.850,49		
Canoni cessioni beni in uso ad amministrazioni statali			
Esercizi precedenti	€ 159.407,99		
Esercizio 2002	€ 49.400,74		
	€ 208.808,73	€	2.113.659,22
Cap. 220 - Interessi attivi su depositi			
Esercizio 2002		€	1.876,28
Cap. 250 - Recuperi e rimborsi diversi			
Esercizi precedenti	€ 29.760,38		
Esercizio 2002	€ 9.083,94	€	38.844,32
Cap. 260 - Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione			
Esercizi precedenti			
Ministero LL.PP : R 5717, 1338, 4978 decreto legge		€	1.291.142,25
Cap. 270 - Entrate varie ed eventuali			
Esercizi precedenti			
Diritti di mora	€ 10.184,12		
Canoni imbarco e sbarco merci	€ 107,37		
Entrate varie	€ 729.137,04		
	€ 739.428,53		
Esercizio 2002			
Diritti di mora	€ 1.860,24		
Iscrizione registro art. 68	€ 129,11		
Canoni imbarco/sbarco merce	€ 83.748,57		
Contravvenzioni	€ 174,40		
	€ 85.912,32	€	825.340,85
Cap.300 - Cessione di immobilizzazioni tecniche			
Esercizi precedenti			
SUDITALIA TERMINAL OPERATOR FATTURA N° 941	€ 2.169,12		
Esercizio 2002			
Fatture varie	€ 2.210,00	€	4.379,12
Cap.390 - Contributo dello Stato per per esecuzione opere			
Esercizi precedenti			
MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CONTRIBUTI LAVORI L. 413/98	€ 4.929.182,23		
Esercizio 2002			
MIN. INFRASTR. TRASPORTI LEGGE 413/98 II LOTTO	€ 41.833.008,84		
MIN. INFRASTR. TRASPORTI ART. 145 LEGGE 388/2000 COOFIN.	€ 1.084.560,00	€	47.846.751,07

Cap.440 - Contributi della Regione

Esercizi precedenti			€ 167.848,49

Cap. 460 - Contributi ex Asmez e Cassa DD.PP. (c/capitale)

Esercizi precedenti				
1980 -	Costruzione banchine operative lati superbacino	€	77.988,14	
" -	Deviazione e convogliamento acque Passo di Rigano	€	10.076.606,05	
" -	Complet. diga Acquasanta direttrice Est - ultimo lotto	€	2.295.950,13	
1983 -	Impianto di degassifica	€	16.965,55	
1991 -	Rettifica Banchina Quattroventi	€	3.304.048,11	
1993 -	Rifacimento magazzino frigorifero	€	95.258,13	
" -	Ampliamento terminal containers	€	3.363.587,76	
" -	Terminal rinfuse secche	€	33.379.710,60	
	Convenzione 165/87	€	700.940,90	
		€	53.311.055,37	
Esercizio 2002				
Pref.di Pa. Legge 436/01 Real.ne sist. integrato di sic. antiterrorismo		€	103.300,00	€ 53.414.355,37

Cap. 530 - Ritenute previdenziali

Esercizio 2001 TRATTENUTE INAIL 10/2001 DOTT. MARCHELLO			€ 34,73

Cap. 540- Ritenute diverse

Da Erario	€	6.985,53	
Esercizi precedenti:	€	231.831,83	
	€	238.817,36	
Esercizio 2002			
Esattoria Comunale di Palermo	€	1.946,58	€ 240.763,94

Cap. 550 - I.V.A.

Esercizi precedenti	€	56.790,97	
Esercizio 2002	€	243.956,38	€ 300.747,35

Cap. 560 - Recuperi dal personale per anticipazioni

Esercizio precedente	€	16.737,79	
Esercizio 2002	€	39.266,58	€ 56.004,37

Cap. 570 - Trattenute per conto terzi

Esercizio 2002			€ 800,18

Cap. 590-Rimborso di somme pagate per conto terzi

Esercizi precedenti	€	133.444,85	

Esercizio 2002	€ 9.145,26	€ 142.590,11
TOTALE RESIDUI ATTIVI		**€ 113.273.286,16**

RESIDUI PASSIVI

Cap.10.3 - Compenso Revisori dei Conti				
COMPENSO ANNO 2002 DR. MAGGI		€	5.354,62	
COMPENSO II SEMESTRE 2002 DR. CAPPELLA		€	2.231,10	€ 7.585,72
Cap. 10.04 - Gettoni di presenza Componenti Comitato				
FILT-CGIL GETTONE DI PRESENZA II SEMESTRE 2002 SIG. SAITTA				€ 247,89
Cap. 20.01 - Personale carriera direttiva				
EREDI DOTT. ISIDORO FRESTA				€ 65.000,00
Cap. 60.01 - Altri oneri per il personale				
C.R.A.L. - AUTORITA' PORTUALE - CONTRIBUTO ANNO 2002				€ 9.666,00
Cap.70 - Spese per l'organiz. di corsi per il personale				
TESEA				€ 1.000,00
Cap. 80 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente				
I.N.P.D.A.P.			€ 26.799,25	
PREVINDAI			€ 161,39	
I.N.P.S.	-	Contributi Dic.2002	€ 4.289,77	
E.N.P.D.E.P.	-	Contributi Dic.2002	€ 279,34	
IPSEMA	-	" "	€ 1.391,17	
I.N.P.D.A.I.	-	" "	€ 13.003,20	
INAIL	-	Quota anno 2002	€ 2.750,61	€ 48.674,73
Cap. 100.01 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali				
NEW PORT S.R.L. - FT. DIVERSE			€ 345.624,24	
TIRRENIA DI NAV. FATTURA N° 3953			€ 11.113,63	€ 356.737,87
Cap. 110.01 - Prestazioni di terzi per manutenzioni aree demaniali				
AREA EX ESSPI			€ 3.418,24	
STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2000			€ 710.992,94	
STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2001			€ 1.187.850,87	
ORDINARIA MANUTENZIONE 2000			€ 4.350,47	
ORDINARIA MANUTENZIONE 2002			€ 379.166,60	
STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2002			€ 1.187.850,87	
			€ 3.473.629,99	
Cap.110.02- Manutenzione Attrezzature				
ADELCOM			€ 76.962,97	
FORNITORI VARI MANUT. GRU ANNO 2001			€ 136.592,01	
FATTURE VARIE			€ 4.011,89	
			€ 217.566,87	

Cap.110.06 - Manutenzione e adeguamento fondali porto comm.le			
FORNITORI VARI	€ 1.291.142,25	€	4.982.339,11
Cap. 140.01 - Energia Elettrica nostre attrezzature			
ENEL CONSUMO DICEMBRE	€ 8.044,91		
Cap. 140.03 - Energia Elettrica aree portuali			
ENEL CONSUMO DICEMBRE	€ 72.311,36		
Cap. 140.04 - Acqua per fornitura a terzi			
AMAP CONSUMO NOVEMBRE - DICEMBRE	€ 12.741,12		
Cap. 140.06 - Rete telefonica portuale			
TELECOM CONSUMO DICEMBRE	€ 405,89	€	93.503,28
Cap. 150.01 - Materiale Economato			
GUILBERT ITALIA-FATTURA N°600027240	€ 74,00		
EDICART DI E. LA DI TRAPANI FATTURA N° 5563	€ 67,00		
MASSARA MANLIO S.R.L. - FATTURA N°2356	€ 159,49	€	300,49
Cap. 160.01 - Vestiario			
FORNITURA DIVISE - SANSONE GIOVANNI		€	2.128,00
Cap. 170.01 - Spese di rappresentanza			
SERRADIFALCO EDITORE - FATTURA N° 47	€ 2.942,16		
PRIULLA S.R.L.	€ 888,00	€	3.830,16
Cap. 180 - Spese postali, telegrafiche, telefoniche			
TELECOM FATTURA 2001	€ 195,74		
TELECOM - FT.DIVERSE - DICEMBRE 2002	€ 6.304,12	€	6.499,86
Cap. 190.01 - Consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali			
ESERCIZI PRECEDENTI			
DOTT. BORDENCA GIOVANNI DECRETO N° 272/01 - 157/02	€ 15.225,31		
ING. MARGIOTTA GIOVANNI DECRETO N° 272/01	€ 30.844,80		
GEOM. MUTOLO VINCENZO	€ 14.400,00		
ING.CARRUBBA CARMELO	€ 224.092,00		
ING. UMILTA' GIORGIO DECRETO N° 48/01	€ 12.601,55		
MARTORANA ROCCO	€ 3.034,29		
GEOM. SPERA ANTONINO	€ 3.097,50		
ING.RIZZO MARCO ANTONIO	€ 24.789,93		
ARCH. LAZZARO FEDERICO	€ 5.164,57		
PROFESSIONISTI DIVERSI-DECRETO 245 DEL 28/11/2001	€ 486.149,77		
PROFESSIONISTI DIVERSI-LAVORO ASMEZ	€ 362.000,00		
PROFESSIONISTI DIVERSI-STUDI INTERD. SOCIO-ECONOMICI	€ 43.605,00		
GEO DI A. ALBA DECRETO N° 245/01 - 214/02	€ 81.442,00		
RAPPA DECRETO N° 246/01	€ 14.202,61		

	€	1.320.649,33		
ESERCIZIO 2002				
STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI ING. LATONA DECRETO N° 80	€	11.982,36		
ING. RIZZO MARCO ANTONIO DECRETO N° 248	€	1.641,74		
ING. BONAFEDE MICHELE DECRETO N° 248	€	1.641,74		
ING. BONAFEDE MICHELE FATTURA N° 12	€	8.552,75		
ING. RIZZO MARCO ANTONIO FATTURA N° 17	€	8.552,75		
ANZALDI FABRIZIO DECRETO N° 82	€	22.233,46		
	€	54.604,80		
Cap. 190.03 - Spese per cons. studi tecnici Genio Civile				
GENIO CIVILE OPERE MARITTIME-LAVORI MOLO FORANEO	€	1.487,87		
Cap. 190.04 - Spese per cons. studi a professionisti				
AVV. MARCATAJO MARCELLO-MOLO FORANEO DECRETO N° 246	€	7.436,97		
AVV. MARCATAJO MARCELLO-CALATA MARINAI D'ITALIA DECRETO N° 24	€	7.436,97		
ING. BUFFA FRANCESCO-COLLAUDO STATICO DECRETO N° 12	€	42.218,69		
ING. AUGUSTA MICHELE DECRETO N° 12	€	29.152,15		
ARCH. DOLCE ROBERTO DECRETO N° 12	€	29.350,03		
ENGINEERING MOVARELLI DECRETO N° 204	€	13.772,18		
ING. MICHELE SILVESTRI DECRETO N° 12	€	29.350,03		
ENGINEERING MOVARELLI DECRETO N° 14	€	3.443,05		
PROFESSIONISTI DIVERSI-LEGGE 413 I° LOTTO DECRETO N°12	€	236.911,46		
	€	399.071,53		
Cap. 190.05 - Spese per consulenza studi a tecnici A.P.				
INCENTIVI E SPESE PER PROGETTAZIONE L.109 ART. 18	€	152.828,64		
Cap. 190.06 - Spese per consulenza studi a professionisti				
ING. IEVOLELLA GIANLUCA DECRETO N° 12	€	25.843,61		
ING. CASSATA RUGGERO DECRETO N° 263	€	58.876,09		
ING. CASSATA RUGGERO DECRETO N° 12	€	371,99		
ING. LOMOLINO RAFFAELE DECRETO N° 262	€	25.843,61		
ING. CASSARA' CROCIFISSO DECRETO N° 262	€	25.843,60		
STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI ING. LATONA DECRETO N° 160/BIS E 205/	€	291.527,24		
ING. IEVOLELLA GIANLUCA DECRETO N° 12	€	1.721,50		
	€	430.027,64	€	2.358.669,81
Cap.200.01 - Spese di pubblicità				
ANNI PRECEDENTI				
IL SOLE 24 ORE FATTURA N° 23029761	€	1.980,00		
PUBLIKOMPASS FATTURA N° 178171	€	3.030,00		
A. MANZONI & C. FATTURA N° 203408	€	1.983,17		
	€	6.993,17		
ANNO 2002				
PORTO NUOVO s.r.l. FATTURA N° 281	€	372,00		

IL SOLE 24 ORE s.p.a.FATTURA N° 23026829	€	1.584,00		
A. MANZONI & C.s.p.a.FATTURA N°203008	€	991,58		
PUBLIKOMPASS s.p.a. FATTURA N° 160150	€	2.526,00		
LA GAZZETTA MARITTIMA DI GENOVA AUT. N° 56	€	996,00		
L'AVVISATORE MARITTIMO AUT. N°58	€	1.080,00		
	€	7.549,58	€	14.542,75

Cap. 210.01 - Mostre, congressi e spese di propaganda

PUBLIKOMPASS FATTURE N° 160138,163349,153055	€	5.756,40		
A. MANZONI & C.s.p.a.FATTURA N° 203227	€	1.440,00		
EDIZIONI COMMERCIALI E MARITTIME FATTURA N°2021	€	481,86		
SOCIETA' EDITORIALE MARITTIMA FATTURA N°1020	€	996,00		
FONDAZIONE SALVARE PALERMO FATTURA N° 17	€	619,20		
CONSTRUCT DATA FATTURA N° 80006	€	757,00		
	€	10.050,46		

Cap. 210.03 - Libri, riviste e giornali

DE AGOSTINI PROFESSIONALE FATTURA N° 20136265	€	82,80		
DE AGOSTINI PROFESSIONALE FATTURA N° 20120308	€	82,80		
IPSOA EDITORE FATTURA N°22425360	€	81,00		
	€	246,60	€	10.297,06

Cap. 220.01 - Spese Legali, giudiziarie e varie

ANNI PRECEDENTI

AVV. GERACI LUCIO DECRETI N° 56 E 12	€	7.102,43		
AVV. RAIMONDI SALVATORE DECRETO N° 12	€	8.730,56		
AVV. MARCATAJO MARCELLO DECRETO N° 177	€	15.493,71		
AVV. SCIORTINO SALVATORE DECRETI N° 131, 127,126,133,132	€	10.535,70		
AVV. ALBANO FRANCESCA DECRETO N° 101	€	832,53		
AVV. MONACO SERGIO DECRETO N° 107	€	1.053,57		
	€	43.748,50		

ANNO 2002

AVV. RAIMONDI SALVATORE DECRETO N° 160	€	33.075,72		
AVV. ALBANO FRANCESCA DECRETI N° 217 E 181	€	2.548,80		
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	€	5.422,80		
AVV. SCIORTINO SALVATORE DECRETO N° 83	€	2.107,13		
AVV. MARCATAJO M. CONTENZIOSO SARDAVIE DECRETO N° 175	€	3.600,00		
	€	46.754,45	€	90.502,95

Cap. 240 - Spese pulizia uffici ed aree portuali

ITAL RAT - FATTURE DIVERSE	€	1.165,50		
GRUPPO BATTELLIERI - FT. DIVERSE	€	9.848,40		
D'ACQUISTO VITO FT.DIVERSE	€	2.682,98		
VIVAI FIGUCCIA - FATTURE DIVERSE	€	619,75	€	14.316,63

Cap. 250.01 - Spese diverse

VENIERO GIUSEPPE FT.N°11	€ 681,78		
GRAN MILANO FT.N°163628	€ 478,66		
VIGNA DOGARINA FT.N° 2622	€ 432,00		
ELITE DISTRIBUZIONE FT.N° 10562	€ 521,40		
BARONE GAETANO E SALVATORE RILEGATORIA FT.N°56	€ 694,28		
TIPOGRAFIA AUSONIA FT.N°2078	€ 849,04		
L'ELIOGRAFICA FT. N°501	€ 746,17		
IDRA FT.N°40	€ 420,84		
VIVAI FIGUCCIA FT.N° 266	€ 1.158,18		
PULEO LEONARDO FT.N° 07-08	€ 498,00	€	6.480,35

Cap. 280.01 - Oneri tributari

REGIONE SICILIANA IRAP DICEMBRE 2002	€ 27.304,28		
ESATTORIA COMUNALE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2002	€ 12.631,46	€	39.935,74

Cap.300.01 - Spese per liti, arbitraggi

CIGNA INSURANCE INT. LIQUID.CONTROV.ACE INSURANCE		€	38.528,30

Cap.340.01 - Opere portuali Legge 413/98 Molo Foraneo

LAVORI DI PROLUNGAMENTO MOLO FORANEO ANNO 2001	€ 6.311.963,13		
ADEGUAMENTO CALATA MARINAI D'ITALIA ANNO 2001	€ 7.862.432,30		
DIFFERENZA FINANZIARIA LEGGE 413 I° LOTTO ANNO 2001	€ 4.929.182,23		
OPERE PORTUALI LEGGE 413 II LOTTO	€ 41.833.008,84		
ART. 145 L. 388/2000 LAV. DA REALIZZARE	€ 1.084.560,00	€	62.021.146,50

Cap. 350.01 - Impianti portuali

ESERCIZI PRECEDENTI:

1985	EMIT	€ 16.965,55	
	PROL. DIGA ACQUASANTA - DIR. OVEST	€ 700.769,58	
	RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE - DEVIAZIONE E CONVOGLIAMENTO ACQUE PASSO DI RIGANO	€ 10.851.757,52	
		€ 11.569.492,65	
1990	DIR.EST ULTIMO LOTTO	€ 2.295.967,30	
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - COMPL DIGA ACQUASANTA - VII LOTTO	€ 679.576,91	
		€ 2.975.544,21	
1991	LAVORI DI RETT. BANCHINA QUATTROVENTI	€ 3.201.601,42	
1993	RIFACIMENTO FRIGORIFERO MOLO PIAVE	€ 7.825,29	

AMPLIAMENTO TERMINAL 2° LOTTO	€	3.967.369,57		
TERMINAL RINFUSE SECCHE	€	33.348.383,58		
	€	37.323.578,44		
IVA ANNI DIVERSI DA RESTITUIRE	€	2.440.162,90		
ANNO 2002 REALIZ. SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA ANTITERR.	€	103.300,00	€	57.613.679,62
Cap. 360.01 - Acquisto di attrezzature, macchinari ed altro				
TECNOLOGY SYSTEM DECRETO N° 199 ANNO 2000	€	15.674,40		
SER.ASS ACQUISTO POLTRONE STELLA MARIS ANNO 2000 DECRETO N°	€	5.000,00		
LAMBDA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE BAGAGLI DECRETO N° 12	€	72.231,66	€	92.906,06
Cap.370.01 - Acquisto di mobili e macchine di ufficio				
P.O.S. DATA SYSTEM FATTURA N°12	€	405,00		
SER.ASS FATTURA N° 126	€	218,00		
MASSARA MANLIO FATTURA N° 2178	€	540,00	€	1.163,00
Cap. 380.01 - Acquisto di beni immateriali				
P.O.S. DATA SYSTEM FATTURA N° 12			€	2.652,00
Cap.390.01 - Partecipazione a società eserc. Att. Access.				
O.S.P.s.r.l. DECRETO N° 153			€	1.916,18
Cap. 480.01 - Indennità di anzianità				
PREVINDAI	€	322,78		
ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO	€	1.552,23	€	1.875,01
Cap. 540.01 - Restituzione depositi di terzi a cauzione				
ANNI PRECEDENTI				
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA	€	5.164,57		
AGIP PETROLI	€	2.065,83		
SI.RE.MAR	€	1.709,47		
SI.RE.MAR	€	2.435,09		
SI.RE.MAR	€	593,93		
CASTELLO	€	516,46		
SI.RE.MAR.	€	1.708,44		
SI.RE.MAR	€	1.187,33		
COMUNE DI PALERMO	€	139.443,36		
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA	€	20.658,28		
FORNITORI VARI	€	34.473,47		
	€	209.956,23		
ANNO 2002				
EREDI RAIMONDO RIZZO	€	2.803,00		
EURO FAST SHIP CATERING	€	2.500,00		
TIRRENIA DI NAVIGAZIONE	€	9.402,62		
COMITATO ORGANIZZATORE MARATONA CITTA' DI PALERMO	€	600,00		
	€	15.305,62	€	225.261,85

Cap. 550.01 Ritenute erariali				
ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO TRIBUTI DICEMBRE			€	123.471,82
Cap. 560.01 -Ritenute previdenziali ed assistenziali				
I.N.A.I.L RITENUTE DICEMBRE	€	416,72		
I.N.P.D.A.P. RITENUTE DICEMBRE	€	5.153,54		
INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI RITENUTE DICEMBRE	€	291,65		
INPDAI RITENUTE DICEMBRE	€	3.001,61		
PREVINDAI RITENUTE DICEMBRE	€	484,17		
INPS RITENUTE DICEMBRE	€	1.147,79		
ENPDEP RITENUTE DICEMBRE	€	81,21	€	10.576,69
Cap. 570.01 - Ritenute diverse				
BANCA D'ITALIA RITENUTE SU INTERESSI			€	479,84
Cap. 580.01 - I.V.A.				
IVA SU FATTURE DIVERSE			€	4.251,11
Cap. 600.01 - Versamento trattenute a favore di terzi				
CRAL QUOTA DI DICEMBRE			€	434,01
Cap. 620.01 - Somme pagate per conto terzi				
A DIVERSI			€	44.635,02
TOTALE RESIDUI PASSIVI			**€**	**128.295.235,41**

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO
COMITATO PORTUALE DEL 30 APRILE 2004

1 - Dott. Salvatore Marchello Castellana	*Presidente A.P.*
2 - C.A. (C.P.) Vincenzo Pace	*Comandante Capitaneria di Porto*
3 - Dott. Massimiliano Anello	*Rappr.te Provincia di Palermo*
4 - Dott. Filippo Forastieri	*Rappr.te Circoscr. Doganale*
5 - Ing. Lorenzo Ceraulo	*Ing. Capo Genio Civile OO.MM.*
6 - Prof. Giovanni Bellante	*Rappr.te Regione Siciliana*
7 - Ing. Antonio Lo Vito	*Rappr.te Comune di Palermo*
8 - Dott. Sergio Ruggeri	*Rappr.te Camera di Commercio*
9 - Sig. Giovan Battista Matranga	*Rappr.te Armatori*
10 - Ing. Riccardo D'Amico	*Rappr.te Industriali*
11 - Sig. Salvatore Umberto Brucato	*Rappr.te Imprenditori*
12 - Sig. Alfredo Barbaro	*Rappr.te Spedizionieri*
13 - Sig. Isidoro Vittorio Meli	*Agenti Raccomandatari Marittimi*
14 - Sig. Salvatore Gambino	*Rappr.te Autotrasportatori*
15 - Sig. Giuseppe Scavone	*Rappr.te lavoratori UIL*
16 - Sig. Francesco Paolo Saitta	*Rappr.te lavoratori FILT-CGIL*
17 - Sig. Salvatore Adelfio	*Rappr.te lavoratori FILT-UIL*
18 - Sig. Giuseppe Landolina	*Rappr.te lavoratori FIT-CISL*
19 - Sig. Vincenzo Spataro	*Rappr.te lavoratori FIT-CISL*
20 - Dott. Stefano Carollo	*Rappr.te Ferrovie dello Stato*
21 - Sig. Pietro Spataro	*Rappr.te Lavoratori A.P. Palermo*

COLLEGIO REVISORI

1 - Dott. Ciro Amaturo	*Rappr.te Min. Economia e Finanze - Presidente*
2 - Dott. Giuseppe Buffa	*Rappr.te Ministero delle Infr. e Trasporti - Componente*
3 - Dott. Giorgio Chiaula	*Rappr.te Ministero delle Infr. e Trasporti - Componente*

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2003

Signori componenti il Comitato Portuale,

nonostante le previsioni negative per l'economia (2003), correlate alla situazione internazionale, il Porto di Palermo ha registrato nel 2003 un incremento nel traffico totale delle merci rispetto ai dati complessivi di traffico dell'anno precedente.

Il traffico di merci Ro – Ro ed il traffico contenitori hanno registrato rispettivamente gli incrementi di seguito specificati:

- anno 2003 4.128.127
- anno 2002 3.655.382

con aumento del 12,93%;

- anno 2003 15.272
- anno 2002 11.286

con aumento del 35,31%.

Confortanti anche i dati sul traffico passeggeri del quale si evidenzia quanto segue:

- anno 2003 1.656.257
- anno 2002 1.529.532

con aumento di 126.725 unità.

Traffico croceristi:

- anno 2003 206.804
- anno 2002 197.434

con aumento di 9.370 unità.

Numerose le attività promozionali svolte nell'anno 2003, tra queste le più rilevanti:

- la partecipazione nel mese di marzo al Seatrade Cruise & Shipping Convention a Miami con uno stand "Sicilia" insieme alle altre due Autorità Portuali di Catania e Messina;
- la partecipazione nel mese di aprile alla Medibit presso la Fiera del Mediterraneo;
- l'organizzazione del Convegno "Palermo ed il suo Porto. Prospettive di sviluppo a medio e lungo termine – Asse 1 Palermo - Berlino", manifestazione che ha avuto luogo il 30 ed il 31 gennaio 2004;

- la pubblicazione su alcune riviste del settore di articoli promo – pubblicitari del porto di Palermo: Game General Advertising Media, Contract Comunications, Chris Ashcroft Publisher, Giornale di Sicilia, Porto Nuovo, Finporto di Genova, Sicilia Tempo, Automazione Navale e Corriere Marittimo.

E' continuata l'attività relativa ai servizi di interesse generale e quella della gestione dei mezzi meccanici (attività da dismettere).

I risultati del servizio idrico registrano un notevolissimo decremento, sia in termini di quantitativi erogati, sia in termini di fatturato; ciò è da addebitare principalmente alla cessazione delle prestazioni alle cisterne dirette alle isole minori siciliane ed alla riduzione di acqua erogata alle navi.

Sono proseguiti i lavori di realizzazione dei seguenti interventi, finanziati con i fondi della Legge 413/98 e DM 27/10/1999:

1. Completamento della Diga Foranea del Porto Commerciale, della testata e della scogliera a protezione – importo € 9.422.240. Al 31/12/2003 sono stati spesi per € 4.975.380 con un avanzamento del 60,34%.
2. Adeguamento e consolidamento della Calata Marinai D'Italia per la realizzazione di approdi polifunzionali – importo € 10.955.000 circa. Al 31/12/2003 sono stati spesi € 4.794.735 con un avanzamento del 58,46%.

Al fine dell'impegno dei fondi di cui al DM 02/05/2001, sono in corso di progettazione le opere di seguito specificate:

- avanzamento di banchine operative latistanti il bacino di carenaggio e realizzazione di cassa di colmata;
- realizzazione di un parcheggio interrato nell'area compresa tra la Calata Marinai d'Italia e via Francesco Crispi;
- realizzazione di un terminal Ro-Ro alla Calata Marinai d'Italia.

Il 16/10/2003 con D.M. 5973 è stato approvato il programma definitivo aggiornato di Opere Marittime per il triennio 2003 – 2005, programma che prevede un finanziamento di € 5.323.719, destinato al completamento della rettifica banchina Quattroventi ed escavo fondale e regolarizzazione altimetrica ed arredo bitte, parabordi diga foranea.

In ordine ai lavori di rettifica della banchina Quattroventi ed approfondimento dei fondali, in data 28/10/2003, a seguito di pubblico incanto, la gara è stata aggiudicata alla ATI RESEARCH s.r.l. capogruppo Medison Costruzioni s.r.l. mandante, per un importo di € 3.211.403.

Per la realizzazione di tale opera, è stato stipulato un protocollo d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sempre con il D.M. 5973, è stato regolato il riparto dei fondi disposti dalla Legge 166/2002 art. 36 di rifinanziamento della Legge 413/98 per un importo di € 34.093.710, destinati ad integrare i fondi di cui al D.M. 02/05/2001 per le seguenti opere di grande infrastrutturazione:

- costruzione del Terminal Ro – Ro alla calata Marinai d'Italia € 6.493.706;
- avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata € 3.600.000
- completamento bacino di carenaggio € 24.000.000.

Inoltre con la Legge n° 358 del 1° dicembre 2003 è stata assegnata all'Autorità Portuale di Palermo la somma di € 6.557.800 per il triennio 2003 – 2005 finalizzata alla realizzazione delle opere necessarie all'ammodernamento della Stazione Marittima.

Con gara pubblica, sono stati affidati all'ATI CO.ME.S. s.r.l. i lavori di regolarizzazione altimetrica, arredamento bitte e parabordi della diga Acquasanta a protezione del bacino di carenaggio da 400,00 tpl. del molo di sottoflutto della darsena turistica. L'opera è finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusta convenzione 7324 di Rep. del 09/10/2000 (per € 454.404) e dai fondi di cui all'art. 145 della Legge 388/2000 (per € 1.084.560). Tale ultimo importo è stato interamente erogato (14/11/2003).

Nel corso dell'esercizio è stato speso il residuo di € 372.894 relativo all'ordinaria manutenzione 2002.

Sono stati appaltati i lavori relativi.

Nessun contributo è stato assegnato per l'esercizio 2003 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per il servizio di pulizia e per l'illuminazione portuale è stata spesa la somma di € 108.455 con l'utilizzo dei fondi dell'Ente.

Nel corso dell'anno sono stati spesi € 661.554 relativi al residuo per straordinaria manutenzione esercizio 2000.

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2003

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E900	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
E0	**Categoria 0**									
E000AV	Avanzo di Amministrazione	7.600.000,00	170.000,00		7.770.000,00					
	TOTALE CATEGORIA...	7.600.000,00	170.000,00		7.770.000,00					
	TOTALE TITOLO...	7.600.000,00	170.000,00		7.770.000,00					
E1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
E1	**Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato**									
E020	Contributo ordinario dello Stato	1.675.500,00		1.187.850,87	487.649,13					-487.649,13
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	57.000,00			57.000,00	48.496,26	6.884,37	55.380,63		-1.619,37
	TOTALE CATEGORIA...	1.732.500,00		1.187.850,87	544.649,13	48.496,26	6.884,37	55.380,63		-489.268,50
E2	**Categoria 2^ - Trasferimenti da parte della Regione**									
E090	Contributo della Regione	51.646,00			51.646,00					-51.646,00
	TOTALE CATEGORIA...	51.646,00			51.646,00					-51.646,00
E3	**Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle**									
E110	Contributo Amministrazione provinciale	77.500,00		77.500,00						
	TOTALE CATEGORIA...	77.500,00		77.500,00						
E4	**Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore**									
E130	Contributo altri Enti Pubblici									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	1.861.646,00		1.265.350,87	596.295,13	48.496,26	6.884,37	55.380,63		-540.914,50
E2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
E5	**Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla**									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	68.000,00	15.000,00		83.000,00	53.858,53	53.917,18	107.775,71	24.775,71	
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	2.145.000,00			2.145.000,00	1.347.322,43	1.245.045,61	2.592.368,04	447.368,04	
E180	Proventi magazzini e spazi	83.000,00			83.000,00	59.726,66	62.719,80	122.446,46	39.446,46	
E190	Proventi diversi	571.400,00		100.000,00	471.400,00	186.120,82	283.803,67	469.924,49		-1.475,51
	TOTALE CATEGORIA...	2.867.400,00	15.000,00	100.000,00	2.782.400,00	1.647.028,44	1.645.486,26	3.292.514,70	511.590,21	-1.475,51
E6	**Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali**									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	170.000,00			170.000,00		135.551,39	135.551,39		-34.448,61
E210	Canoni demaniali	2.550.000,00		300.000,00	2.250.000,00	2.048.291,33	397.765,73	2.446.057,06	196.057,06	
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	50.000,00			50.000,00	3.261,74	2.316,26	5.578,00		-44.422,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.770.000,00		300.000,00	2.470.000,00	2.051.553,07	535.633,38	2.587.186,45	196.057,06	-78.870,61
E7	**Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti**									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	100.000,00			100.000,00	23.924,64	8.151,49	32.076,13		-67.923,87
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi									
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00			100.000,00	23.924,64	8.151,49	32.076,13		-67.923,87
E8	**Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci**									
E270	Entrate varie ed eventuali	391.000,00			391.000,00	125.412,93	325.362,99	450.775,92	59.775,92	
	TOTALE CATEGORIA...	391.000,00			391.000,00	125.412,93	325.362,99	450.775,92	59.775,92	
	TOTALE TITOLO...	6.128.400,00	15.000,00	400.000,00	5.743.400,00	3.847.919,08	2.514.634,12	6.362.553,20	767.423,19	-148.269,99
E3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
E10	**Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e**									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	60.000,00			60.000,00	208,00	118,00	326,00		-59.674,00
	TOTALE CATEGORIA...	60.000,00			60.000,00	208,00	118,00	326,00		-59.674,00
	TOTALE TITOLO...	60.000,00			60.000,00	208,00	118,00	326,00		-59.674,00

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2003

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E4	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E13	**Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato**									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere									
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione		1.187.850,87		1.187.850,87	1.187.850,87		1.187.850,87		
	TOTALE CATEGORIA...		1.187.850,87		1.187.850,87	1.187.850,87		1.187.850,87		
E14	**Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione**									
E440	Contributo della Regione	72.000,00			72.000,00					-72.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	72.000,00			72.000,00					-72.000,00
E16	**Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti**									
E460	Contributi da altri Enti									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	72.000,00	1.187.850,87		1.259.850,87	1.187.850,87		1.187.850,87		-72.000,00
E5	**TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI**									
E18	**Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari**									
E500	Depositi di terzi a cauzione	28.000,00	15.000,00		43.000,00	24.866,66		24.866,66		-18.133,34
	TOTALE CATEGORIA...	28.000,00	15.000,00		43.000,00	24.866,66		24.866,66		-18.133,34
	TOTALE TITOLO...	28.000,00	15.000,00		43.000,00	24.866,66		24.866,66		-18.133,34
E6	**TITOLO VI - PARTITE DI GIRO**									
E20	**Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro**									
E520	Ritenute erariali	754.000,00	50.000,00		804.000,00	731.438,47		731.438,47		-72.561,53
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	210.000,00	20.000,00		230.000,00	210.279,33		210.279,33		-19.720,67
E540	Ritenute diverse	90.000,00			90.000,00	72.754,00	625,39	73.379,39		-16.620,61
E550	IVA	260.000,00			260.000,00	9.422,44	218.748,78	228.171,22		-31.828,78
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	70.000,00			70.000,00	7.408,95	30.540,05	37.949,00		-32.051,00
E570	Trattenute per conto terzi	100.000,00			100.000,00	63.709,34	459,64	64.168,98		-35.831,02
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	200.000,00			200.000,00	53.721,29	70.314,68	124.035,97		-75.964,03
E600	Partite in sospeso	5.200,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00		
	TOTALE CATEGORIA...	1.689.200,00	70.000,00		1.759.200,00	1.153.933,82	320.688,54	1.474.622,36		-284.577,64
	TOTALE TITOLO...	1.689.200,00	70.000,00		1.759.200,00	1.153.933,82	320.688,54	1.474.622,36		-284.577,64
	Totale Generale Entrate	17.439.246,00	1.457.850,87	1.665.350,87	17.231.746,00	6.263.274,69	2.842.325,03	9.105.599,72	767.423,19	-1.123.569,47

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2003

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.861.646,00		1.265.350,87	596.295,13	48.496,26	6.884,37	55.380,63		-540.914,50
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	6.128.400,00	15.000,00	400.000,00	5.743.400,00	3.847.919,08	2.514.634,12	6.362.553,20	767.423,19	-148.269,99
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	60.000,00			60.000,00	208,00	118,00	326,00		-59.674,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	72.000,00	1.187.850,87		1.259.850,87	1.187.850,87		1.187.850,87		-72.000,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	28.000,00	15.000,00		43.000,00	24.866,66		24.866,66		-18.133,34
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.689.200,00	70.000,00		1.759.200,00	1.153.933,82	320.688,54	1.474.622,36		-284.577,64
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	Totale	9.839.246,00	1.287.850,87	1.665.350,87	9.461.746,00	6.263.274,69	2.842.325,03	9.105.599,72	767.423,19	-1.123.569,47
	Avanzo di Amministrazione									
	Fondo Iniziale di Cassa									
	Totale	17.439.246,00	1.457.850,87	1.665.350,87	17.231.746,00	6.263.274,69	2.842.325,03	9.105.599,72	767.423,19	-1.123.569,47

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2003

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**									
U1	**Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente**									
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	231.500,00	10.000,00		241.500,00	219.455,55	7.751,71	227.207,26		-14.292,74
U010 - 01	Indennità di carica Presidente	175.000,00	10.000,00		185.000,00	182.190,45		182.190,45		-2.809,55
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	21.700,00			21.700,00	10.729,92	557,00	11.286,92		-10.413,08
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	21.900,00			21.900,00	15.593,28	6.300,00	21.893,28		-6,72
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato	12.900,00			12.900,00	10.941,90	894,71	11.836,61		-1.063,39
	TOTALE CATEGORIA...	231.500,00	10.000,00		241.500,00	219.455,55	7.751,71	227.207,26		-14.292,74
U2	**Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio**									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale									
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.800.000,00	140.000,00		1.940.000,00	1.795.855,26	141.100,00	1.936.955,26		-3.044,74
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	402.500,00		50.000,00	352.500,00	318.047,09		318.047,09		-34.452,91
U050	Indennità e rimborso per missioni	60.000,00			60.000,00	37.220,40	1.231,30	38.451,70		-21.548,30
U060	Altri oneri per il personale	15.000,00			15.000,00		9.509,76	9.509,76		-5.490,24
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	20.000,00			20.000,00	11.637,00	1.350,00	12.987,00		-7.013,00
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	762.000,00	37.946,00		799.946,00	585.136,41	47.146,12	632.282,53		-167.663,47
	TOTALE CATEGORIA...	3.059.500,00	177.946,00	50.000,00	3.187.446,00	2.747.896,16	200.337,18	2.948.233,34		-239.212,66
U4	**Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di**									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	635.000,00			635.000,00	548.939,08	38.212,40	587.151,48		-47.848,52
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	1.632.500,00		1.187.850,87	444.649,13	21.136,36	6.248,00	27.384,36		-417.264,77
U120	Acquisto materiale di consumo	39.500,00	10.000,00		49.500,00	41.516,75	1.534,45	43.051,20		-6.448,80
U140	Utenze varie	560.000,00		40.000,00	520.000,00	383.737,23	109.676,81	493.414,04		-26.585,96
U150	Materiale Economato	25.000,00			25.000,00	22.429,73	1.149,22	23.578,95		-1.421,05
U160	Vestiario	10.000,00			10.000,00	6.218,50	1.181,25	7.399,75		-2.600,25
U170	Spese di rappresentanza	10.000,00			10.000,00	5.257,85	888,00	6.145,85		-3.854,15
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	60.000,00			60.000,00	54.289,63	5.710,03	59.999,66		-0,34
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	650.000,00		257.500,00	392.500,00	133.423,69	240.341,25	373.764,94		-18.735,06
U200	Spese di pubblicità	72.000,00	40.000,00		112.000,00	88.149,24	12.605,19	100.754,43		-11.245,57
U210	Spese promozionali e di propaganda	116.000,00	10.000,00		126.000,00	91.782,70	25.754,20	117.536,90		-8.463,10
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	115.000,00			115.000,00	39.270,00	20.326,97	59.596,97		-55.403,03
U230	Premi di assicurazione	36.000,00			36.000,00	28.183,36		28.183,36		-7.816,64
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	105.000,00	15.000,00		120.000,00	102.482,23	17.462,37	119.944,60		-55,40
U250	Spese diverse	25.000,00			25.000,00	19.035,36	5.782,04	24.817,40		-182,60
	TOTALE CATEGORIA...	4.091.000,00	75.000,00	1.485.350,87	2.680.649,13	1.585.851,71	486.872,18	2.072.723,89		-607.925,24
U5	**Categoria 5^ - Trasferimenti passivi**									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	70.000,00		70.000,00						
	TOTALE CATEGORIA...	70.000,00		70.000,00						

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2003

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U6	**Categoria 6^ - Oneri finanziari**									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.100,00			5.100,00					-5.100,00
	TOTALE CATEGORIA...	5.100,00			5.100,00					-5.100,00
U7	**Categoria 7^ - Oneri tributari**									
U280	Oneri tributari	250.000,00	70.000,00		320.000,00	195.644,28	41.971,28	237.615,56		-82.384,44
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00			10.000,00	439,38	327,29	766,67		-9.233,33
	TOTALE CATEGORIA...	260.000,00	70.000,00		330.000,00	196.083,66	42.298,57	238.382,23		-91.617,77
U9	**Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci**									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	73.000,00		10.000,00	63.000,00	13.327,55		13.327,55		-49.672,45
U310	Fondo di riserva	197.946,00		197.946,00						
	TOTALE CATEGORIA...	270.946,00		207.946,00	63.000,00	13.327,55		13.327,55		-49.672,45
	TOTALE TITOLO...	7.988.046,00	332.946,00	1.813.296,87	6.507.695,13	4.762.614,63	737.259,64	5.499.874,27		-1.007.820,86
U2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**									
U10	**Categoria 1^ - Acquisto di immobili e opere portuali**									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali									
U345	Lavori di straordinaria manutenzione		1.187.850,87		1.187.850,87					-1.187.850,87
	TOTALE CATEGORIA...		1.187.850,87		1.187.850,87					-1.187.850,87
U11	**Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**									
U350	Impianti portuali	5.890.000,00			5.890.000,00					-5.890.000,00
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.000.000,00			1.000.000,00	2.400,00	20.595,80	22.995,80		-977.004,20
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	77.000,00			77.000,00	24.032,65	5.135,00	29.167,65		-47.832,35
U380	Acquisto di beni immateriali	20.000,00			20.000,00	6.372,39		6.372,39		-13.627,61
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	600.000,00			600.000,00	1.975,00		1.975,00		-598.025,00
	TOTALE CATEGORIA...	7.587.000,00			7.587.000,00	34.780,04	25.730,80	60.510,84		-7.526.489,16
U14	**Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni**									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio	147.000,00			147.000,00	143.458,44	387,37	143.845,81		-3.154,19
	TOTALE CATEGORIA...	147.000,00			147.000,00	143.458,44	387,37	143.845,81		-3.154,19
	TOTALE TITOLO...	7.734.000,00	1.187.850,87		8.921.850,87	178.238,48	26.118,17	204.356,65		-8.717.494,22
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	28.000,00	15.000,00		43.000,00	14.531,29	10.335,37	24.866,66		-18.133,34
	TOTALE CATEGORIA...	28.000,00	15.000,00		43.000,00	14.531,29	10.335,37	24.866,66		-18.133,34
	TOTALE TITOLO...	28.000,00	15.000,00		43.000,00	14.531,29	10.335,37	24.866,66		-18.133,34
U4	**TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO**									
U21	**Categoria 1^ - Ritenute erariali**									
U550	Ritenute erariali	754.000,00	50.000,00		804.000,00	642.598,13	88.840,34	731.438,47		-72.561,53
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	210.000,00	20.000,00		230.000,00	199.201,98	8.602,71	207.804,69		-22.195,31
U570	Ritenute diverse	90.000,00			90.000,00	72.754,00	625,39	73.379,39		-16.620,61
U580	IVA	260.000,00			260.000,00	202.048,73	26.122,49	228.171,22		-31.828,78
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	70.000,00			70.000,00	37.949,00		37.949,00		-32.051,00
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	100.000,00			100.000,00	66.643,62		66.643,62		-33.356,38

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2003

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U620	Somme pagate per conto terzi	200.000,00			200.000,00	80.094,28	43.941,69	124.035,97		-75.964,03
U630	Partite in sospeso	5.200,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00		
	TOTALE CATEGORIA...	1.689.200,00	70.000,00		1.759.200,00	1.306.489,74	168.132,62	1.474.622,36		-284.577,64
	TOTALE TITOLO...	1.689.200,00	70.000,00		1.759.200,00	1.306.489,74	168.132,62	1.474.622,36		-284.577,64
	Totale Generale Uscite	17.439.246,00	1.605.796,87	1.813.296,87	17.231.746,00	6.261.874,14	941.845,80	7.203.719,94		-10.028.026,06

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2003

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.988.046,00	332.946,00	1.813.296,87	6.507.695,13	4.762.614,63	737.259,64	5.499.874,27		-1.007.820,86
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.734.000,00	1.187.850,87		8.921.850,87	178.238,48	26.118,17	204.356,65		-8.717.494,22
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	28.000,00	15.000,00		43.000,00	14.531,29	10.335,37	24.866,66		-18.133,34
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.689.200,00	70.000,00		1.759.200,00	1.306.489,74	168.132,62	1.474.622,36		-284.577,64
	Totale Generale Uscite	**17.439.246,00**	**1.605.796,87**	**1.813.296,87**	**17.231.746,00**	**6.261.874,14**	**941.845,80**	**7.203.719,94**		**-10.028.026,06**

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E900	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
E0	**Categoria 0**									
E000AV	Avanzo di Amministrazione						11.340.954,00			
	TOTALE CATEGORIA...						11.340.954,00			
	TOTALE TITOLO...						11.340.954,00			
E1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
E1	**Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato**									
E020	Contributo ordinario dello Stato	1.187.850,87	1.187.850,87		1.187.850,87		1.675.649,13	1.187.850,87	-487.798,26	
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	7.488,99	7.488,99		7.488,99		57.000,00	55.985,25	-1.014,75	6.884,37
	TOTALE CATEGORIA...	1.195.339,86	1.195.339,86		1.195.339,86		1.732.649,13	1.243.836,12	-488.813,01	6.884,37
E2	**Categoria 2^ - Trasferimenti da parte della Regione**									
E090	Contributo della Regione						103.200,00		-103.200,00	
	TOTALE CATEGORIA...						103.200,00		-103.200,00	
E3	**Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle**									
E110	Contributo Amministrazione provinciale									
	TOTALE CATEGORIA...									
E4	**Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore**									
E130	Contributo altri Enti Pubblici	4.197.469,91		2.188.944,14	2.188.944,14	764.225,77	5.000.000,00		-5.000.000,00	2.188.944,14
	TOTALE CATEGORIA...	4.197.469,91		2.188.944,14	2.188.944,14	764.225,77	5.000.000,00		-5.000.000,00	2.188.944,14
	TOTALE TITOLO...	5.392.809,77	1.195.339,86	2.188.944,14	3.384.284,00	764.225,77	6.835.849,13	1.243.836,12	-5.592.013,01	2.195.828,51
E2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
E5	**Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla**									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	96.894,19	83.217,85	2.084,97	85.302,82	11.591,37	113.000,00	137.076,38	24.076,38	56.002,15
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	474.644,02	473.597,05	1.046,97	474.644,02		2.673.500,00	1.820.919,48	-852.580,52	1.246.092,58
E180	Proventi magazzini e spazi	28.693,73	18.707,07	9.986,66	28.693,73		103.000,00	78.433,73	-24.566,27	72.706,46
E190	Proventi diversi	700.592,39	290.817,65	398.498,22	689.315,87	11.276,52	922.400,00	476.938,47	-445.461,53	682.301,89
	TOTALE CATEGORIA...	1.300.824,33	866.339,62	411.616,82	1.277.956,44	22.867,89	3.811.900,00	2.513.368,06	-1.298.531,94	2.057.103,08
E6	**Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali**									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	134.514,41	134.440,07	74,34	134.514,41		340.000,00	134.440,07	-205.559,93	135.625,73
E210	Canoni demaniali	2.113.659,22	471.511,60	1.254.844,71	1.726.356,31	387.302,91	3.025.000,00	2.519.802,93	-505.197,07	1.652.610,44
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	1.876,28	1.787,75		1.787,75	88,53	60.000,00	5.049,49	-54.950,51	2.316,26
	TOTALE CATEGORIA...	2.250.049,91	607.739,42	1.254.919,05	1.862.658,47	387.391,44	3.425.000,00	2.659.292,49	-765.707,51	1.790.552,43
E7	**Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti**									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	38.844,32	12.344,93	26.349,48	38.694,41	149,91	100.000,00	36.269,57	-63.730,43	34.500,97
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	1.291.142,25		1.291.142,25	1.291.142,25					1.291.142,25
	TOTALE CATEGORIA...	1.329.986,57	12.344,93	1.317.491,73	1.329.836,66	149,91	100.000,00	36.269,57	-63.730,43	1.325.643,22
E8	**Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci**									
E270	Entrate varie ed eventuali	825.340,85	86.183,24	37.049,99	123.233,23	702.107,62	421.400,00	211.596,17	-209.803,83	362.412,98
	TOTALE CATEGORIA...	825.340,85	86.183,24	37.049,99	123.233,23	702.107,62	421.400,00	211.596,17	-209.803,83	362.412,98
	TOTALE TITOLO...	5.706.201,66	1.572.607,21	3.021.077,59	4.593.684,80	1.112.516,86	7.758.300,00	5.420.526,29	-2.337.773,71	5.535.711,71
E3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
E10	**Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e**									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	4.379,12	4.379,12		4.379,12		60.000,00	4.587,12	-55.412,88	118,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.379,12	4.379,12		4.379,12		60.000,00	4.587,12	-55.412,88	118,00
	TOTALE TITOLO...	4.379,12	4.379,12		4.379,12		60.000,00	4.587,12	-55.412,88	118,00

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E4	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E13	Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	47.846.751,07	1.084.558,20	46.762.191,07	47.846.749,27	-764.223,97	35.894.000,00	1.084.558,20	-34.809.441,80	46.762.191,07
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione						1.187.850,87	1.187.850,87		
	TOTALE CATEGORIA...	47.846.751,07	1.084.558,20	46.762.191,07	47.846.749,27	-764.223,97	37.081.850,87	2.272.409,07	-34.809.441,80	46.762.191,07
E14	Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione									
E440	Contributo della Regione	167.848,49		167.848,49	167.848,49		122.000,00		-122.000,00	167.848,49
	TOTALE CATEGORIA...	167.848,49		167.848,49	167.848,49		122.000,00		-122.000,00	167.848,49
E16	Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti									
E460	Contributi da altri Enti	53.414.355,37	91.414,58	166.082,46	257.497,04	7.960,62	300.000,00	91.414,58	-208.585,42	166.082,46
	TOTALE CATEGORIA...	53.414.355,37	91.414,58	166.082,46	257.497,04	7.960,62	300.000,00	91.414,58	-208.585,42	166.082,46
	TOTALE TITOLO...	101.428.954,93	1.175.972,78	47.096.122,02	48.272.094,80	-756.263,35	37.503.850,87	2.363.823,65	-35.140.027,22	47.096.122,02
E5	**TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI**									
E18	Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari									
E500	Depositi di terzi a cauzione						43.000,00	24.866,66	-18.133,34	
	TOTALE CATEGORIA...						43.000,00	24.866,66	-18.133,34	
	TOTALE TITOLO...						43.000,00	24.866,66	-18.133,34	
E8	**TITOLO VI - PARTITE DI GIRO**									
E20	Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro									
E520	Ritenute erariali						804.000,00	731.438,47	-72.561,53	
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	34,73				34,73	230.000,00	210.279,33	-19.720,67	
E540	Ritenute diverse	240.763,94	1.946,58	238.817,36	240.763,94		90.000,00	74.700,58	-15.299,42	239.442,75
E550	IVA	300.747,35	247.669,91	69.118,27	316.788,18	-16.040,83	260.000,00	257.092,35	-2.907,65	287.867,05
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	56.004,37	24.326,28	31.678,09	56.004,37		100.000,00	31.735,23	-68.264,77	62.218,14
E570	Trattenute per conto terzi	800,18		800,18	800,18		100.000,00	63.709,34	-36.290,66	1.259,82
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	142.590,11		142.590,11	142.590,11		200.000,00	53.721,29	-146.278,71	212.904,79
E600	Partite in sospeso						5.200,00	5.200,00		
	TOTALE CATEGORIA...	740.940,68	273.942,77	483.004,01	756.946,78	-16.006,10	1.789.200,00	1.427.876,59	-361.323,41	803.692,55
	TOTALE TITOLO...	740.940,68	273.942,77	483.004,01	756.946,78	-16.006,10	1.789.200,00	1.427.876,59	-361.323,41	803.692,55
	Totale Generale Entrate	113.273.286,16	4.222.241,74	52.789.147,76	57.011.389,50	1.104.473,18	65.331.154,00	10.485.516,43	-43.504.683,57	55.631.472,79

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.148.509,77	1.195.339,88	2.188.944,14	3.384.284,00	764.225,77	6.835.849,13	1.243.836,12	-5.592.013,01	2.195.828,51
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.706.201,66	1.572.607,21	3.021.077,59	4.593.684,80	1.112.516,86	7.758.300,00	5.420.526,29	-2.337.773,71	5.535.711,71
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	4.379,12	4.379,12		4.379,12		60.000,00	4.587,12	-55.412,88	118,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	47.515.831,45	1.175.972,78	47.096.122,02	48.272.094,80	-756.263,35	37.503.850,87	2.363.823,65	-35.140.027,22	47.096.122,02
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI						43.000,00	24.866,66	-18.133,34	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	740.940,68	273.942,77	483.004,01	756.946,78	-16.006,10	1.789.200,00	1.427.876,59	-361.323,41	803.692,55
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
	Totale	58.115.862,68	4.222.241,74	52.789.147,76	57.011.389,50	1.104.473,18	53.990.200,00	10.485.516,43	-43.504.683,57	55.631.472,79
	Avanzo di Amministrazione									
	Fondo Iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	58.115.862,68	4.222.241,74	52.789.147,76	57.011.389,50	1.104.473,18	53.990.200,00	10.485.516,43	-43.504.683,57	55.631.472,79

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**									
U1	**Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente**									
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	7.833,61	5.602,51	2.231,10	7.833,61		241.500,00	225.058,06	16.441,94	9.982,81
U010 - 01	Indennità di carica Presidente						185.000,00	182.190,45	2.809,55	
U010 - 02	Rimborso spese viaggio						21.700,00	10.729,92	10.970,08	557,00
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	7.585,72	5.354,62	2.231,10	7.585,72		21.900,00	20.947,90	952,10	8.531,10
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato	247,89	247,89		247,89		12.900,00	11.189,79	1.710,21	894,71
	TOTALE CATEGORIA...	7.833,61	5.602,51	2.231,10	7.833,61		241.500,00	225.058,06	16.441,94	9.982,81
U2	**Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio**									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale									
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	65.000,00	64.306,27		64.306,27	693,73	1.940.000,00	1.860.161,53	79.838,47	141.100,00
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente						352.500,00	318.047,09	34.452,91	
U050	Indennità e rimborso per missioni						60.000,00	37.220,40	22.779,60	1.231,30
U060	Altri oneri per il personale	9.666,00	9.666,00		9.666,00		15.000,00	9.666,00	5.334,00	9.509,76
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	1.000,00	1.000,00		1.000,00		20.000,00	12.637,00	7.363,00	1.350,00
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	48.674,73	21.875,48	26.799,25	48.674,73		799.946,00	607.011,89	192.934,11	73.945,37
	TOTALE CATEGORIA...	124.340,73	96.847,75	26.799,25	123.647,00	693,73	3.187.446,00	2.844.743,91	342.702,09	227.136,43
U4	**Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di**									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	356.737,87	356.737,87		356.737,87		992.000,00	905.676,95	86.323,05	38.212,40
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	4.982.339,11	1.224.485,83	3.757.853,28	4.982.339,11		3.365.149,13	1.245.622,19	2.119.526,94	3.764.101,28
U120	Acquisto materiale di consumo						56.500,00	41.516,75	14.983,25	1.534,45
U140	Utenze varie	93.503,28	93.503,28		93.503,28		580.000,00	477.240,51	102.759,49	109.676,81
U150	Materiale Economato	300,49	300,49		300,49		27.000,00	22.730,22	4.269,78	1.149,22
U160	Vestiario	2.128,00	2.128,00		2.128,00		10.000,00	8.346,50	1.653,50	1.181,25
U170	Spese di rappresentanza	3.830,16	3.830,16		3.830,16		11.000,00	9.088,01	1.911,99	888,00
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	6.499,86	6.304,12		6.304,12	195,74	60.000,00	60.593,75	-593,75	5.710,03
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	2.358.669,81	740.635,48	1.595.800,87	2.336.436,35	22.233,46	1.882.500,00	874.059,17	1.008.440,83	1.836.142,12
U200	Spese di pubblicità	14.542,75	13.546,75		13.546,75	996,00	122.000,00	101.695,99	20.304,01	12.605,19
U210	Spese promozionali e di propaganda	10.297,06	9.540,06	757,00	10.297,06		136.000,00	101.322,76	34.677,24	26.511,20
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	90.502,95	44.919,06	44.013,86	88.932,92	1.570,03	115.000,00	84.189,06	30.810,94	64.340,83
U230	Premi di assicurazione						36.000,00	28.183,36	7.816,64	
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	14.316,63	14.316,63		14.316,63		130.000,00	116.798,86	13.201,14	17.462,37
U250	Spese diverse	6.480,35	6.480,35		6.480,35		25.000,00	25.515,71	-515,71	5.782,04
	TOTALE CATEGORIA...	7.940.148,32	2.516.728,08	5.398.425,01	7.915.153,09	24.995,23	7.548.149,13	4.102.579,79	3.445.569,34	5.885.297,19
U5	**Categoria 5^ - Trasferimenti passivi**									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale									
	TOTALE CATEGORIA...									

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
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

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2003

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
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

Rendiconto Finanziario Part. II

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2003

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	8.150.786,70	2.697.642,38	5.427.456,38	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	66.751.861,64	5.868.009,54	60.874.701,05	66.742.710,59	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	225.261,45	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	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	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	67.459.546,15

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE ANNO 2003

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	**ANNO 2003**	**ANNO 2002**
1- Immobilizzazioni immateriali		
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione		
2 Ricerca sviluppo e publicita'		
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		
2 Acconti a fornitori per manutenzione straordinaria	€ 25.513	€ 63.782
3 Impianti, macchinari e attrezzature	€ 1.499.496	€ 1.659.352
4 Automezzi	€ 20.634	€ 21.903
5 Mobili e macchine d'ufficio	€ 256.795	€ 305.397
6 Immobilizzazioni in corso	€ 20.311	
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- Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilita' finanziaria)				
1 Partecipazioni societarie				
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato				
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie				
4 Buoni postali				
	TOTALE III			
IV- Disponibilita' liquide				
1 Banca d'Italia contabilità speciale		€ 4.988	€	4.988
2 Banca c/ vincolato		€ 19.463.708		
3 C/C contabilita' 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				
2 Sistema degli impegni		€ 58.535.043		
3 Beni di terzo verso l' Ente		€ 160.148.370	€	272.637.446
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 conguaglio monetario				
5 Avanzo/ economico esercizi precedenti		€ 3.028.556	€	3.267.495
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio		-€ 3.055.750	-€	238.939
	T0TALE 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 esponeva 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 rettificate 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 provvedimanti 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
	9.105.599,72	**51.323.461,53**	-	**42.217.861,81**		
Disavanzo finanziario		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				-		
Indennita' di anzianita' e similari	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 notevolmernte 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 2,2 8%.

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;

La categoria 4ª comprende altresì le spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali indicati in € 373.764 contro € 185.330 quantificati nell'esercizio 2002. Sono compresi in questo capitolo:

3. gli onorari pagati alla commissione e al notaio per l'espletamento del pubblico incanto relativi ai servizi tecnici per la realizzazione della strada di collegamento del porto di Palermo con la circonvallazione,
4. affidamento a professionista esterno della consulenza architettonico-urbanistica, impiantistica, strutturale relativa alla progettazione preliminare per la "Costruzione del parcheggio interrato nella zona Varco Amari",
5. affidamento incarico per verifiche geotecniche e calcoli statici relativi allo" Avanzamento delle banchine latistanti il bacino da 400.000 TPL e realizzazione cassa di colmata".

Oneri tributari

Pari a € 237.615, risultano aumentati del 9,12% rispetto al 2002 e contengono soprattutto i costi relativi al pagamento della tassa regionale IRAP e della tassa sui rifiuti solidi.

Spese non classificabili in altre voci

L'importo di € 13.327 si riferisce esclusivamnte ad un contenzioso per un canone concessorio con il Ministero degli Interni .

Acquisizione di Immobili ed Opere Portuali

Nulla è stato imputato alla categoria prima del titolo secondo .

Per quanto riguarda i lavori di straordinaria manutenzione, da sostenere con l'utilizzo del contributo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, si rappresenta che, poiché a fronte dell'accertamento rilevato al capitolo 430 delle entrate, nel corso dell'esercizio 2003 non è stato assunto nessun impegno, l'importo di € 1.187.850 è confluito nella parte indisponibile dell'avanzo di amministrazione (Nota DEM1/1852 del 9/10/2002).

Nella categoria seconda – acquisto di attrezzature e macchinari – è compresa la fornitura di un impianto di videosorverglianza con Tv a circuito chiuso e la fornitura di mobili e personal computers.

L'importo di € 20.311 relativo all'impianto di video sorveglianza effettivamente non ancora acquisito è stato iscritto nell'attivo nella situazione patrimoniale alla voce immobilizzazione in corso.

Indennità di anzianità e similari

Il capitolo comprende le somme pagate a 3 dipendenti, la somma pagata a titolo di anticipazione sul T.F.R. e l'acconto su imposta sostitutiva del TFR prevista dal decreto legislativo n.47 /2000.

Estinzione debiti diversi

La categoria contiene i depositi cauzionali che l'Ente restituisce ai depositanti. Costituiscono un debito, comunque compensato da pari importo nelle entrate.

Partite di giro

Uguali alle entrate, si riferiscono a quanto già indicato nella analoga categoria.

Le entrate correnti (6.417.933) superano le uscite correnti (5.499.874) di euro 918.059 (+16,69%).

Il consistente avanzo finanziario di competenza per l'esercizio 2003 pari a euro 1.901.879 (anno 2002 –78.347) è dovuto soprattutto al fatto che a fronte del contributo accertato tra le entrate in conto capitale, destinato alla starordinaria manutenzione dei beni demaniali, nel corso dell'esercizio non è stato assunto il relativo impegno.

GESTIONE DEI RESIDUI

Nel corso dell'esercizio i residui hanno avuto il seguente andamento:

Residui attivi

- All'1.1.2003	€	113.273.286,16
- variazioni negative	€	56.261.896,66
	€	57.011.389,50
- Riscossi	€	4.222.241,74
- Rimasti da riscuotere	€	52.789.147,76

L'elevato importo della variazione negativa si riferisce:

3. per € 55.157.423 alla eliminazione dei contributi in conto capitale della ex Cassa del Mezzogiorno e Cassa depositi e prestiti, oggi Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la realizzazione di opere e impianti e delle relative spese generali;
4. per € 1.102.946 alla cancellazione di residui relativi a crediti assolutamente irrecuparabili dovuti in parte alla chiusura di procedure concorsuali (Navalasider, 13ma Legione Guardia di

3. per € 55.157.423 alla eliminazione dei contributi in conto capitale della ex Cassa del Mezzogiorno e Cassa depositi e prestiti, oggi Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la realizzazione di opere e impianti e delle relative spese generali;
4. per € 1.102.946 alla cancellazione di residui relativi a crediti assolutamente irrecuparabili dovuti in parte alla chiusura di procedure concorsuali (Navalasider, 13ma Legione Guardia di Finanza, Società Dragonara, Servizi Trasporti Marittimi di Mandalà, Società SO.FI.MAC e in parte a procedure fallimentari in corso (Società Sailem, società Caspel, in applicazione degli artt. 66 e 71 del DPR 917/86);
5. per € 1.528 a note di credito da emettere.

I residui attivi ammontanti a € 52.789.148 dell'esercizio 2003, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

Entrate correnti	€.	5.974.247,50
Entrate in conto capitale	€.	46.331.896,25
Entrate per partite di giro	€.	483.004,01

Residui passivi

- All'1.1.2003	€.	128.295.235,41
variazioni positive	"	53.018.316,74
	€.	75.276.918,67
Pagati	"	8.759.218,32
- Rimasti da pagare	€.	66.517.700,35

I residui passivi al 31 dicembre 2003, ammontanti a €. 66.517.700,35, si riferiscono ai seguenti debiti:

Uscite correnti	€.	5.427.455,36
Uscite in conto capitale	€.	60.874.701,05
Uscite per l'estinzione di mutui e anticipazioni	€.	207.890,40
Spese per partite di giro	€.	7.653,54

Il consistente importo della variazione negativa si riferisce per € 52.983.476,73 alla eliminazione di uscite in conto capitale. Tali residui erano riferiti alla realizzazione di opere portuali finanziati e dalla ex Cassa del Mezzogiorno e dalla Cassa depositi e prestiti, oggi Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

• Straordinaria manutenzione 2003	€.	1.187.850
• Fondo vincolato al trattamento fine rapporto	€.	1.763.177
• Art. 2 D.M. 29 Novembre 2002	€.	73.500
• Concorso di idee sistemazione Water Front Portuale	€.	25.000

Pertanto le somme disponibili risultano essere pari a **€. 5.409.104.**

GESTIONE CASSA

La gestione della cassa presenta, per ogni singola categoria, le seguenti risultanze:

INCASSI			**PAGAMENTI**		
Trasferimenti attivi correnti	€	1.243.836,12	Spese per gli organi dell'Ente	€	225.058,06
Vendita di beni e prestazioni di servizi	€	2.513.368,06	Oneri per il personale	€	2.844.743,91
Redditi e proventi patrimoniali	€	2.659.292,49	Spese per acq.beni consumo e servizi	€	4.102.579,79
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	€	36.269,57	Trasferimenti Passivi		
Entrate non classificabili in altre voci	€	211.596,17	Oneri finanziari		
			Oneri tributari	€	235.580,02
			Restituzione e rimborsi	€	439,38
			Spese non classificabili in altre voci	€	51.855,85
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**€**	**6.664.362,41**	**TOTALE SPESE CORRENTI**	**€**	**7.460.257,01**
Alienazioni di immob.ni tecniche	€	4.587,12	Acq. immobili e opere portuali	€	5.685.536,45
			Acquisizione imm.ni tecniche	€	211.486,94
			Acquisto partec.ni e valori mobiliari	€	3.891,18
Realizzo di valori mobiliari			Concessione prestiti e anticipi		
Riscossione di altri crediti			TFR liquidato nell.esercizio	€	145.333,45
Trasferimenti c/capitale	€	2.363.823,65			
Assunz.ni debiti finanziari	€	24.866,66	Estinzione di debiti finanziari	€	31.902,74
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	**€**	**2.393.277,43**	**TOTALE SPESE IN C/CAPITALE**	**€**	**6.078.150,76**
Entrate per partite di giro	€	1.427.876,59	Uscite per partite di giro	€	1.482.684,69
TOTALE INCASSI	**€**	**10.485.516,43**	**TOTALE PAGAMENTI**	**€**	**15.021.092,46**
Fondo iniziale di cassa	**€**	**24.822.280,25**	**Consistenza finale di cassa**	**€**	**20.286.704,22**
TOTALE GENERALE	**€**	**35.307.796,68**	**TOTALE A PAREGGIO**	**€**	**35.307.796,68**

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2003, che viene sottoposto al Vs. esame ed alla Vs. approvazione, evidenzia un risultato negativo pari a € 3.055.750.

Tale risultato di gestione interessa sia l'area istituzionale che quella commerciale. In particolare l'attività istituzionale registra un disavanzo di gestione pari a € 3.165.959 e l'area commerciale un utile pari a euro 110.209.

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 continuita' 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'attivita' istituzionale e per l'attività commerciale, ed e' 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 degli oneri accessori e diminuito delle 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 .

3. Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalla Partecipazione nella società' OSP s.r.l. socio unico e dai crediti a medio e lungo termine. La partecipazione e' iscritta per € 10.400 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:	€.	10.400
Depositi cauzionali c/terzi	€.	220.726

Fondi vincolati per straord.manutenzione	€.	3.661.277
Fondi vincolati per Iva da restituire per lavo	€.	2.469.609
Fondi vincolati per T.F.R.	€	1.763.177
Fondi vincolati per lavori L.413/98 1°lotto	€	8.638.826
Fondi vincolati per lavori ex Asmez	€	1.775.502
Anticipazione rivalutazione TFR	€.	139.547

Le rimanenze di magazzino (€. 464.693) 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 € 4.332.385, sono iscritti al valore nominale, che corrisponde al presumibile valore di realizzazione al netto del fondo svalutazione crediti. Gli altri crediti, pari a € 46.160.789 sono iscritti al valore nominale e sono costituiti da:

3.	Recupero anticip. al personale	€.	62.218
4.	Credito v/Regione Sicilia	€.	167.848
5.	Erario IVA ns/credito 2003	€.	144.760
6.	Erario ns/credito dich. preced.	€.	238.859
7.	Erario c/ritenute subite	€.	625
8.	Credito v/Ministero delle Infrastrutture	€.	1.366.300
9.	Cassa depositi e prestiti – Roma	€.	2.113.787
10.	Credito v/Prefettura	€.	3.925
11.	Altri crediti	€.	64.415
12.	Residui attivi	€.	157.479
13.	Anticipazioni a terzi c/Cassa depositi e prest.Roma	€.	4.678
14.	Anticipazione e rival. TFR	€.	646
15.	Credito Minist. Infrastrutture L.413/98	€.	41.833.009
16.	Crediti Previdenziali	€.	2.240

Si evidenzia che nello stato patrimoniale i residui attivi sono indicati in € 50.495.009, mentre nel conto finanziario sono indicati in € 55.631.473. La differenza di € 5.136.464 è da imputare:

a. al contributo in conto impianti per € 4.929.182 (cap.390 delle entrate del conto finanziario) non iscritto nel conto patrimoniale in quanto a tutt'oggi non esiste il requisito della certezza e fa riferimento soltanto ad un provvedimento di legge (413/ 98);

b. all'importo di € 45.964 relativo al credito di imposta risultante dalla dichiarazione iva per l'anno 2003;

c. all'importo di € 139.547 relativo all'anticipazione e rivalutazione sul TFR che nello stato patrimoniale è allocato tra le immobilizzazioni finanziarie;

d. al fondo svalutazione crediti di € 21.771

i. Non risultano attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

g) Le disponibilità liquide pari a € 824.011 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
- F. do imposte e tasse tassato per €. 81.599

l) Il trattamento di fine rapporto, pari a € 1.953.552, 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 €. 1.801.173
- TFR quota rivalutazione €. 152.379

m) I debiti sono iscritti al valore nominale.

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

Si evidenzia che nello stato patrimoniale i residui passivi sono indicati in € 58.754.315, mentre nel rendiconto finanziario sono indicati in € 67.459.546. La differenza di € 8.705.231 è dovuta ad una diversa rappresentazione contabile nei due bilanci, finanziario ed economico-patrimoniale di poste pregresse e più precisamente:

- lavori di grande infrastrutturazione con l'utilizzo del contributo in conto impianti di € 4.929.182 (cap.340 delle uscite del conto finanziario) non iscritto nel conto patrimoniale in quanto a tutt'oggi non esiste il requisito della certezza e fa riferimento soltanto ad un provvedimento di legge (413/98);

- lavori di straordinaria manutenzione anni 2001/2002 e lavori di manutenzione dei fondali porto commerciale anno 1999 per un importo complessivo di € 3.776.050, in quanto trattasi di lavori da realizzare con i contributi già erogati o da erogare da parte del Ministero delle Infrastutture e dei

non esiste il requisito della certezza e fa riferimento soltanto ad un provvedimento di legge (413/98);

- lavori di straordinaria manutenzione anni 2001/2002 e lavori di manutenzione dei fondali porto commerciale anno 1999 per un importo complessivo di € 3.776.050, in quanto trattasi di lavori da realizzare con i contributi già erogati o da erogare da parte del Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti, contributi registrati per competenza in quanto ricavi dell'esercizio di competenza, ma poiché i relativi costi verranno sostenuti negli esercizi successivi, l'impegno di spesa (rilevato nel bilancio finanziario) è stato allocato nei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale (così come previsto oggi dal comma 7 dell'art.42 del DPR 27/02/2003 n.97);
- lavori di straordinaria manutenzione nostre attrezzature anno 2001 per € 98.323, per i quali si fa riferimento ad un provvedimento autorizzatorio.

Si rappresenta che, per l'esercizio 2003, in osservanza dei contenuti di cui alla nota DEM 1 /1852 del 9 ottobre 2002, sotto il profilo finanziario a fronte del contributo destinato alla straordinaria manutenzione dei beni demaniali, poiché non è stato assunto il correlativo impegno nello stesso esercizio, l'importo di € 1.187.850 che è confluito nell'avanzo di amministrazione, è stato reso indisponibile. (Vedi Pag. 23 della presente relazione).

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 - €.30.983 - €. 6.372)

1. Totale valore del bene	al 31/12/2003	€.	30.983
2. Rivalutazioni	al 31/12/2003		

3.	Ammortamenti	al 31/12/2003	€. 23.676
4.	Svalutazioni	al 31/12/2003	€. 5.449
5.	Acquisizioni dell'esercizio		€. 6.372
6.	Riclassificazioni dell'esercizio		
6bis	Riclassificazione del fondo		
7.	Alienazioni dell'esercizio		
8.	Rivalutazioni dell'esercizio		
9.	Ammortamenti ordinari dell'esercizio		€. 5.449
10.	Svalutazioni dell'esercizio		
11.	Totale valore del bene	al 31/12/2003	€. 8.231

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€. 8.974.905(area commerciale)

Impianti di rifornimento€.8.470 (area commerciale)

Mezzi di ricerca€.5.188 (area istituzionale)

Mezzi di comunicazione€18.664 (area istituzionale)

1.	Totale valore del bene	al 31/12/2003	€ 9.007.227
2.	Rivalutazioni	al 31/12/2003	
3.	Ammortamenti	al 31/12/2003	€.7.494.572
4.	Svalutazioni	al 31/12/2003	
5.	Acquisizioni dell'esercizio		

10. Ammortamenti dell'esercizio		€.	70.134
11. Rettifiche dell'esercizio		€-	158.898
12. Svalutazioni dell'esercizio			
13. Totale rivalutazioni	al 31/12/2003		
13. Totale valore del beni	al 31/12/2003	€	1.237.567

VOCE

Attrezzatura

Attrezzatura di pulizia€ 96.789(area commerciale)
Attrezzatura per officina€ 84.615 (area commerciale)

1. Totale valore del bene	al 31/12/2003	€.	181.404
2. Rivalutazioni	al 31/12/2003		
3. Ammortamenti	al 31/12/2003	€.	118.421
4. Svalutazioni	al 31/12/2003		
5. Acquisizioni dell'esercizio		€.	
6. Riclassificazioni dell'esercizio			
7. Rettifiche dell'esercizio		€.	+ 86.666
8. Alienazioni dell'esercizio			
9. Rivalutazioni dell'esercizio			
10. Ammortamenti dell'esercizio		€.	24.839
11. Svalutazioni dell'esercizio			
12. Totale rivalutazioni	al 31/12/2003		
13. Totale valore del bene	al 31/12/2003	€	24.810

VOCE

Terreni e fabbricati
Non risulta movimentata nell'anno 2003

VOCE

Natanti

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

Natanti		**€**	**89.301**	**(area commerciale)**
Natanti in legno		**€**	**173**	**(area commerciale)**
1. Totale valore del bene	al 31/12/2003	€.	89.474	
2. Rivalutazioni	al 31/12/2003			
3. Ammortamenti	al 31/12/2003	€.	86.186	
4. Svalutazioni	al 31/12/2003			

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 31/12/2003	€. 3.288
VOCE		
Mobili e macchine d'ufficio		
Mobili e macchine uff.ordin.istituzionali		€. 491.501
Mobili e macchine ufficio ordin.comm.li		€. 1.987
Mobili e macchine ufficio ordin.promiscue		€. 23.16
1. Totale valore del bene	al 31/12/2003	€. 516.649
2. Rivalutazioni	al 31/12/2003	
3. Ammortamenti	al 31/12/2003	€. 327.533
4. Svalutazioni	al 31/12/2003	
5. Acquisizioni dell'esercizio	(10.539+4.160)	
6. Storno del fondo		
7. Alienazioni dell'esercizio (al netto dei fondi)		€. 1.717
8. Riclassificazione dell'esercizio		
9. Rivalutazioni dell'esercizio		
10. Ammortamenti ordinari dell'esercizio		€. 33.929
11. Ammortamenti anticipati dell'esercizio		
12. Svalutazioni dell'esercizio		
13. Totale valore del bene	al 31/12/2003	€. 168.169
VOCE		
Macchine elettroniche ed elettrocontabili (area istituzionale)		
Macchine elettroniche istituz.		€. 408.901
Macchine elettroniche comm.		€. 1.166
Macchine elettron.prom.		€ 30.969
1. Totale valore del bene	al 31/12/2003	€. 521.036 (al netto rett. c/beni imm.)
2. Rivalutazioni	al 31/12/2003	

3.	Ammortamenti	al 31/12/2003	€. 404.755 (al netto rett. c/beni imm.)
4.	Svalutazioni	al 31/12/2003	
5.	Acquisizioni dell'esercizio		€ 17.344+934
6.	Riclassificazioni dell'esercizio		
7.	Alienazioni dell'esercizio (al netto dei fondi)		€. – 835
8.	Rivalutazioni dell'esercizio		
9.	Ammortamenti ordinari dell'esercizio		€. 45.099
10.	Ammortamenti anticipati dell'eserc.		
11.	Svalutazioni dell'esercizio		
12.	Totale valore del bene	al 31/12/2003	€. 88.625

VOCE

Automezzi

Automezzi commerciali			**€ 158.853**
Automezzi istituzionali			**€ 47.491**
1.	Totale valore del bene	al 31/12/2003	€. 206.344
2.	Rivalutazioni	al 31/12/2003	
3.	Ammortamenti	al 31/12/2003	€. 184.442
4.	Svalutazioni	al 31/12/2003	
5.	Acquisizioni dell'esercizio		€. 2.400
6.	Rettifiche f.di dell'esercizio		€. + 9.347
7.	Alienazioni dell'esercizio		€. – 9.347
8.	Rivalutazioni dell'esercizio		
9.	Ammortamenti ordinari dell'esercizio		€. 7.280
10.	Ammortamenti anticipati dell'esercizio		
11.	Svalutazioni dell'esercizio		
12.	Totale valore del bene	al 31/12/2003	€. 17.022

VOCE

Attrezzatura stazione Marittima

1.	Totale valore del bene	al 31/12/2003	€. 85.215
2.	Rivalutazioni	al 31/12/2003	
3.	Ammortamenti	al 31/12/2003	€. 4.261
4.	Svalutazioni	al 31/12/2003	

5.	Acquisizioni dell'esercizio		
6.	Rettifiche f.di dell'esercizio		
7.	Alienazioni dell'esercizio		
8.	Rivalutazioni dell'esercizio		
9.	Ammortamenti ordinari dell'esercizio		€. 15.745
10.	Ammortamenti anticipati dell'esercizio		
11.	Rettifiche dell'esercizio		€. 72.232
12.	Svalutazioni dell'esercizio		
13.	Totale valore del bene	al 31/12/2003	€. 137.441

VOCE

Immobilizzazioni in corso e acconti

Acconti su manutenzione straordinaria ns.attrezzatura **€. 25.512.**

Immobilizzazioni in corso **€. 20.311**

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

VOCE

a) Partecipazioni

La partecipazione è iscritta in Bilancio per € 10.400 ed e' 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

31/12/2002	Incrementi	Decrementi	31/12/2003
22.901.539	3.705.207	7.003.490	19.603.256

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 PUBBLICITA'"

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

3.bis MOVIMENTAZIONE DEL TFR

31/12/2002	Incrementi 31/12/2003	Decrementi
1.926.990	189.084	162.522
	1.953.552	

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:

€ 387 per indennità alla Previndai a favore di un dirigente, accantonata ma non liquidata, in ordine invece alla imposta sostitutiva 2003 l'importo di € 6.483 di competenza dell'anno è stato versato in unica soluzione a dicembre 2003.

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

VOCE	2003	2002	Variazioni
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	8.231	7.307	924
CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI	**8.231**	**7.307**	924
Immobilizzazioni in corso	**20.311**	**20.311**	20.311
Immobilizzazioni immateriali	**28.541**	**7.307**	**21.235**
Immobilizzazioni materiali	0		-
	0	0	-

Costo terreni e fabbricati	0		-
TERRENI E FABBRICATI	**0**		-
Impianti e macchinari	0	0	-
Costo impianti e macchinari	8.906.623	8.974.905-	68.282
F.do amm. impianti e macchinari	7.603.814	7.458.229	145.586
IMPIANTI E MACCHINARI	**1.302.809**	**1.516.676** -	**213.867**
Attrezz. Industriali e comm.li	0	0	-
Costo attrezz. Ind. E comm.le	451.230	364.564	86.666
F.do amm. attrezz. Ind. E comm.	261.533	217.338	44,195
ATTREZZ.INDUSTRIALI E COMM.LI	**189.697**	**147.226**	**42.471**
Altri beni	0	0	-
Costo altri beni materiali	1.292.240	1.267.881	24.359
F.do amm. altri beni materiali	1.007.820	945.132	62.688
ALTRI BENI	**284.420**	**322.749** -	**38.329**
Costi immobilizza. in corso e acconti	0	0	-
Costi immobilizza. in corso e acconti	25.513	63.782 -	38.269
F.do amm.immob.in corso e acc.ti	0		-
Totale immob.in corso	**25.513**	**63.782** -	**38.269**
Immobilizzazioni materiali	**1.802439**	**2.050.433** -	**247.994**
	0	0	-
Imm. fin. – Partecipazioni	0	0	-
Imprese controllate	10.400	1.916	8.484,
	0		-
IMM. FIN. – PARTECIPAZIONI	**10.400**	**1.916**	**8.484**
Immobilizzazioni finanziarie - crediti	0	0	-
Altre esigib.oltre esercizio	19.603.255	22.901.539 -	3.298.284
IMMOBILIZZAZIONI FIN. - CREDITI	**19.603.255**	**22.901.539** -	**3.298.284**
Immobilizz. Finanziarie	19.613.654	22.903.455 -	3.289.800
IMMOBILIZZAZIONI	**21.444.635**	**24.961.196** -	**3.516.562**
Attivo circolante	0	0	-
Rimanenze	0	0	-
MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	**464.693**	**466.065**	**- 1.372**
Rimanenze	464.693	466.065	- 1.372
Crediti	0	0	-
Verso clienti	0	0	-
Esig.entro eserc. successivo	3.282.744	2.165.007	1.117.737
Esig.oltre l'eserc.	1.071.412	1.665.397	-593.985
	-21.771		- 21.771
VERSO CLIENTI	**4.332.385**	**3.830.404**	**501.981**
Verso altri			-
Esig. entro eserc. successivo	7.145.017	1.887.136	5.257.881
Esig.oltre eserc. successivo	39.017.607	101.815.849	- 62.798.242
VERSO ALTRI	**46.162.624**	**103.702.985**	- 57.540.361

Crediti	**50.495.009**	**107.533.389**	**- 57.038.380**
Disponibilità liquide			-
Depositi bancari e postali	824.011	2.064.245	- 1.240.234
Disponibilità liquide	**824.011**	**2.064.245**	**- 1.240.234**
ATTIVO CIRCOLANTE	**51.805.484**	**110.063.699**	**- 58.258.215**
Ratei e risconti attivi			-
Altri ratei e risconti	38.093	38.690	- 597
RATEI E RISCONTI ATTIVI	**38.093**	**38.690**	**- 597**
Conti di Collegamento			
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO	**73.266.441**	**135.063.584**	**- 61.797.143**
STATO PATRIMONIALE – PASSIVO			
Patrimonio netto			
Capitale			
Capitale sociale	2.897.919	2.897.919	
Capitale	**2.897.919**	**2.897.919**	
Altre riserve			
Altre riserve	8.033.863	8.033.863	
Altre riserve	**8.033.863**	**8.033.863**	
Riserva utili			
Utili/perdite a nuovo	3.028.556	3.267.495	-. 238.939
Utile/perdita d'esercizio	3.055.750	238.939	2.816.811
PATRIMONIO NETTO	**10.904.588**	**13.960.338**	**- 3.055.750**
Fondi per rischi ed oneri	159.751	159.751	-
Fondi imposte	81.599	81.599	
FONDI PER RISCHI ED ONERI	**241.350**	**241.350**	
Tratt. Fine rapporto lav. Sub.			-
Fondo TFR	1.953.552	1.926.990	26.562
TRATT.FINE RAPPORTO LAV. SUB.	**1.953.552**	**1.926.990**	**26.562**
Debiti			-
Debiti v/altri finanziatori			-
Esig. entro eserc. successivo	2.439.768	2.439.768	
DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	**2.439.768**	**2.439.768**	
Acconti da clienti			-
Esig. entro eserc. Successivo	220.726	262.880	- 42.154
ACCONTI DA CLIENTI	**220.726**	**262.880**	**- 42.154**
Debiti verso fornitori			-
Esig. entro eserc. successivo	2.565.229	10.624.362	- 8.059.133
Esig. oltre eserc. successivo	8.638.826	49.917.569	- 41.278.743
DEBITI VERSO FORNITORI	**11.204.055**	**60.541.931**	**- 49.337.876**
Debiti tributari			-
Esig. entro eserc. successivo	113.129	152.328	-39.199
DEBITI TRIBUTARI	**113.129**	**152.328**	**-39.199**
Debiti v/Istituti Prev.li			-

Esig. entro eserc. Successivo	88.089	59.227	28.862
DEBITI V/ISTITUTI PREV.LI	**88.089**	**59.227**	**28.862**
Altri debiti			-
Esig. entro eserc. Successivo	917.888	1.884.085	- 966.197
Esig. oltre eserc. Successivo	43.770.661	53.311.054	- 9.540.393
	44.688.549	**55.195.139**	**- 10.506.590**
DEBITI	**58.754.316**	**118.651.273**	**- 59.896.957**
Ratei e risconti passivi			-
Altri ratei e risconti passivi	1.412.635	283.633	1.129.002
RATEI E RISCONTI PASSIVI	**1.412.635**	**283.633**	**1.129.002**
Conti di collegamento			
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO	**73.266.441**	**135.063.584**	**- 61.797.143**

5. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

Risulta una partecipazione in una società controllata. La partecipazione è valutata in base al criterio del patrimonio netto.

Si precisa che la perdita dell'esercizio 2003 di € 1.975 è stata imputata direttamente a a diminuzione del capitale sociale e che si è proceduto ad integrare il capitale sociale ai minimi di legge per € 10.400.

Partecipazioni	**Capitale Sociale**	**Patrimonio netto**	Valore in Bilancio in base all'art. 2426 del C.C.	
			Attuale	Precedente
O.S.P.SRL SOCIO UNICO. PA – Sede Ente	10.400 Quota di Partecipazione posseduta 100%	10.400	10.400	1.916

6. AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

Non vi sono crediti e debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

6. COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI",

"ALTRI FONDI" e "ALTRE RISERVE"

RATEI E RISCONTI

a) La voce "Risconti attivi", iscritta per un importo complessivo di € 38.093, si riferisce a costi liquidati, ma non ancora maturati su Polizze di assicurazioni (€ 10.299) su Canone Telecom (€ 4.485), su buoni pasto anticipati (€ 1.207,01), su abbonamento pubblicazione (€ 520), su organizzazione convegno (21.582).

b) La voce "Ratei passivi" iscritta per un importo complessivo di € 138.266, si riferisce a costi maturati e non ancora liquidati per premio produzione dipendenti.

c) La voce "Risconti passivi", iscritta in Bilancio per € 1.274.369, si riferisce ai canoni incassati anticipatamente (86.518) ma di competenza del futuro esercizio e al contributo per la straordinaria manutenzione dei beni demaniali (1.187.850) incassati ma da riscontare interamente in assenza del relativo impegno di spesa, così come previsto dalla nota Dem 1/1852 del 9/10/2002 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

FONDI RISCHI ED ONERI

La voce Fondi Rischi ed Oneri iscritta per € 263.121 comprende il Fondo rischi per € 159.751, il Fondo imposte per € 81.599, il Fondo svalutazione crediti per € 21.771.

- ALTRE RISERVE

La voce altre riserve comprende:

– Fondo contributo con conto capitale erogato dallo Stato	€	7.132.151
- Fondo contributo erogato da Altri Enti (450/460)	€	474.338
- Riserve avanzo di gestione anni precedenti Istituzionale	€	427.374

8. ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO

A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO

Nel corso dell'esercizio nessun onere finanziario è stato imputato a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

9. NOTIZIE SUGLI IMPEGNI CHE NON RISULTANO DALLO STATO PATRIMONIALE E SULLA COMPOSIZIONE E NATURA DEI CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine forniscono informazione circa l'entità dei contributi ricevuti per opere da realizzare e realizzati su beni demaniali e/o beni di terzi , gli impegni assunti nei confronti dei terzi e le garanzie ricevute da terzi .

In particolare :

- Garanzie ricevute € 6.316.963
- Beni demaniali c/beni terzi € 153.831.406
- impegni verso terzi € 58.535.043

10. RIPARTIZIONE DELLE VENDITE DELLE PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA' E AREE GEOGRAFICHE

La ripartizione per categoria di attività e per aree geografiche non è significativa.

11 CONTRIBUTI C/IMPIANTI

Non risulta movimentata.

12. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

L'Autorità non ha conseguito proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

13. SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI

Non risultano interessi e altri oneri finanziari.

14. La parte prima del Conto Economico (vedi pag. 5) riguarda esclusivamente le entrate e le uscite di parte corrente (Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le uscite) ed evidenzia un saldo positivo di € 1.136.168.

Le entrate correnti pari a 6.418.384 corrispondono esattamente all'importo indicato nel conto finanziario A alla lettera D sono stati indicati la differenza tra i risconti passivi iniziali e finali relativamente ai canoni di concessione demaniale di competenza del futuro esercizio. Alla lettera C) sono indicate le rimanenze finali di magazzino.

Alla lettera D) è indicata la differenza tra i risconti passivi iniziali e finali relativi a canoni di concessione del futuro esercizio e l'importo relative a note di credito, a parziale storno di ricavi conseguiti nell'anno.

Il totale delle spese non corrisponde al totale delle uscite correnti, indicate nel conto finanziario per € 217.659. Di tale importo di € 13.328 relativo a spese per liti e arbitraggi, è indicato al punto 18 lettera L) del conto economico tra le sopravvenienze passive e insussistenze attive, € 204.331 relativo al pagamento dell' IRAP è indicato alla lettera M) punto 26 alla voce Imposte dell'Esercizio.

Gli altri costi indicati alla lettera H) del conto economico sono costituiti dalla differenza tra i risconti attivi iniziali e finali di cui si è detto al precedente punto 7 e da costi già contabilizzati nel conto economico dell' esercizio precedente.

COMPOSIZIONE DELLE VOCI "PROVENTI STRAORDINARI" e "ONERI STRAORDINARI" DEL CONTO ECONOMICO

I proventi straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano a € 50.704 e sono costituiti da:

- Sopravvenienze attive area istituzionale derivanti da variazioni attive nei residui per € 3.493;
- Sopravvenienze attive area commerciale derivanti da variazioni attive nei residui per € 30.194;
- Proventi straordinari area commerciale per € 1.666 relativa a plusvalenze per vendite cespiti;
- Proventi straordinari area commerciale per € 19.350.
- Gli oneri straordinari pari a € 2.484.557 sono costituiti da:
- Oneri di natura commerciale, pari a € 30.874 di cui € 29.182 per - Sopravvenienze passive commerciali relative a variazioni passive nei residui ed € 1.692 per minusvalenze;
- oneri straordinari di natura istituzionale pari a € 2.419.414, sono costituiti da:
- Variazioni passive nei residui € 2.417.358;
- Spese per liti e arbitraggi che misura gli oneri relativi ad un contenzioso per € 13.328;
- Sopravvenienze passive € 2.056;
- Restituzioni e rimborsi diversi € 329.

Tra gli oneri straordinari figurano € 18.526 per Iva istituzionale indetraibile e la svalutazione partecipazione azionaria per € 1.975.

15. ACCANTONAMENTI E RETTIFICHE DI VALORE OPERATI IN APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE

Non risultano accantonamenti e rettifiche di valore operati in applicazione di norme tributarie.

16. NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA

Il numero medio dei dipendenti dell'Autorita' Portuale nell'esercizio corrente e nell'esercizio precedente e' stato il seguente:

	2003	2002
Dirigenti	3	3
Impiegati	30	29
Operai	**19**	**20**
Quadri	8	8

16. NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA

Il numero medio dei dipendenti dell'Autorita' Portuale nell'esercizio corrente e nell'esercizio precedente e' stato il seguente:

	2003	2002
Dirigenti	3	3
Impiegati	30	29
Operai	**19**	**20**
Quadri	8	8

17. AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PRESIDENTE AL COMITATO PORTUALE ED AL COLLEGIO DEI REVISORI

- Il compenso per il Presidente risulta pari a € 182.190, i rimborsi per spese viaggio per i componenti del Comitato risultano pari a € 23.124 (inclusi i gettoni di presenza).
- I compensi spettanti ai Revisori risultano pari a € 21.893.

18. COMPOSIZIONE FONDO PATRIMONIALE

Il Fondo Patrimoniale e' pari a 2.897.919.

La riserva utili è pari 0,08.

Risulta invariato rispetto allo scorso esercizio.

19. AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'

L'Autorità non può compiere queste operazioni.

20. INFORMAZIONI E PROSPETTI SUPPLEMENTARI

Si riportano di seguito alcune informazioni che non sono espressamente richieste dall'art. 2427 del C.C. , ma che devono considerarsi obbligatorie ai sensi dell'art. 10 della L. 72/83 e ai sensi dell'art. 1 della L. 25/1/85 n. 6.

L' Autorita' Portuale non ha effettuato rivalutazione dei beni e non ha acquistato nell'esercizio obbligazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE

(Dr. Salvatore Marchello Castellana)

CONTO ECONOMICO ANNO 2003

RICAVI COMMERCIALI		EURO	EURO
4050001	**RICAVI TRAFFICO MERCI**		
4050001.01	Servizio mezzi meccanici		**59.264,72**
4050002	**RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI**		
4050002.02	Passerella mobile	22.680,00	
4050002.03	Proventi a fronte serv. passegg.	2.385.358,11	
4050002.04	Utilizzo salone bagagli	11.619,93	
4050002.05	Proventi passeggieri in transito	172.384,00	**2.592.042,04**
4050003	**RICAVI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE**		
4050003.01	Energia elettrica attrezzature		
4050003.02	Gestione Impianti di Illuminazione	2.441,20	
4050003.4	Distribuzione di energia elettrica conc.	197.787,94	**200.229,14**
4050004	**RICAVI PER SERVIZI DI PULIZIA E RIFIUTI**		
4050004.01	Pulizia	1.911,98	
4050004.11	Compartec.ne alle spese di pulizia	72.993,36	**74.905,34**
4050005	**RICAVI PER SERVIZI IDRICI**		
4050005.04	Gestione acqua in rada	48.510,99	
4050005.05	Fornitura idrica in porto	154.687,41	
4050006.06	Fornitura idrica ai concessionari	28.158,95	**231.357,35**
4050009	**PROVENTI VARI COMMERCIALI**		
4050009.01	Telefoni in banchina	2.331,98	
4050009.02	Proventi vari	635,00	
4050009.03	Diritti di mora	4.784,83	
4050009.05	Recupero e rimborsi diversi	1.444,58	**9.196,39**
4050011	**CANONI E AFFITTI ATTIVI**		
4050011.01	Canoni e fitti patrimoniali		**135.551,39**
4050100	**INTERESSI ATTIVI**		
4050100.01	Interessi attivi		**37,00**
4050102	**PROVENTI VARI COMMERCIALI**		
4050102.01	Entrate varie		**9.860,00**
4050110	**RIMANENZE FINALI MAT.LE DI CONSUMO COMM.LE**		
4050110.01	**RIMANENZE FINALI MATERIALE DI CONSUMO**		**433.415,54**
4050113	**PROVENTI ATTIVI STRAORDINARI**		
4050113.02	Plusvalenza vendita cespiti	1.666,00	
4050113.03	Sopravenienze diverse	45.544,70	**47.210,70**
	TOTALE		**3.793.069,61**

CONTO ECONOMICO ANNO 2003

COSTI COMMERCIALI		EURO	EURO
6040100	**ESISTENZE MATER. DI CONSUMO**		
6040100.01	Materiale di consumo attrezzature		**433.682,16**
6040102	**COSTI PER SERVIZI DI ILLUMINAZIONE**		
6040102.01	Energia elettrica attrezzature	102.317,93	
6040102.02	Energia elettrica aree port. cab. 4 Venti V.	99.254,33	**201.572,26**
6040103	**COSTI PER SERV.PULIZIA E RACC. RIFIUTI**		
6040103.01	Pulizia	38.342,27	
6040103.02	Raccolta rifiuti	57.916,65	**96.258,92**
6040104	**COSTI PER SERVIZI IDRICI**		
6040104.01	Aacqua per fornitura alle navi		**174.822,26**
6040105	**COSTI PER SERV. DI MANUT. E DI RIP.**		
6040105.01	Manutenzione e ripar. attrezzatura	10.438,06	
6040105.02	Manutenzione motocisterna	5.484,54	
6040105.04	Gestione automezzi comm.	347,08	**16.269,68**
6040112	**SPESE PER PERS. IN ATTIV. DI SERV.**		
6040112.01	Stipendi carriera direttiva	272.102,42	
6040112.02	Stipendi carriera imp. e ausiliaria	256.371,34	
6040112.03	Compensi per lavoro straordinario	54.457,83	
6040112.04	Indennità di mensa	22.255,06	
6040112.05	Indennità di turno	9.619,37	
6040112.06	Indennità di presenza	93.310,68	
6040112.07	Altri oneri per il personale	4.374,48	
6040112.08	Oneri previd. e assist. a carico del cliente	184.965,81	
6040112.09	Corsi per il personale	5.228,82	
6040112.10	Indennità anzianità personale	2.495,10	
6040112.11	Indennità di reperibilità	17.479,85	
6040112.12	TFR dell'anno	46.092,20	
6040112.13	Indennità e rimborso missioni	17.740,91	
6040112.14	Retribuzione operai e naviganti	436.836,68	
6040112.15	Oneri pre.li	194.550,18	
6040112.19	Accantonamento TFR	47.926,71	
6040112.20	Indennità servizio pulizia	1.038,88	
6040112.21	Indennità mezzi nautici	1.414,37	
6040112.22	Festività	12.484,30	
6040112.23	Indennità di rete	4.467,65	
6040112.24	Indennità utilizzo autovettura	1.776,31	**1.686.988,95**
6040113	**ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO**		
6040113.01	Materiali di consumo attrezzatura	19.825,32	
6040113.02	Materiali di consumo officina meccanica	45,60	
6040113.03	Materiali di consumo cisterna	6.670,41	
6040113.04	Carburanti e lubrificanti aut. specifici	10.797,25	
6040113.05	Vestiario	7.399,75	
6040113.06	Materiali consumo stazione marittima	3.165,68	**47.904,01**
6040120	**ACCANT.TO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**		
6040120.01	Svalutazione crediti		**21.770,77**
6040121	**AMMORTAMENTI AREA COMMERCIALE**		
6040121.01	Ammortamenti imp. mezzi carico scario	166.000,18	
6040121.02	Ammortamenti attrezzatura di pulizia	9.499,18	
6040121.03	Ammortamenti attrezzature di officina	15.339,87	
6041121.08	Ammortamenti mob. macchine ordin. di ufficio	378,66	

6040121.09	Ammortamenti macchine di uff. elettr. ed elettroc.	4.676,89	
6040121.10	Ammortamenti automezzi e mezzi di trasporto	7.280,06	
6040121.15	Ammortamenti attrez. stazione marittima	15.744,71	**218.919,55**
6040122	**AMMORTAMENTI IMMATERIALI**		
6040122.02	Ammortamenti software commerciali		**471,60**
6040123	**ONERI STRAORDINARI**		
6040123.01	Sopravvenienze passive	29.181,92	
6040123.02	Minusvalenze	1.692,06	**30.873,98**
6040130	**SVALUTAZIONI VALORI ISCRITTI NELLE IMM.**		
6040130.01	Svalutazione partecipazione azionarie		**1.975,00**
6041109	**SPESE PERPRESTAZIONI DI I SERVIZI**		
6041109.01	Prestazioni di terzi per servizi portuali	587.151,48	
6041109.04	Rete telefonica portuale	2.537,15	
6041109.05	Spese telefoniche	26.683,35	**616.371,98**
6041112	**SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE**		
6041112.01	Spese per realizzo di entrate commerciali	1.127,33	
6041112.02	Premi assic. auto specifici	8.933,09	
6041112.03	Premi di assic. diversi	14.064,05	
6041112.05	Spese legali giudiz. e borsuali	55.804,12	
6041112.06	Manut. rip. macchine e mobili uff.	1.754,82	
6041112.07	Manut. rip. macchine e mobili uff. con contr.	115,00	
6041112.08	Spese postali e telegrafiche	135,86	
6041112.09	Materiale economato	10.625,83	
6041112.10	Premi di assicurazioni automezzi	561,27	
6041112.11	Spese diverse documentate	3.281,52	**96.402,89**
6041115	**COMPENSI A TERZI**		
6041115.01	Consul. studi e altre prest. prof.		**35.853,00**
6041119	**IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI**		
6041119.01	Tassa proprietà automezzi spec.	788,24	
6041119.06	Acquisto valori bollati	1.934,63	**2.722,87**
	TOTALE		**3.682.859,88**
	UTILE DI ESERCIZIO		**110.209,73**
	TOTALE A PAREGGIO		**3.793.069,61**

CONTO ECONOMICO ANNO 2003

RICAVI ISTITUZIONALI		EURO	EURO
4050012	**Contributi C/Ricavi non imponibili**		
4050012.01	Contributo ministero infrast.		
4050013	**RICAVI ISTITUZIONALI**		
4050013.01	Canoni concessione demaniale	2.465.910,98	
4050013.03	Dev. tasse merci imbarco e sbarco	55.380,63	
4050013.05	Recuperi e rimborsi diversi	23.879,23	
4050013.06	Canone concessione lavoro in porto	32.955,00	
4050013.07	Iscrizione rinnovo registro ex art. 68	8.976,67	
4050013.08	Canone imbarco e sbarco merci	380.300,37	
4050013.11	Canoni concessione locali	42.358,43	
4050013.12	Indennità di mora sui canoni	20.999,79	
4050013.14	Proventi magazzini e spazi	122.446,46	
4050013.16	Contravvenzioni	1.875,93	**3.155.083,49**
4050101	**INTERESSI ATTIVI**		
4050101.02	Interessi attivi diversi		**5.541,00**
4050103	**PROVENTI STRAORDINARI**		
4050103.01	Variazioni attive nei residui		**3.493,37**
4050105	**RICAVI CONFERMATIVI SPESE CORRENTI**		
4050105.01	Recuperi e rimborsi diversi		**1.216,37**
4050114	**RIMANENZE FINALI MAT.LE CONSUMO ISTIT.**		
4050114.01	Rimanenze finali istituzionali		**31.276,97**
4050115	**RICAVI FINANZIARI ISTITUZIONALI**		
4050115.01	Rivalutazione acconto TFR		**4.329,44**
	TOTALE		**3.200.940,64**
	DISAVANZO D'ESERCIZIO		**3.165.958,95**
	TOTALE A PAREGGIO		**6.366.899,59**
	PERDITA D'ESERCIZIO ISTITUZIONALE		**3.165.958,95**
	UTILE D'ESERCIZIO COMMERCIALE		**110.209,73**
	PERDITA D'ESERCIZIO ANNO 2003		**3.055.749,22**

CONTO ECONOMICO ANNO 2003

COSTI ISTITUZIONALI		EURO	EURO
6040101	**ESISTENZE MATERIALI DI CONSUMO**		
6040101.01	Materiale di consumo		**32.382,95**
6040109	**SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI**		
6040109.01	Indennità carica presidente	182.190,06	
6040109.02	Gettoni di presenza e rimb.	11.286,92	
6040109.03	Emolumenti collegio revisori	21.893,28	
6040109.04	Gettoni di presenza comp. comitat	11.836,61	**227.207,26**
6040111	**SPESE PER PERS. IN ATT. DI SERVIZIO**		
6040111.01	Stipendi carriera direttiva	531.498,14	
6040111.02	Stipendi carriera impiegatizia e ausiliaria	422.509,94	
6040111.03	Compensi per lavoro straordinario	22.631,91	
6040111.04	Indennità di mensa	26.125,52	
6040111.05	Indennità turno	840,85	
6040111.06	Indennità presenza	48.822,77	
6040111.07	Altri oneri per il personale	5.135,28	
6040111.08	Oneri previdenziali e assistenziali	252.766,54	
6040111.09	Corsi per il personale	7.758,18	
6040111.10	Indennità anzianità personale	2.718,87	
6040111.11	Indennità di reperibilità	1.607,54	
6040111.12	TFR dell'anno	91.529,56	
6040111.13	Indennità e rimborso spese missioni	20.710,79	
6040111.17	Festività	8.642,70	
6040111.18	Indennità di rete	5.244,65	
6040111.19	Indennità utilizzo vettura	2.085,24	**1.450.628,48**
6040114	**ACQUISTO MAT. DI CONSUMO**		
6040114.02	Carburante e lubrificanti autom.		**2.546,94**
6040116	**AMMORTAMENTI TECNICI**		
6040116.01	Ammortamento mezzi di comunicazione	6.075,19	
6040116.02	Ammortamento macchine, mobili ord.	30.105,14	
6040116.03	Ammortamento macchine elettroniche	41.924,55	**78.104,88**
6040122	**AMMORTAM. IMMATERIALI**		
6040122.01	Ammortamento software		**4.448,63**
6040126	**ONERI STRAORDINARI**		
6040126.01	Variazione passive nei residui	2.417.357,79	
6040126.05	Restituzioni e rimborsi diversi	439,38	
6040126.08	Sopravvenienze passive	15.383,95	**2.433.181,12**
6041108	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CON CONTR.**		
6041108.05	Costi di manutenzione ordinaria (2000)	3.403,50	
6041108.06	Costi di manutenzione straordinaria (2000)	661.554,31	
6041108.07	CCosti di manutenzione ordinaria (2001)	55.760,37	

6041108.08	Costi di manutenzione straordinaria (2001)	1.489,50	
6041108.09	Costi di manutenzione ordinaria (2002)	372.893,42	
6041108.10	Costi di manutenzione straordinaria (2002)	9.600,00	**1.104.701,10**
6041110	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SENZA CONTR.**		
6041110.03	Spese manutenzione automezzi	2.544,63	
6041110.07	Energia elettrica	93.852,55	**96.397,18**
6041114	**SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE**		
6041114.01	Spese pulizie uff. e aree portuali	23.685,68	
6041114.02	Mostre, convegni e spese propag.	40.855,74	
6041114.03	Quote associative	37.583,23	
6041114.04	Spese diverse documentate	21.535,88	
6041114.06	Premi di assicurazioni automezzi	1.406,32	
6041114.07	Premi di assicurazione diversi	11.262,96	
6041114.10	Manut. rip. macc. mob. uff.	5.486,62	
6041114.11	Manut. rip. macc. e mob. uff. con contr.	1.213,61	
6041114.12	Libri, riviste e giornali	15.112,91	
6041114.13	Spese rappresentanza	6.145,85	
6041114.14	Materiale economato	12.953,12	
6041114.15	Spese di pubblicità	100.754,43	
6041114.16	Spese legali, giudiziarie e borsuali	3.792,85	
6041114.18	Consumo acqua istituzionale	19.424,60	
6041114.19	Spese postali e telegrafiche	159,50	
6041114.21	Spese telefoniche	31.323,94	**332.697,24**
6041116	**COMPENSI A TERZI**		
6041116.01	Consulenze e studi		**352.311,94**
6041117	**SPESE SOGGETTE A RETTIFICHE FISCALI**		
6041117.02	Carburanti e lubrificanti autovetture		
6041117.05	Tassa di proprietà autovetture		
6041117.07	Premi di assicurazioni		
6041118	**IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI**		
6041118.02	IRAP	204.331,11	
6041118.03	Imposte e tributi diversi	22.846,17	
6041118.04	Oneri tributari	5.915,61	**233.092,89**
6041120	**IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI**		
6041120.03	Imposte e tributi diversi	56,31	
6041120.04	Oneri tributari	616,16	**672,47**
6041121.	**CONTI TIPICI ISTITUZIONALI**		
6041121.01	IVA indetraibile istituzionale		**18.526,51**
	TOTALE		**6.366.899,59**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE - PALERMO

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO 2003

Al Collegio dei Revisori dei Conti è stato sottoposto dall'Autorità Portuale di Palermo il conto consuntivo dell'esercizio 2003 accompagnato dai prescritti allegati.

Il bilancio di previsione dell' Autorità Portuale per l'esercizio 2003 è stato approvato dal Comitato Portuale del 31/10/2002 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con telefax n. prot. DEM 1/0083 del 17/01/03.

Tale bilancio esponeva 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 nota di variazione al bilancio per € 207.500 approvata con delibera del Comitato Portuale del 03/10/03, le entrate e le uscite sono state rettificate in € 17.231.746.

Le previsioni definitive dell'anno 2003 risultano pertanto quelle appresso indicate:

ENTRATE

Avanzo amministrazione	€.	7.770.000
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	>	596.295
Altre entrate	>	5.743.400
Entrate per alienazione di beni patrimoniale e riscossione di crediti	>	60.000
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	>	1.259.851
Entrate derivanti da accensione di prestiti	>	43.000
Partite di giro	>	1.759.200
	€.	**17.231.746**

USCITE

Spese correnti	€.	6.507.695
Fondo di riserva	>	=

Spese in c/capitale	>	8.921.851
Spese per la estinzione di mutui e anticipazioni	>	43.000
Partite di giro	>	1.759.200
	€.	**17.231.746**

Per l'anno di riferimento il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE ACCERTATE

Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€.	55.381
Altre entrate	>>	6.362.553
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	>>	326
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	>>	1.187.851
Entrate derivanti da acc.di prestiti (cat.2 Depositi a cauzione)	>>	24.867
	€.	**9.105.600**

USCITE IMPEGNATE

Spese correnti	€.	5.499.874
Spese in c/capitale	>>	204.357
Spese per estinz. di mutui e anticipaz. (cat.5 rest.depos.cauzionali)	>>	24.867
Partite di giro	>>	1.474.622
	>>	**7.203.720**
Avanzo finanziario		**1.901.880**

Circa il rapporto tra accertamenti e riscossioni nella gestione di competenza si evidenzia quanto segue:

ENTRATE

- *Gestione della competenza:*

a fronte di entrate accertate per	€.	7.630.977
ne sono state riscosse pari al 82,07%	€.	6.263.275
e ne restano da riscuotere	€.	2.842.325

USCITE

- *Gestione della competenza*

uscite impegnate per	€.	7.203.720
ne risultano pagate	"	6.261.874
pari al 86,93%		
e ne rimangono da pagare	€.	941.846

Circa la realizzazione dei residui si evidenzia quanto segue:

ENTRATE

- *Gestione dei residui:*

a fronte di residui attivi per	€.	113.273.286
ne risultano radiati	€.	56.261.897
effettiva consistenza	€	57.011.389
ne risultano riscossi	€	4.222.242
pari al 7,41% della iniziale consistenza al netto delle variazioni		
. ne rimangono da riscuotere al 31/12/2003	€.	52.789.147

USCITE

- *Gestione dei residui:*

a fronte di residui passivi per	€.	128.295.235
ne risultano perenti per	"	53.018.317
effettiva consistenza	€	75.276.918
ne risultano pagati	€	8.759.218
pari al 11,64% della iniziale consistenza al netto della variazione		
e ne rimangono da pagare al 31/12/2003	"	66.517.700

Il Collegio rileva che, rispetto al decorso esercizio, la gestione è riuscita sostanzialmente a riscuotere un più elevato importo di residui ed eseguire complessivamente maggiori pagamenti di residui passivi.

Peraltro la situazione generale dei residui risulta al presente più attendibile in considerazione ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione con il ricorso all'istituto della perenzione amministrativa dei residui passivi e della radiazione di quelli attivi, considerati comunque inesigibili.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2003 risulta come appresso determinato:

Consistenza di cassa all'1/1/2003	€.	24.822.880

Riscossioni		€. 10.485.516
Pagamenti		€. 15.021.092
Saldo di cassa al 31/12/2003		€. 20.286.704
Residui attivi		
Esercizi precedenti €.	52.789.148	
Dell'esercizio 2003 €.	2.842.325	€. 55.631.473
Residui passivi		
Esercizi precedenti €.	66.517.700	
Dell'esercizio 2003 €.	941.846	€. 67.459.546
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2003		€. 8.458.631

Il suindicato avanzo di amministrazione va depurato delle somme vincolate per effetto dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002 (€ 73.500) e di altre disposizioni e direttive amministrative.

Conseguentemente, nello stesso avanzo risulta compreso l'ammontare del fondo T.F.R. pari a €. 1.763.177 che risulta rigidamente vincolato ai fini istitutivi del medesimo (importo che al presente ha raggiunto la dotazione di €. 1.953.552 per l'adeguamento della quota di competenza dell'anno 2003 avvenuto in data 01/03/2004).

Parimenti vanno accantonati i seguenti altri importi che vengono appresso riportati con a fianco indicata la causa di indisponibilità:

• straordinaria manutenzione 2003 (art. 42, comma 7 D.P.R n° 97 del 27/02/2003 mancato impegno di contributi già accertati)	€ 1.187.850
• gara bandita prima della chiusura dell'esercizio e non conclusa al 31/12/2003	€ 25.000

In conclusione la disponibilità dell'avanzo di amministrazione viene ad essere contenuta nell'importo di € 5.409.104.

ATTIVITA' DI GESTIONE

Nel corso dell'esercizio 2003 sono stati realizzati lavori per €. 5.535.570 con l'utilizzo dei finanziamenti della Legge 413/1998 – 1° tranche.

Per quanto attiene alla spesa corrente, parallelamente all'esercizio precedente, va segnalata una diminuzione di circa il 20%; diminuzione che trae origine dal venir meno del contributo di ordinaria manutenzione.

Le spese in conto capitale ammontano a €. 204.357 e risultano notevolmente ridotte rispetto al 2002.

Dall'esame dello stato patrimoniale e dal conto economico si evidenzia quanto segue:

Attività	€.	73.288.212
Capitale netto	€.	10.904.588
Disavanzo economico	€..	3.055.750
Valore della produzione	€.	6.418.384
Costi della produzione	€.	5.282.215
Valore della contabilità finanziaria	€.	1.104.701
Proventi ed oneri straordinari	€.	2.433.853
Irap	€	204.331

La situazione economica per l'esercizio 2003 espone un risultato negativo di €. 3.055.750.

Il valore delle immobilizzazioni tecniche di €. 1.830.980 corrisponde al totale del registro dei cespiti al netto del fondo di ammortamento.

Gli investimenti con partecipazioni di capitale, indicati nella situazione patrimoniale, costituiti unicamente dalla Organizzazione Servizi Portuali srl, si attestano su un importo di €. 10.400 per una perdita di esercizio accertata al 31.12.2002 pari a €.1.975.

Le rimanenze di magazzino sono indicate nella situazione patrimoniale al 31.12.2003 in €. 464.693, come da comunicazione del responsabile della gestione del magazzino in data 09/02/2004.

I risconti attivi pari a €. 38.093 sono costituiti da premi di assicurazione e canoni telefonici pagati anticipatamente ma di competenza del futuro esercizio.

I ratei e i risconti passivi pari a €. 1.412.635 sono costituiti: dal premio di produttività esercizio 2003 maturato e non liquidato al personale dipendente, da canoni di concessioni aree riscossi in via anticipata ma di competenza dell'esercizio 2004 e dal contributo per la straordinaria manutenzione dei beni demaniali da rinviare al successivo esercizio (€ 1.187.850)

In conclusione dall'esame dei documenti contabili risulta:

- un disavanzo economico di €. 3.055.750;
- un avanzo finanziario di competenza di €. 1.901.879;
- un avanzo di amministrazione di €. 5.409.104;
- una rimanenza finale di cassa di €. 20.286.704.

Tuttavia si precisa che di detta rimanenza è disponibile di effettivo utilizzo la somma di € 818.008. Per quanto concerne gli importi già vincolati, si rinvia alla tabella della consistenza di cassa al rendiconto ed in particolare alla situazione esistente presso la Tesoreria Unica.

La consistenza di cassa (Tesoriere + Banca D'Italia) risultante al 31 dicembre 2003 indicata in €. 20.286.704 corrisponde al saldo comunicato dal Tesoriere e dalla Banca d'Italia.

Inoltre, al 31.12.2003 esiste un saldo di € 1.015 presso il c/c postale, come risulta dall'estratto conto inviato dalle Poste Italiane e pervenuto all'ente in data 12/02/2004.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il Conto Consuntivo 2003 possa essere approvato dal Comitato Portuale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DR.ANTONINO MAGGI

DR.GIUSEPPE CAPPELLA

DR.GIORGIO CHIAULA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2003

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio				€	24.822.280,25
Riscossioni	c/competenze	€	6.263.274,69		
	c/residui	€	4.222.241,74	€	10.485.516,43
Pagamenti	c/competenze	€	6.261.874,14		
	c/residui	€	8.759.218,32	€	15.021.092,46
Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio				€	20.286.704,22
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	52.789.147,76		
	dell' esercizio	€	2.842.325,03	€	55.631.472,79
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	66.517.700,35		
	dell' esercizio	€	941.845,80	€	67.459.546,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2003				**€**	**8.458.630,86**
Parte vincolata					
alla straordinaria manutenzione 2003		€	1.187.850,00		
al Trattamento di fine rapporto		€	1.763.177,00		
ai fondi art.2 D.M.29/11/2002		€	73.500,00		
al concorso di idee sistemazione Water Front Portuale anno 2003		€	25.000,00	€	3.049.527,00
Parte disponibile				**€**	**5.409.103,86**

CONSISTENZA DI CASSA
AL 31 Dicembre 2003

Saldo di cassa al 1° gennaio 2003			€	24.822.280,25
Somme riscosse nel 2003			€	10.485.516,43
			€	35.307.796,68
Somme pagate nel 2003			€	15.021.092,46
Saldo di cassa al 31 dicembre 2003			€	20.286.704,22

L'Importo di €. 20.286.704,22 è così ripartito:

Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato conto 33163 di Tesoreria unica (L. 720/84)

* Disponibilità	€	818.007,90		
* Immobilizzazioni finanziarie	€	220.725,77		
* Fondi vincolati per ordinaria e straordinaria manutenzione	€	3.661.277,04		
* Fondo per I.V.A. da restituire alla Cassa DD.PP.(ex Cassa del Mezzogiorno	€	2.469.608,89		
* Fondo vincolato al trattamento fine rapporto	€	1.763.177,44		
* Fondi vincolati per lavori ex Asmez	€	1.775.502,06		
* Contabilità speciale 1334 L. 413/98 1° lotto	€	8.638.825,98		
* Contabilità speciale 1334 L.388/00	€	934.591,20		
* " " " Fondi legge 843	€	4.987,94	€	20.286.704,22
* Saldo c/c postale al 31.12.2003			€	1.015,18

CONTO CONSUNTIVO 2003

RESIDUI ATTIVI

Cap.30 - Devoluzione tassa sulle merci imb/sbarcate

AGENZIA DELLE DOGANE TASSA IMBARCO/SBARCO			€ 6.884,37

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		
		€ 128.222,67	€	2.188.944,14

Cap. 150.01 - Prestazione mezzi meccanici

Esercizio precedente	€ 1.084,56		
Esercizio 2003	€ 27.698,14		
	€ 28.782,70		

Cap. 150.02 - Fornitura acqua in rada

Esercizio precedente	€ 1.000,41		
Esercizio 2003	€ 26.219,04		
	€ 27.219,45	€	56.002,15

Cap. 160.01 - Paserella mobile

Esercizio 2002	€ 210,00		

Esercizio 2003	€ 9.660,00		
	€ 9.870,00		
Cap. 160.02 - Proventi a fronte di servizi generali resi			
Esercizi precedenti	€ 836,97		
Esercizio 2002	€ 1.170.725,53		
	€ 1.171.562,50		
Cap.160.03 - Utilizzo Salona Bagagli			
Esercizio 2003	€ 4.777,08		
Cap.160.04 - Proventi passeggeri in transito			
Esercizio 2003	€ 59.883,00	€	1.246.092,58
Cap. 180 - Proventi magazzini e spazi			
Esercizio precedente	€ 9.986,66		
Esercizio 2003	€ 62.719,80	€	72.706,46
Cap. 190.01 - Acqua in banchina			
Esercizi precedenti	€ 34.673,38		
Esercizio 2003	€ 81.721,26		
	€ 116.394,64		
Cap. 190.02 - Telefoni in banchina			
Esercizi precedenti	€ 232,93		
Esercizio 2003	€ 1.573,67		
Cap. 190.03 - Energia elettrica			
Esercizi precedenti	€ 363.061,91		
Esercizio 2003	€ 175.698,95		
	€ 538.760,86		
Cap. 190.04 - Pulizia specchi acque			
Esercizio precedente	€ 530,00		
Esercizio 2003	€ 1.139,98		
	€ 1.669,98		
Cap. 190.05 - Proventi vari			
Esercizio 2003	€ 371,00		
Cap. 190.07 - Compartecipazione alle spese di pulizia			
Esercizio 2003	€ 23.298,81	€	682.301,89
Cap.200 - Canoni affitto bani patrimoniali			
Esercizio 2002	€ 74,34		
Esercizio 2003	€ 135.551,39		
	€ 135.625,73	€	135.625,73
Cap. 210. 01 - Canoni demaniali			
Esercizi precedenti	€ 1.061.637,80		

Esercizio 2003	€ 396.204,17		
	€ 1.457.841,97		
Cap.210. 02 - Canoni concessioni locali			
Esercizi precedenti	€ 49.306,00		
Esercizio 2003	€ 1.561,56		
	€ 50.867,56		
Cap. 210.03 - Canoni cessioni beni in uso ad amministrazioni statali			
Esercizi precedenti	€ 143.900,91	€	1.652.610,44
Cap. 220 - Interessi attivi su depositi			
Esercizio 2003		€	2.316,26
Cap. 250 - Recuperi e rimborsi diversi			
Esercizi precedenti	€ 26.349,48		
Esercizio 2003	€ 8.151,49	€	34.500,97
Cap. 260 - Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione			
Esercizi precedenti			
Ministero LL.PP : R 5717, 1338, 4978 decreto legge		€	1.291.142,25
Cap. 270 - Entrate varie ed eventuali			
Esercizi precedenti			
Diritti di mora	€ 6.937,27		
Entrate varie	€ 30.112,72		
	€ 37.049,99		
Esercizio 2003			
Diritti di mora	€ 4.870,49		
Canoni imbarco/sbarco merce	€ 319.479,37		
Contravvenzioni	€ 1.013,13		
	€ 325.362,99	€	362.412,98
Cap.300 - Cessione di immobilizzazioni tecniche			
Esercizio 2003			
SER.ASS - FT.614	€ 68,00		
P.O.S. - FT. 1523	€ 50,00	€	118,00
Cap.390 - Contributo dello Stato per per esecuzione opere			
Esercizi precedenti			
MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CONTRIBUTI LAVORI L. 413/98	€ 4.296.769,84		
MIN.INFRASTRUTTURE E TRASPORTI L.413/98 DIFF.1 LOTTO	€ 632.412,39		
MIN. INFRASTR. TRASPORTI LEGGE 413/98 II LOTTO	€ 41.833.008,84		
	€ 46.762.191,07	€	46.762.191,07
Cap.440 - Contributi della Regione			
Esercizi precedenti		€	167.848,49

Cap. 460 - Contributi ex Asmez e Cassa DD.PP. (c/capitale)			
Esercizi precedenti			
Cassa depositi e prestiti	€ 162.157,66		
Esercizio 2002			
Pref.di Pa. Legge 436/01 Real.ne sist. integrato di sic. antiterrorismo	€ 3.924,80	€	166.082,46
Cap. 540- Ritenute diverse			
Da Erario			
Esercizi precedenti:	€ 238.817,36	€	238.817,36
Esercizio 2003			
Esattoria Comunale di Palermo	€ 625,39	€	625,39
Cap. 550 - I.V.A.			
Esercizi precedenti	€ 69.118,27		
Esercizio 2003	€ 218.748,78	€	287.867,05
Cap. 560 - Recuperi dal personale per anticipazioni			
Esercizi precedenti	€ 31.678,09		
Esercizio 2003	€ 30.540,05	€	62.218,14
Cap. 570 - Trattenute per conto terzi			
Esercizio 2002	€ 800,18		
Esercizio 2003	€ 459,64	€	1.259,82
Cap. 590-Rimborso di somme pagate per conto terzi			
Esercizi precedenti	€ 142.590,11		
Esercizio 2002	€ 70.314,68	€	212.904,79
TOTALE RESIDUI ATTIVI		**€**	**55.631.472,79**

RESIDUI PASSIVI

Cap.10.2 - Rimborso spese viaggio				
Rimborso spese Dr. Chiaula		€ 557,00		
Cap.10.3 - Compenso Revisori dei Conti				
COMPENSO 2 ° SEMESTRE 2002 DR. CAPPELLA		€ 2.231,10		
COMPENSO ANNO 2003 DR.CAPPELLA		€ 6.300,00		
		€ 8.531,10		
Cap. 10.04 - Gettoni di presenza Componenti Comitato				
REVISORI DEI CONTI GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE 2003		€ 894,71	€	9.982,81
Cap. 20.01 - Personale carriera direttiva				
VARIAZ.CONTRATTO PRIV. N.2 DIRIG.			€	141.100,00
Cap.50.01 - Indennità rimborso missioni				
RUGGERI G. & FIGLI		€ 977,80		
AUTONOLEGGI TRAIETTI ROBERTO FT. 287/317		€ 253,50		
			€	1.231,30
Cap. 60.01 - Altri oneri per il personale				
C.R.A.L. - AUTORITA' PORTUALE - CONTRIBUTO ANNO 2003			€	9.509,76
Cap.70 - Spese per l'organiz. di corsi per il personale				
ITA S.R.L.			€	1.350,00
Cap. 80 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente				
I.N.P.D.A.P.		€ 26.799,25		
PREVINDAI		€ 387,37		
I.N.P.S.	- Contributi Dic.2003	€ 4.853,21		
E.N.P.D.E.P.	- Contributi Dic.2003	€ 233,26		
IPSEMA	- " "	€ 750,29		
INAIL	- Quota anno 2003	€ 3.786,99		
I.N.P.D.A.P.	Quota anno 2003	€ 37.135,00		
			€	73.945,37
Cap. 100 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali				
NEW PORT S.R.L. - FT. DIVERSE 2003		€ 28.053,46		
TIRRENIA - FT. 800000403		€ 10.158,94	€	38.212,40
Cap. 110.01 - Prestazioni di terzi per manutenzioni areee				
AREA EX ESSPI		€ 3.418,24		
STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2001		€ 1.173.651,18		
STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2002		€ 1.187.850,87		
STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2000		€ 3.468,19		
		€ 2.368.388,48		

Cap.110.02- Manutenzione Attrezzature				
FORNITORI VARI MANUT. 2002	€	98.322,55		
FATTURE VARIE 2003	€	5.768,00		
	€	104.090,55		
Cap.110.03 - Manutenzione mobili,macchine ed arredi ufficio				
SER.ASS FT. 137	€	480,00		
Cap.110.06 - Manutenzione e adeguamento fondali porto comm.le				
FORNITORI VARI	€	1.291.142,25	€	3.764.101,28
Cap.120.01 - Acquisto materiale di consumo attreazzatura				
COMMERCIALE SICILIANA FT. 6918 ANNO 2003	€	721,04		
Cap.120.05 - Acquisto carburante e lubrificanti auto				
ORLANDO MARIA FRANCESCA FT. DIVERSE DIC.2003	€	813,41	€	1.534,45
Cap. 140.01 - Energia elettrica nostre attrezzature				
ENEL CONSUMO DICEMBRE 2003	€	14.912,19		
Cap. 140.03 - Energia elettrica aree portuali				
ENEL CONSUMO DICEMBRE 2003	€	22.320,00		
Cap. 140.04 - Acqua per fornitura a terzi				
AMAP CONSUMO NOVEMBRE - DICEMBRE 2003	€	72.003,78		
Cap. 140.06 - Rete telefonica portuale				
ENEL CONSUMO DICEMBRE 2003	€	440,84	€	109.676,81
Cap. 150.01 - Materiale economato				
TIP.AUSONIA FT.1172-2232 ANNO 2003	€	456,58		
SER.ASS FT. 76 ANNO 2003	€	310,00		
CHIP & PAPER FT. 2200 ANNO 2300	€	284,64		
MASSARA MANLIO FT. 2379 ANNO 2003	€	98,00	€	1.149,22
Cap. 160.01 - Vestiario				
FORNITURA DIVISE - SANSONE GIOVANNI			€	1.181,25
Cap. 170.01 - Spese di rappresentanza				
PRIULLA S.R.L.			€	888,00
Cap. 180 - Spese postali, telegrafiche, telefoniche				
TELECOM - FT.DIVERSE - DICEMBRE 2003			€	5.710,03
Cap. 190.01 - Consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali				
ESERCIZI PRECEDENTI				

ING.CARRUBBA CARMELO	€	224.092,00		
ING. UMILTA' GIORGIO DECRETO N° 48/01	€	12.601,55		
MARTORANA ROCCO	€	3.034,29		
GEOM. SPERA ANTONINO	€	3.097,50		
PROFESSIONISTI DIVERSI-DECRETO 245 DEL 28/11/2001	€	486.149,77		
PROFESSIONISTI DIVERSI-LAVORO ASMEZ	€	307.381,56		
PROFESSIONISTI DIVERSI-STUDI INTERD. SOCIO-ECONOMICI	€	43.605,00		
	€	1.079.961,67		
ESERCIZIO 2002				
ING. RIZZO MARCO ANTONIO DECRETO N° 248	€	1.641,74		
ING. BONAFEDE MICHELE DECRETO N° 248	€	1.641,74		
	€	3.283,48		
ESERCIZIO 2003				
ING.BONAFEDE MICHELE DECRETO N. 227	€	81.243,00		
DR. RIZZO ANTONINO DECRETO N.	€	6.936,00		
AVV.MARCATAJO MARCELLO DECRETO N. 39	€	13.260,00		
AVV.MARCATAJO MARCELLO DECRETO N. 40	€	13.260,00		
ING.ASSOCIATI CARRUBA E MARGIOTTA DECRETO N.189	€	92.400,00		
U.S.L. N.6 FATT.88	€	1.418,85		
ING. BONAFEDE MICHELE DECRETO N. 7	€	27.081,00		
GEOM. SAITTA GIOVANNI DECRETO N. 155	€	4.742,40		
	€	240.341,25		
Cap. 190.03 - Spese per cons. studi e tecnici Genio Civile				
GENIO CIVILE OPERE MARITTIME-LAVORI MOLO FORANEO	€	1.487,87		
Cap. 190.04 - Spese per cons. studi a professionisti				
ING. BUFFA F.COLLAUDO STATICO MOLO FORANEO	€	20.158,34		
ING. AUGUSTA MICHELE COLLAUDO MOLO FORANEO	€	19.502,35		
ARCH. DOLCE ROBERTO COLLAUDO MOLO FORANEO	€	14.618,90		
ENGINEERING MOVARELLI DECRETO N° 184/2003	€	13.772,20		
ING. MICHELE SILVESTRI COLLAUDO MOLO FORANEO	€	19.881,81		
PROFESSIONISTI DIVERSI-LEGGE 413 I° LOTTO	€	157.483,64		
	€	245.417,24		
Cap. 190.05 - Spese per consulenza, studi a tecnici A.P.				
INCENTIVI E SPESE PER PROGETTAZIONE L.109 ART. 18	€	46.823,26		
Cap. 190.06 - Spese per consulenza, studi a professionisti				
ING. IEVOLELLA GIANLUCA DECRETO N° 12	€	25.843,61		
ING. CASSATA RUGGERO DECRETO N° 263	€	21.999,67		
ING. CASSATA RUGGERO DECRETO N° 12	€	371,99		
ING. CASSARA' CROCIFISSO DECRETO N° 262	€	25.843,60		
GEOM.ZUMMO F.SCO PAOLO DEC.148	€	58.124,00		
PROFESSIONISTI DIVERSI LAV.CALATA MARINAI D'ITALIA	€	84.922,98		
ING. IEVOLELLA GIANLUCA DECRETO N° 12	€	1.721,50		
	€	218.827,35	€	1.836.142,12
Cap.200.01 - Spese di pubblicità				

ANNO 2003				
PORTO NUOVO FT.245/246	€	1.407,99		
AVVISATORE MARITTIMO FT.65/03	€	2.400,00		
PUBLIKOMPASS FT. 65453	€	4.279,20		
EDISERVICE S.R.L. FT.2347	€	1.194,00		
R.C.S. PUBBLICITA' FT. 2003125605	€	1.404,00		
A. MANZONI & C. FATTURA N° 204297	€	1.920,00	€	12.605,19
Cap. 210.01 - Mostre, congressi e spese di propaganda				
ANNO 2002				
CONSTRUCT DATA FATTURA N° 80006	€	757,00		
ANNO 2003				
MEDITERRANEA CONGRESSI FT. 12	€	21.582,00		
BAR RECUPERO FT. N.12/45	€	715,00		
PUBLIKOMPASS FT. 175947	€	2.677,20		
	€	24.974,20		
Cap. 210.03 - Libri, riviste e giornali				
ITINERA S.R.L. FT. 135	€	780,00	€	26.511,20
Cap. 220.01 - Spese Legali, giudiziarie e varie				
ANNI PRECEDENTI				
AVV. GERACI LUCIO DECRETI N° 56 E 12	€	2.640,29		
AVV. RAIMONDI SALVATOREDECRETO N° 12	€	8.730,56		
AVV. MARCATAJO MARCELLO DECRETO N° 177	€	15.493,71		
AVV. SCIORTINO SALVATORE DECRETI N° 131, 127,126,133,132	€	10.535,70		
AVV.ALBANO FRANCESCA DECRETO 101	€	316,07		
	€	37.716,33		
ANNO 2002				
AVV. ALBANO FRANCESCA DECRETI N° 217 E 181	€	2.548,80		
AVV. SCIORTINO SALVATORE DECRETO N° 83	€	2.107,13		
AVV. MARCATAJO M. CONTENZIOSO SARDAVIE DECRETO N° 175	€	1.641,60		
	€	6.297,53		
ANNO 2003				
AVV. GERACI LUCIO FT. N.68/ E 69	€	14.795,04		
AVV.SANSONE FRANCESCO	€	1.586,08		
AVV.ALBANO FRANCESCA	€	153,00		
AVV.SCIORTINO SALVATORE DEC.53	€	3.792,85		
	€	20.326,97	€	64.340,83
Cap. 240 - Spese pulizia uffici ed aree portuali				
ITAL RAT - FAT N. 1334	€	372,00		
GRUPPO BATTELLIERI - FT. DIVERSE	€	9.848,38		
MURIS FT. 253	€	645,00		
SERVIZI TRASPORTI MARITTIMI FT. N. 12	€	1.376,66		

MULTISERVICE FT. DIVERSE	€	5.220,33	€	17.462,37
Cap. 250.01 - Spese diverse				
TELECOM FT. DIVERSE	€	2.795,77		
GRAN MILANO FT.N°50981/VA056194	€	938,06		
VIGNA DOGARINA FT.N° 2703	€	594,00		
NUOVA LUMINARIE	€	420,00		
ZUCCHETTI S.R.L. FT.11124/50837	€	739,00		
SCIACCA FT.6352	€	63,41		
VIVAI FIGUCCIA FT.N° 236	€	200,00		
BANCA ANTONVENETA PICCOLE SPESE	€	31,80	€	5.782,04
Cap. 280.01 - Oneri tributari				
REGIONE SICILIANA IRAP DICEMBRE 2003	€	23.536,02		
ESATTORIA COMUNALE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2003	€	17.682,78		
AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEG 1999	€	752,48	€	41.971,28
Cap.290.01 - Restituzioni e rimborsi diversi				
COSTA CROCIERE S.P.A. FT.40			€	327,29
Cap. 340.01 -REG. ALTIMETRICA BITTE, PARABORDI DIGA ACQUASANTA ART. 145 L. 388/2000 LAV. DA REALIZZARE ANNO 2002	€	41.833.008,84		
Cap. 340.02 -LAVORI DI PROLUNGAMENTO MOLO FORANEO ANNO 2(	€	3.777.716,60		
Cap. 340.03 -ADEGUAMENTO CALATA MARINAI D'ITALIA ANNO 2001	€	4.861.109,38		
Cap.340.05 - DIFFERENZA FINANZ. L. 413 I°LOTTO ANNO 2001	€	4.929.182,23		
Cap. 340.06 -REG. ALTIMETR.BITTE, PARAB.DIGA ACQUAS.2002	€	934.593,00		
			€	56.335.610,05
Cap. 350.01 - Impianti portuali				
ESERCIZI PRECEDENTI:				
1985 RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE - DEVIAZIONE E CONVOGLIAMENTO ACQUE PASSO DI RIGANO	€	650.419,77		
1990 DIR.EST ULTIMO LOTTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - COMPL DIGA ACQUASANTA - VII LOTTO	€	679.576,91		
1993 AMPLIAMENTO TERMINAL 2° LOTTO	€	727.297,32		

ANNI PREGESSI IVA DA RESTITUIRE	€	2.469.608,89		
ANNO 2002				
Realiz.sistema integrato di sicurezza antiterrorismo	€	3.924,80	€	4.530.827,69
Cap. 360.01 - Acquisto di attrezzature, macchinari ed altro				
LAMBDA IMPIANTO DI DISTR BAG. DECRETO N° 12 ANNO 2003	€	8.263,31		
SEGURA R.T. DEC.220	€	20.310,80		
MOTOESSE FT.14	€	285,00	€	28.859,11
Cap.370.01 - Acquisto di mobili e macchine di ufficio				
P.O.S. DATA SYSTEM FATTURE DIVERSE	€	3.105,00		
SER.ASS FATTURA N° 139	€	2.030,00	€	5.135,00
Cap. 480.01 - Indennità di anzianità				
PREVINDAI			€	387,37
Cap. 540.01 - Restituzione depositi di terzi a cauzione				
ANNI PRECEDENTI				
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA	€	5.164,57		
SI.RE.MAR	€	1.709,47		
SI.RE.MAR	€	2.435,09		
SI.RE.MAR	€	593,93		
CASTELLO	€	516,46		
SI.RE.MAR.	€	1.708,44		
SI.RE.MAR	€	1.187,33		
COMUNE DI PALERMO	€	139.443,36		
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA	€	20.658,28		
CONCESSIONARI DIVERSI	€	34.473,47		
	€	207.890,40		
ANNO 2003				
CONCESSIONARI DIVERSI	€	10.335,37	€	218.225,77
Cap. 550.01 - Ritenute Erariali				
ESATTORIA COMUNALE DI PALERMO TRIBUTI DIC.2003			€	88.840,34
Cap. 560.01 - Ritenute previdenziali ed assistenziali				
I.N.P.D.A.P. RITENUTE DICEMBRE	€	5.153,54		
I.N.A.I.L RITENUTE DICEMBRE 2003	€	416,76		
INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI RITENUTE DICEMBRE	€	1.589,04		
ENPDEP RITENUTE DICEMBRE 2003	€	67,74		
PREVINDAI RITENUTE DICEMBRE	€	387,37		
I.N.P.D.A.P. RITENUTE DICEMBRE 2003	€	6.141,80		
			€	13.756,25
Cap. 570.01 - Ritenute diverse				
BANCA D'ITALIA RITENUTE SU INTERESSI			€	625,39

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**

CENTRI DI COSTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2003

RICAVI

Centri di Responsabilità	Ricavi Istituzionali		Costi	Saldo			
			338	-338			
Tasse, interessi e proventi vari	102		3.244	-3.142			
canoni,art.68,mag.e spazi,abusiv. Occup.int.	2.563		375	2.188			
Conces.,lavoro in porto,imb/sbarco, Mag. e spazi	536		325	211			
			980	-980			
Contributi C/ Impianti							
Contributo ordinaria e straordinaria manutenzione			1.105	-1.105			
TOTALE ENTRATE	3.201		6.367	-3.166			
Proventi straordinari							
Totale spese							
Eccedenze attive							
Disavanzo di gestione							
Saldo di gestione							

COSTI

(In Milioni di Euro)

Centri di Responsabilità	Costo personale	Spese Generali	Tributi	Spese di esercizio			Totale Categoria
Organi istituzionali	227	45	22	44			338
Segreteria Generale Promozione e Programmazione	527	95	65	2.557			3.244
Gestione Tecnica, Demanio e Concessioni	245	49	39	42			375
Area Operativa	194	46	43	42			325
Ufficio Tecnico e sicurezza	485	98	65	332			980
Ordinaria e straordinaria manutenzione				1.105			1.105
TOTALE COSTI	1.678	333	234	4.122			6.367

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

(In Milioni di Euro)

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

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.

ENTRATE

Tasse, 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**		
I)	Immobilizzazioni immateriali	I		
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

			31/12/2003	31/12/2002
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**	**7.307**
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	8.974.905
b)	F.do Amm.to impianti e macchinari		7.603.814	7.458.229
			1.302.809	**1.516.676**
	Totale Impianti e macchinari	**2**		
03)	Attrezzature industriali e comm.li	03		
a)	Costo attrezzature industriali e comm.li		451.230	364.564
b)	F.do Amm.to attrezz.industr.li e comm.li		261.533	217.338
			189.697	**147.226**
	Totale Attrezz.industr.li e comm.li	**3**		
04)	Altri beni	4		
a)	Costo altri beni materiali		1.292.240	1.267.881
b)	F.do Amm.to altri beni materiali		1.007.820	945.132
			284.420	**322.749**
	Totale altri beni	**4**		
05)	Immobilizz. In corso e acconti	5		
a)	Costo immob. In cosro e acc.ti		25.513	63.782
b)	F.do Amm.to imm. In corso e acc.			
	Totale Immob. In Corso e Acconti	**5**	**25.513**	**63.782**
	Totale immobilizzazioni materiali	**II**	**1.802.439**	**2.050.433**

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. - Parteciapzioni	**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 parteciapzioni	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**		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2003	31/12/2002
03)	*Garanzie reali*	*03*		
a)	di imprese controllate			
b)	di imprese collegate			
c)	di imprese controllanti			
d)	di altri			
	Totale Garanzie reali	**03**		
	Totale Garanzie ricevute	***II***	6.316.963	5.643.241
	Totale Garanzie	**A**	**6.316.963**	**5.643.241**
B)	**Altri conti d'ordine**	**B**		
I)	***Beni in dep. e in leasing***	***I***		
01)	*Beni presso terzi*	*01*		
02	*Beni da terzi*	*02*	153.831.407	259.886.242
	Totale Beni in dep. e in leasing	***I***	**153.831.407**	**259.886.242**
II)	***Impegni***	***II***		
01)	*Impegni verso terzi*	*01*	58.535.043	7.107.963
02)	*Impegni da terzi*	*02*		
	Totale Impegni	***II***	**58.535.043**	**7.107.963**
III)	***Rischi***	***III***		
01)	*Rischi di regresso*	*01*		
02)	*Altri rischi*	*02*		
	Totale Rischi	***III***		
IV)	***Altri conti d'ordine***	***IV***		
	Totale altri conti d'ordine	**B**	**218.683.413**	**272.637.446**
	TOTALE CONTI D'ORDINE			

BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2003	31/12/2002
	CONTO ECONOMICO			
A	**Valore della produzione**	**A**		
01)	Ricavi delle vendite e prestazioni	01		
a)	Vendite prod. finiti			
b)	Prestazione di servizi		5.992.273	4.979.244
	Totale Ricavi delle vend. e prest.	**01**	**5.992.273**	**4.979.244**
02)	*Variazione rimanenze*	*02*		
a)	prodotti in corso lavorazione			
b)	di semilavorati			
c)	di prodotti finiti			
	Totale Variazione rimanenze	**02**		
03)	*Var. lavori in corso su ordin.*	*03*		
04)	*Inc. Immobil. per lav. interni*	*04*		
05)	*Altri ricavi e prov. ordinari*		480.763	44.857.796
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**A**	**6.473.036**	**49.837.040**
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**	**B**		
06)	*Mat. prime; suss.; cos.; altri beni*	*06*		
a)	Materie prime			
b)	Materie sussidiarie			
c)	Materie di consumo		74.030	85.746
d)	Merci			
e)	Altri beni			
f)	Beni fino a 1 milione			
	Totale mat. prime; suss.; cos.; altri beni	**06**	**74.030**	**85.746**
07)	*Servizi*	*07*		
a)	Costi per servizi industriali		470.248	467.276
b)	Costi per servizi commerciali		100.754	70.152
c)	Costi per serv, amm. e generali		2.741.173	45.728.402
	Totale Servizi	**07**	**3.312.175**	**46.265.830**
08)	*Godimento beni terzi*	*08*		
a)	Canoni locazione finanziaria			
b)	Canoni di locazione			
	Totale Godimento beni terzi	**08**		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2003	31/12/2002
09)	*Personale*	*09*		
a)	Salari e stipendi		2.314.572	2.228.164
b)	Oneri sociali		632.283	612.473
c)	Trattamento Fine Rapporto		190.762	190.177
d)	Trattamento quiescenza e sim.			
e)	Altri costi			
	Totale Personale	**09**	**3.137.617**	**3.030.814**
10)	*Ammortamenti e svalutazioni*	*10*		
a)	Ammort. immob. imm.		4.920	5.777
b)	Ammort. immob. materiali		297.025	312.774
c)	Altre svalutazioni immob.			
d1)	Svalutazione crediti		21.771	
d2)	Svalutazione disp. liquide			
	Totale Ammortamenti e Svalutazioni	**10**	**323.716**	**318.551**
11)	*Variazione rimanenze*	*11*		
a)	di materie prime			
b)	di materie sussidiarie			
c)	di materiale di consumo		1.372	12.943
d)	di merci			
e)	di altri beni			
	Totale Variazione Rimanenze	**11**	**1.372**	**12.943**
12)	*Acc. per rischi*	**12**		
13)	*Altri acc.*	**13**		
14)	*Oneri diversi di gestione*	**14**	65.797	35.310
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**B**	**6.914.707**	**49.749.194**
	DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PROD. A - B		**-441.671**	**87.846**
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	**C**		
15)	Proventi da partecipazione	15		
a)	da imprese controllate			
b)	da imprese collegate			
c)	da altre imprese			
	Totale Proventi da partecipazione	**15**		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2003	31/12/2002
16)	*Altri proventi finanziari*	*16*		
a1)	da crediti immob. v/collegate			
a2)	da crediti immob. v/controlanti			
a3)	da crediti immob. v/altri		37	1.777
a4)	da crediti immob. v/controllate			
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		5.541	4.025
d4)	altri da impese controllate			
	Totale Altri Proventi Finanziari	**16**	**5.578**	**5.802**
17)	*Interessi/Oneri finanziari*	*17*		
a)	per deb. v/imprese contrllate			
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**	**5.578**	**5.802**
D)	**RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.**	**D**		
18)	*Rivalutaz. di att. finanziarie*	*18*		
a)	di partecipazioni			
b)	di imm. fin. non partecipaz.			
c)	di titoli iscritti att. circ.			
	Totale Rivalutaz. di Att. Finanz.	**18**		
19)	*Svalutazione di att. finanz.*	*19*		
a)	di partecipazioni		1.975	10.401
b)	di imm. finanz. non partec.			
c)	di titoli iscr. att. circol.			
	Totale Svalutaz. di att. finanz.	**19**	1.975	10.401
	TOTALE RETT. DI VALORE ATT. FIN.	**D**	**-1.975**	**-10.401**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2003	31/12/2002
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	**E**		
20)	*Proventi straordinari*	*20*		
a)	Plusval. per alienaz. imm.		1.666	98
b)	Altri		49.038	30.779
	Totale Proventi straordinari	**20**	**50.704**	**30.877**
21)	*Oneri straordinari*	*21*		
a)	Minusvalenze alien. imm.		-1.692	-7.441
b)	Imposte relative eserc. prec.			
c)	Altri		-2.462.363	-151.939
	Totale Oneri straordinari	**21**	**-2.464.055**	**-159.380**
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDIN.	**E**	**-2.413.351**	**-128.503**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		**-2.851.419**	**-45.256**
22)	**Imposte d'esercizio**	22		
a)	I.R.A.P.		**204.331**	**193.682**
b)	I.R.P.E.G.			
	Totale Imposte dell'esercizio	**22**	**204.331**	**193.682**
23)	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	23	**-3.055.750**	**-238.938**

Il presente Bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili

AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
COMPONENTI COMITATO PORTUALE

1. Dott.Salvatore Marchello Castellana	*Presidente A.P.*
2. C.A. (C.P.) Vincenzo Pace	*Comandante Capitaneria di Porto*
3. Dott. Massimiliano Anello	*Rappr.te Provincia di Palermo*
4. Dott.Filippo Forastieri	*Rappr.te Circoscr. Doganale*
5. Ing. Lorenzo Ceraulo	*Ing. Capo Genio Civile OO.MM.*
6. Prof. Giovanni Bellante	*Rappr.te Regione Siciliana*
7. Ing. Antonio Lo Vito	*Rappr.te Comune di Palermo*
8. Dott. Sergio Ruggieri	*Rappr.te Camera di Commercio*
9. Sig. Giovan Battista Matranga	*Rappr.te Armatori*
10. Ing. Riccardo D'Amico	*Rappr.te Industriali*
11. Sig. Salvatore Umberto Brucato	*Rappr.te Imprenditori*
12. Sig. Alfredo Barbaro	*Rappr.te Spedizionieri*
13. Sig. Isidoro Vittorio Meli	*Agenti Raccomandatari Marittimi*
14. Sig. Salvatore Gambino	*Autotrasportatori*
15. Sig.Giuseppe Scavone	*Rappr.te lavoratori UIL*
16. Sig. Francesco Paolo Saitta	*Rappr.te lavoratori FILT-CGIL*
17. Sig. Salvatore Adelfio	*Rappr.te lavoratori FILT-UIL*
18. Sig.Giuseppe Landolina	*Rappr.te lavoratori FIT-CISL*
19. Sig.Vincenzo Spataro	*Rappr.te lavoratori FIT-CISL*
20. Dott. Stefano Carollo	*Rappr.te Ferrovie dello Stato*
21. Dott. Ciro Amaturo	*Presidente Collegio Revisori*
22. Dott.Giorgio Chiaula	*Membro Effettivo Collegio Revisori*
23. Dott. Giuseppe Buffa	*Membro Effettivo Collegio Revisori*
24. Sig.Pietro Spataro	*Rappr.te lavoratori A.P. Palermo*

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO
COMITATO PORTUALE DEL 29 APRILE 2005

1 - Dott. Salvatore Marchello Castellana	*Presidente A.P.*
2 - C.A. (C.P.) Vincenzo Pace	*Comandante Capitaneria di Porto*
3 - Dott. Massimiliano Anello	*Rappr.te Provincia di Palermo*
4 - Dott. Filippo Forastieri	*Rappr.te Circoscr. Doganale*
5 - Ing. Lorenzo Ceraulo	*Ing. Capo Genio Civile OO.MM.*
6 - Prof. Giovanni Bellante	*Rappr.te Regione Siciliana*
7 - Ing. Antonio Lo Vito	*Rappr.te Comune di Palermo*
8 - Dott. Sergio Ruggeri	*Rappr.te Camera di Commercio*
9 - Sig. Giovan Battista Matranga	*Rappr.te Armatori*
10 - Sig. Rosolino Marino	*Rappr.te Industriali*
11 - Sig. Salvatore Umberto Brucato	*Rappr.te Imprenditori*
12 - Sig. Alfredo Barbaro	*Rappr.te Spedizionieri*
13 - Sig. Isidoro Vittorio Meli	*Agenti Raccomandatari Marittimi*
14 - Sig. Salvatore Gambino	*Rappr.te Autotrasportatori*
15 - Sig. Giuseppe Scavone	*Rappr.te lavoratori UIL*
16 - Sig. Francesco Paolo Saitta	*Rappr.te lavoratori FILT-CGIL*
17 - Sig. Salvatore Adelfio	*Rappr.te lavoratori FIT-UIL*
18 - Sig. Giuseppe Landolina	*Rappr.te lavoratori FIT-CISL*
19 - Sig. Vincenzo Spataro	*Rappr.te lavoratori FIT-CISL*
20 - Dott. Stefano Carollo	*Rappr.te Ferrovie dello Stato*
21 - Sig. Pietro Spataro	*Rappr.te lavoratori A.P. Palermo*

COLLEGIO REVISORI

1 - Dott. Ciro Amaturo	*Rappr.te Min. Economia e Finanze - Presidente*
2 - Dott. Giuseppe Buffa	*Rappr.te Ministero delle Infr. e Trasporti - Componente*
3 - Dott. Giorgio Chiaula	*Rappr.te Ministero delle Infr. e Trasporti - Componente*

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2004

Il 2004, nel corso del secondo semestre, ha visto il totale rinnovo dei vertici dell'Autorità Portuale. Infatti hanno terminato il mandato sia il Presidente che il Segretario Generale. Il Presidente Salvatore Marchello Castellana, al suo secondo incarico, ha concluso il mandato il 12 maggio 2004 e dopo il periodo di proroga previsto dall'articolo 3 del D.L. 293/94, con D.M. 24/06/2004 è stato nominato Commissario il C.A. (C.P.) Vincenzo Pace.

Con D.M. 29/09/2004 è stato nominato Presidente il prof. Ing. Antonio Bevilacqua.

Il Segretario Generale, Ing. Paolo Mercadante, ha terminato il suo secondo mandato il 30 novembre.

Il Conto Consuntivo che si sottopone all'approvazione del Comitato è ampiamente illustrato sotto il profilo contabile nei prescritti allegati ed in particolare nella relazione integrativa, cui si rimanda per un puntuale esame delle parti contabili e nella dettagliata ed esauriente relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali, sono stati ultimati i lavori, finanziati con i fondi della Legge 413/98 e DM 27/10/1999, di:

1. Completamento della diga Foranea del porto commerciale, della testata e della scogliera a protezione;
2. Adeguamento e consolidamento della Calata Marinai D'Italia per la realizzazione di approdi polifunzionali;

Con l'utilizzo delle economie provenienti dai suddetti lavori è stata progettata e sarà appaltata la regolarizzazione altimetrica, arredamento di bitte e parabordi ed impianti tecnologici della diga foranea.

Mentre a valere sui fondi di cui al D .M. 02/05/2001, è stata completata la progettazione dell' avanzamento di banchine operative latistanti il bacino di

carenaggio e realizzazione di cassa di colmata, opera che sarà appaltata nel corrente esercizio.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione sono stati completati i lavori di regolarizzazione altimetrica, arredamento bitte e parabordi della diga Acquasanta a protezione del bacino di carenaggio da 400,00 TPL del molo di sottoflutto della darsena turistica per l'importo di € 1.538.000.

Sono stati altresì eseguiti i lavori di straordinaria manutenzione (esercizio 2002) per l'importo di € 813.772,90.

Nell'ultimo trimestre dell'anno è stato siglato l'Accordo Procedimentale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'utilizzo dei fondi ex art. 36 Legge 166/2002 per un importo di € 34.093.710 per realizzare le seguenti opere di grande infrastrutturazione:

- costruzione del Terminal Ro – Ro alla calata Marinai d'Italia € 6.493.706;
- avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata € 3.600.000;
- completamento bacino di carenaggio € 24.000.000.

In data 10/12/2004 è stata stipulata la convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'utilizzo dei fondi finalizzati alla realizzazione delle opere necessarie all'ammodernamento della Stazione Marittima, assegnati all'Autorità Portuale con la Legge n° 358 del 1° dicembre 2003 per un importo di €.7.258.000.

Inoltre e' stato sottoscritto un Accordo Procedimentale con la Capitaneria di Porto ed è stata avviata la relativa gara d'appalto per la "Rimozione d'ufficio dei natanti semisommersi e/o abbandonati alla Cala".

E' stata espletata la gara d'appalto per l'affidamento in concessione della realizzazione della darsena turistica di Sant'Erasmo che in data 30/09/2004 è andata deserta.

E' stato pertanto modificato, d'intesa con la Regione Sicilia – Assessorato Turismo (ente finanziatore) il disciplinare d'appalto ed è stata reiterata la relativa gara d'appalto.

L'attività relativa ai servizi di interesse generale è stata gestita dall'Autorità fino al 30/06/2004, avendo dato corso all'affidamento della citata gestione alla soc. O. S. P. s.r.l. in adempimento alle previsioni normative. E' proseguita e prosegue quella della gestione dei mezzi meccanici residuali, relativa a n° 4 gru Reggiane banchina Sammuzzo e n° 2 gru semoventi. Tale attività è

assolutamente da affidare a terzi in adempimento alle previsioni normative, consentendo altresì di concentrare le risorse sulla attività istituzionale di programmazione e pianificazione.

L'Autorità Portuale di Palermo ha di recente avviato una completa strategia di ripianificazione degli interventi con l'obiettivo di rilanciare il porto di Palermo quale infrastruttura leader nel miglioramento dei servizi offerti ai palermitani, ai turisti ed agli operatori commerciali. In particolare l'attenzione è rivolta alla armonizzazione dei flussi commerciali e di servizio nella fruizione del territorio urbano sia per i cittadini palermitani che per i turisti e gli operatori.

La strada intrapresa prevede l'ottimizzazione degli interventi e la loro integrazione, sia a livello architettonico che a livello di comunicazione, garantendo con ciò piena visibilità alle iniziative e di conseguenza l'avvio di un ciclo positivo di valorizzazione. In questo senso è fondamentale far percepire il cambiamento in atto anche attraverso adeguati interventi di promozione. Il porto di Palermo deve riappropriarsi del ruolo di snodo informativo e viario, in grado di creare economie positive nella città e nella regione, che ruoti intorno ai flussi crocieristico e da diporto, valorizzando in egual maniera entrambi i segmenti turistici, dei quali il secondo è infatti attualmente sottostimato e svilito nelle sue potenzialità di rilancio della realtà portuale.

Per quanto attiene invece al crocierismo tradizionale, in agenda vi è il miglioramento nella gestione del transito che finora non ha trovato nel porto di Palermo le condizioni tecniche e di servizio che lo rendano appetibile per una sosta prolungata, nonostante la presenza di un tessuto monumentale validissimo ed una politica culturale e di intrattenimento che in questi ultimi anni è cresciuta in termini qualitativi e quantitativi. In questo senso sarà necessario far percepire in modo più evidente la relazione fra la città ed il porto.

IL PRESIDENTE

Prof. Ing. Antonio Bevilacqua

Relazione al Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2004

Nota integrativa

Il conto consuntivo per l'anno 2004 è stato redatto secondo quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Palermo. Ai sensi dell'art. 2472 c.c., sono mostrati i criteri di valutazione adottati dal Responsabile del Servizio Contabile dell'Autorità portuale nella redazione del conto consuntivo, seguendo i principi contabili per il bilancio ed il rendiconto generale degli Enti pubblici istituzionali; nonché quelli contenuti nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 0099836 del 19/09/02 e trasmessa a tutte le Autorità portuali dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n.DEM1/ 1852 in data 09/10/2002 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 2004 è stato approvato dal Comitato Portuale nella seduta 30.10.03 e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con telefax del 14 gennaio 2004 prot. DEM 1/2052

Tale bilancio esponeva entrate per euro 14.330.854 e spese per euro

14.330.854 con un avanzo di amministrazione previsto in euro 3.059.818.

In corso d'anno con note di variazioni pari a euro 9.462.296 approvate con delibera del Comitato Portuale nelle sedute del 22/06/04, 01/10/2004, 23/12/2004, le entrate e le uscite sono state rettificate in euro 23.793.150.

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

	ENTRATE					
DENOMINAZIONE	2004	2003		DIFFERENZA		%
Trasferimenti da parte dello Stato	310.102,14	55.380,63	+	254.721,51	+	459,95
Trasferimenti da parte della Regione				-		
Trasferimenti correnti dai Comuni e dalle Provincie				-		
Trasferimenti correnti da altri Enti	764.225,77		+	764.225,77	+	100,00
Vendita di beni e prestazioni di servizi	3.417.964,58	3.292.514,70	+	125.449,88	+	3,81
Redditi e proventi patrimoniali	2.680.382,85	2.587.186,45	+	93.196,40	+	3,60
Poste correttive di spese correnti	46.872,17	32.076,13	+	14.796,04	+	46,13
Entrate non classificabili in altre voci	487.636,66	450.775,92	+	36.860,74	+	8,18
Alienazione di immobilizzazioni tecniche	3.386,67	326,00	+	3.060,67	+	938,86
Realizzo di valori immobiliari	9.360,01		+	9.360,01		100,00
Riscossione di crediti				-		
Trasferimenti dello Stato - c/capitale	9.720.394,94	1.187.850,87	+	8.532.544,07		
Trasferimenti della Regione - c/capitale				-		
Trasf.da altri enti del settore pubblico in c/capitale				-		
Assunzione di debiti finanziari	1.175.991,76	24.866,66	+	1.151.125,10	+	4629,19
Partite di giro	1.674.256,08	1.474.622,36	+	199.633,72	+	13,54
	20.290.573,63	**9.105.599,72**	+	**11.184.973,91**		
Disavanzo finanziario	59.293,34	-	+	**59.293,34**	+	

	20.349.866,97	**9.105.599,72**	+	11.244.267,25	+	123,49
	USCITE					
DENOMINAZIONE	**2004**	**2003**		**DIFFERENZA**		**%**
Spese per gli organi dell'Ente	223.535,35	227.207,26	-	3.671,91	-	1,62
Oneri per il personale in attività di servizio	2.699.483,82	2.948.233,34	-	248.749,52	-	8,44
Oneri per il personale in quiescenza				-		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	3.665.919,08	2.072.723,89	+	1.593.195,19	+	76,86
Trasferimenti passivi				-		
Oneri finanziari				-		
Oneri tributari	363.579,70	237.615,56	+	125.964,14	+	53,01
Poste correttive e compensative di entrate correnti	2.336,14	766,67	+	1.569,47	+	204,71
Spese non classificabili in altre voci	38.500,00	13.327,55	+	25.172,45	+	188,88
Acquisizione di immobili ed opere portuali	4.720.394,94		+	4.720.394,94	+	100,00
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	5.104.624,82	58.535,84	+	5.046.088,98	+	8.620,51
Partecipazione ed acquisto di valori immobiliari	2.002,00	1.975,00	+	27,00	+	1,37
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni				-		
Indennita' di anzianita' e similari	679.243,28	143.845,81	+	535.397,47	+	372,20
Rimborso di anticipazioni passive				-		
Estinzione debiti diversi	1.175.991,76	24.866,66	+	1.151.125,10	+	4.629,19
Partite di giro	1.674.256,08	1.474.622,36	+	199.633,72	+	13,54
	20.349.866,97	7.203.719,94	+	13.146.147,03	+	182,49
Avanzo finanziario		1.901.879,78	-	1.901.879,78	-	0,00
	20.349.866,97	**9.105.599,72**	+	**11.244.267,25**		

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 aumento passando da 55.380 dell'anno 2003 a 66.290 dell'anno in esame;

la somma di euro 243.811,27 erogata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pari al 50% del contributo spettante per l'anno 2003 previsto dalla convenzione stipulata in data 13/09/2201, n. 7371 destinato al fabbisogno per i servizi di manutenzione delle parti comuni.

Trasferimenti correnti dai Comuni e dalle Province

Nessun contributo è stato assegnato dalla Regione, dal Comune e dalla Provincia di Palermo per l'anno 2004.

Trasferimenti correnti da altri Enti

Comprende la quota del finanziamento (€ 764.225) previsto nel Programma definitivo di Opere Marittime per il triennio 2003/2005, destinato al pagamento delle spese generali relative ai lavori di rettifica della banchina Quattroventi e approfondimento fondali a - 15.

Vendita di beni e prestazioni di servizi

La categoria pari a € 3.417.964 registra un aumento del 3,8% rispetto all'anno 2003 (3.292.515) e comprende i proventi relativi:

alla residuale attività dei mezzi meccanici che sono passati da euro 59.264 a euro 47.490;

alla fornitura di acqua in rada che registra un fatturato di euro 10.008;

alla fornitura di acqua in banchina passata da euro 182.846 a euro 148.914;

all'uso della passerella mobile, che sono diminuiti passando da euro 22.680 a 19.556;

ai servizi generali resi dall'Ente che registrano un fatturato di euro 2.849.772 (nel 2003 €. 2.558.068) con un aumento di 121.000 passeggeri;

all'utilizzo del salone bagagli quantificati in euro 9.864 contro gli 11.619 del 2003;

alla sosta nei magazzini e negli spazi che sono aumentati passando da euro 122.446 a 148.067;

all'uso dei telefoni alle navi (€ 272), alla fornitura di acqua alle navi (€ 147), alla fornitura di energia elettrica (€ 97.603) che risultano diminuiti in quanto a far data dal 01/07/ 04 il servizio idrico, il servizio di illuminazione pubblico e il servizio di pulizia delle aree comuni è stato affidato ad una società mista;

alla compartecipazione per le spese afferenti 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) che sono aumentati passando da euro 72.993 a euro 74.166;

alle autorizzazioni rilasciate ex art. 68 del codice della navigazione che sono stati quantificati in euro 11.439.

Redditi e proventi patrimoniali

La categoria passata da euro 2.587.186 a euro 2.680.382 comprende i proventi relativi:

ai canoni di affitto beni patrimoniali per euro 146.423;

ai canoni di concessione demaniali che sono passati da euro 2.446.057 dell'anno 2003 a euro 2.527.893, di cui ne risultano incassati euro 2.387.352, mentre ne rimangono da incassare euro 140.541;

agli interessi attivi (€ 3.880) 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;

agli interessi attivi (€ 2.186) 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 euro 46.872.

Entrate non classificabili in altre voci

In questo capitolo affluiscono le entrate correnti più varie, non ricomprese in capitoli più tipici e specifici e sono pari a Euro 487.637 (nel 2003 € 450.775); 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 21 mila euro, dai proventi per canone imbarco e sbarco merci per 417 mila euro, dai proventi vari per 14 mila.

Entrate per alienazione di beni patrimoniali

L'importo di euro 3.386 comprende i proventi derivanti dalla vendita di obsolete macchine di ufficio.

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

In questo titolo affluiscono:

il finanziamento previsto nel Programma definitivo di Opere Marittime 2003/2005 approvato con D.M. 5973 del 16/10/2003, finalizzato alla realizzazione di lavori di rettifica della banchina Quattroventi ed approfondimento fondali a – 15 per un importo di euro 3.532.544;

il finanziamento previsto dalla Legge 413/98 e dal D.M. del 25/02/04 di cinque milioni di euro, destinato alla realizzazione di opere infrastrutturali volti ad elevare il grado di sicurezza nei porti;

il contributo destinato alla manutenzione straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale pari ad un importo di euro 1.187.850 - Legge 84/94 art. 6 lett. B.

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 2003, pareggiano con quelle indicate in uscita.

SPESE CORRENTI

Spese per gli organi dell'Ente

La categoria (€ 223.535) che risulta lievemente diminuita rispetto al 2003 (€ 227.207) contiene:

Indennità di carica - relativa agli emolumenti corrisposti al Presidente euro 155.008;

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 euro 26.776;

Compenso Revisori dei Conti - relativo agli emolumenti pari a euro 23.775 corrisposti ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gettoni di presenza componenti Comitato Portuale relativo ai gettoni di presenza (€ 123 a seduta) di competenza dei componenti del Comitato Portuale per un totale di euro 17.976.

Oneri per il personale in attività di servizio

Il costo complessivo degli emolumenti corrisposti al Segretario Generale è stato pari a Euro 174.264 (€ 149.466 nel 2003) e le somme per rimborso missioni sono stati pari a euro 10.736.

Il costo del personale comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi alla Segreteria Tecnica Operativa e al personale in esubero, sono pari a euro 2.514.484 (nel 2003 Euro 2.692.667) con un decremento dello 0,93%.

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

La categoria IV passata da euro 2.072.723 a euro 3.665.919,08, oltre alle spese relative alla manutenzione, all'acquisto di materiale di consumo, alle utenze diverse comprende le spese di parte corrente destinate alla security portuale, nonchè il corrispettivo pagato alla società mista OSP s.r.l. per l'affidamento dei servizi di pulizia, di illuminazione pubblica e del servizio idrico a far data dal 01/07/2004.

Sono contemplati i costi destinati **all' attività promozionale** per un importo di euro 59.708 (66.320 nel 2003), relative alle manifestazioni - Seatrade Cruise e Shipping Convention a Miami, Salone Internazionale della Logistica in Spagna, Medibit 2004, Seatrade Mediterranean Cruise Shipping Ferry Convention a Genova - ; i costi per l'acquisto di pubblicazioni diverse e per il pagamento di quote associative all'Associazione Porti Italiani, al Centro Italiano Studi Containers e al Centro Internazionale d'Acqua, alla Medcruise Association per un importo di euro 48.339; alla **pubblicità** per un importo 97.163 (euro 100.754 nel 2003) relativo a inserzioni pubblicitarie su

quotidiani, su pubblicazioni specifiche, su pubblicazioni estere, su televideo regionale oltre alle pubblicazioni dei bandi di gara.

Le spese legali, giudiziarie e varie sono pari a euro 63.895 (nel 2003 euro 59.596).

La categoria 4a include altresì le spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali indicati in euro 1.288.280 (373.764 nel 2003).

L'importo si riferisce:

per euro 542.054 a incarichi di progettazione preliminare e studi geologici per il parcheggio interrato al varco Amari, di assistenza relativa all'applicazione dei nuovi principi contabili internazionali, di assistenza legale, di assistenza e consulenza al centro elaborazione dati, al premio erogato per il concorso di idee relativa alla sistemazione del Water front a completamento della variante del Piano regolatore portuale, di consulenza relativa all'adeguamento dell'impianto portuale alla normativa SOLAS/CONF. 5/DC del 11/12/2002 per la security portuale;

per euro 764.226 alla progettazione e alla direzione dei lavori ai sensi dell' art.18 Legge 109/ 94 dei lavori di completamento della banchina quattroventi con approfondimento dei fondali a -15. Tale spesa risulta interamente finanziata dal contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dal Programma definitivo delle Opere Marittime per il triennio 2003/2005.

Oneri tributari

Pari a euro 363.580 risultano aumentati del 34,65% rispetto al 2003 e contengono soprattutto gli oneri relativi all'applicazione del condono fiscale di cui alla Legge 289/02, al pagamento della tassa regionale IRAP e della tassa sui rifiuti solidi.

Spese non classificabili in altre voci

L'importo di euro 38.500 si riferisce ad un contenzioso contro la Emit s.p.a./Siba s.p.a. e SIC Società Italiana Cauzioni s.p.a., relativo ad un appalto concorso per la realizzazione dell'impianto di degassifica delle navi cisterna.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Acquisizione di Immobili ed Opere Portuali

La categoria prima include:

i lavori di rettifica della banchina Quattroventi ed approfondimento dei fondali a – 15 per importo di euro 3.532.544, inserito nel Programma definitivo di Opere Marittime per il triennio 2003/2005,

approvato con D.M. 5973 del 16/10/2003, a totale carico dei fondi ordinari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

i lavori di realizzazione di infrastrutture destinate ad aumentare il grado di sicurezza nei porti per un importo di euro 5.000.000, a carico del MIT;

i lavori di straordinaria manutenzione da sostenere con l'utilizzo del contributo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per un importo di euro 1.187.850.

La categoria seconda pari a euro 104.625 contiene gli oneri relativi all'acquisto di attrezzature, macchinari e altri beni mobili, alla rata di riscatto di una autovettura, oltre quelli relativi all'acquisto di mobili e personal computers e all'aggiornamento del sistema informatico.

Indennità di anzianità e similari

Il capitolo comprende le somme pagate a 12 dipendenti cessati dal servizio, la somma pagata a titolo di anticipazione sul T.F.R. e l'acconto su imposta sostitutiva del TFR prevista dal decreto legislativo n. 47 /2000.

Estinzione debiti diversi

La categoria contiene i depositi cauzionali che l'Ente restituisce ai depositanti, costituiscono un debito, comunque compensato da pari importo nelle entrate.

Partite di giro

Uguali alle entrate, si riferiscono a quanto già indicato nella analoga categoria.

Le entrate correnti (Titolo I e Titolo II euro 7.707.184) superano le uscite correnti (6.993.354) di euro **713.830** (+10,3%), mentre si rileva un **disavanzo finanziario** quantificato in euro **59.293**, dovuto soprattutto al pagamento dell'indennità di fine rapporto a n. 15 dipendenti cessati dal servizio.

Situazione dei Residui Attivi e Passivi

I Residui attivi alla fine dell'esercizio finanziario 2004 ammontano a complessivi euro 54.848.309.

Residui all'1/1/04	Euro 55.631.472,79
- variazioni negative	Euro 6.470.623,76
- riscossioni	Euro 2.376.886,14
Totale al 31/12 residui esercizi precedenti	Euro 46.783.962,89
+ Residui anno 2004	euro 8.064.346,15
Totale complessivo al 31/12/2004	Euro54.848.309,04

I residui passivi alla fine dell'esercizio finanziario 2004 ammontano a complessive euro 66.226.077.

Residui all'1/1/04	Euro 67.459.546,15
- variazioni nei residui	Euro 6.225.287,25
- pagamenti	Euro 7.760.971,93
Totale al 31/12 residui esercizi precedenti	Euro 53.473.286,97
+ Residui anno 2004	euro 12.752.790,21
Totale complessivo al 31/12/2004	Euro66.226.077,18

Con delibera del Comitato Portuale nella seduta del 01 ottobre 2004, sono state cancellate le somme di seguito riportate:

dai residui attivi - euro 196.572 per transazione relativa a un contenzioso per canone di concessione demaniale alla soc. Marina Villa Igiea;

dai residui attivi e passivi - euro 1.291.142 per cancellazione contributo assegnato con DL 30/12/1997 n. 457 relativo ai lavori di manutenzione ed adeguamento dei fondali del bacino commerciale;

dai residui attivi e passivi – euro 4.929.182 per definanziamento delle economie relative alla legge 413/98 primo lotto.

Tra i residui attivi non è stata riaccertata la somma di 48 mila euro relativamente ad un minor credito iva risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno 2003.

Tra i residui passivi il minor impegno di euro 5 mila è legato ad economie su acquisto di mobili.

L'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2004 risulta di Euro **8.154.001** con una diminuzione di euro 304.630 (3,61%) rispetto al 2003.

Di detto avanzo risultano indisponibili le seguenti somme:

Straordinaria manutenzione 2003	€. 1.187.850
Fondo vincolato al trattamento fine rapporto	€. 1.347.693
Art. 2 D.M. 29 Novembre 2002	€. 73.500

L'importo di 3.510.000 è stato applicato al bilancio di previsione 2005, pertanto la differenza di euro 2.034.958 risulta ancora disponibile.

GESTIONE CASSA

La gestione della cassa presenta, per ogni singola categoria, le seguenti risultanze:

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasferimenti attivi correnti	307.992,94	Spese per gli organi dell'Ente	216.814,36
Vendita di beni e prestazioni di servizi	3.425.454,88	Oneri per il personale	2.886.370,96
Redditi e proventi patrimoniali	2.637.730,37	Spese per acq.beni consumo e servizi	4.351.431,29
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	23.663,23	Trasferimenti Passivi	
Entrate non classificabili in altre voci	445.125,43	Oneri finanziari	
		Oneri tributari	387.865,74
		Restituzione e rimborsi	2.663,43
		Spese non classificabili in altre voci	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.839.966,85**	**TOTALE SPESE CORRENTI**	**7.845.145,78**
Alienazioni di immob.ni tecniche	2.893,00	Acq. immobili e opere portuali	5.056.007,86
		Acquisizione imm.ni tecniche	103.363,89
		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	2.002,00
Realizzo di valori mobiliari	9.360,01	Concessione prestiti e anticipi	
Riscossione di altri crediti		TFR liquidato nell.esercizio	613.111,67
Trasferimenti c/capitale	5.000.000,00		
Assunz.ni debiti finanziari	1.175.991,76	Estinzione di debiti finanziari	7.156,91
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	**6.188.244,77**	**TOTALE SPESE IN C/CAPITALE**	**5.781.642,33**
Entrate per partite di giro	1.574.902,00	Uscite per partite di giro	1.731.260,58

TOTALE INCASSI	**14.603.113,62**	**TOTALE PAGAMENTI**	**15.358.048,69**
Fondo iniziale di cassa	**20.286.704,22**	**Consistenza finale di cassa**	**19.531.769,15**
TOTALE GENERALE	**34.889.817,84**	**TOTALE A PAREGGIO**	**34.889.817,84**

La consistenza di cassa al 31/12/2004 (vedi situazione amministrativa) ammonta a euro 19.531.769, registrando una diminuzione del 3,72% rispetto al 2003.

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Dal confronto dell'avanzo di amministrazione al 01/01/2004 di euro 8.458.630,86 con lo stesso valore al 31/12/2004 pari a euro 8.154.001,01 calcolato secondo i criteri di analisi economico-patrimoniali, si evidenzia la relazione tra il risultato finanziario e quello della situazione patrimoniale.

I valori di riferimento per il Margine di tesoreria sono quelli dello Stato Patrimoniale.

C/C Contabilità speciale di tesoreria	euro	19.531.769,15
+ ATTIVO CIRCOLANTE		
II – Crediti e residui attivi	euro	54.821.814,00
- DEBITI		
II - Debiti e residui passivi	euro	64.815.933,00
Indice di Margine di Tesoreria al 31/12/04	**euro**	**9.537.650,15**
CONTI D'ORDINE		
+ Somme accertate con fondi pubblici	**euro**	**56.070.814,90**
- Somme impegnate con fondi pubblici	**euro**	**56.070.814,90**
- Somme impegnate in conto spese correnti	euro	1.295.401,39
- Somme impegnate in conto capitale	euro	88.247,75
Avanzo di amministrazione al 31/12/2004	**euro**	**8.154.001,01**

Si evidenzia che applicando il principio della competenza economica al 31/12/2004, il margine di tesoreria ammonta ad euro 9.537.650,15; successivamente aggiungendo gli impegni relativi a provvedimenti autorizzatori che impegnano l'Ente verso l'esterno, riguardanti pertanto la "competenza finanziaria", il margine di tesoreria viene sostituito dall'avanzo di amministrazione che alla fine dell'esercizio 2004 è di euro 8.154.001,01.

La differenza di euro 1.383.649,14 indica che i due valori a confronto coincideranno allorquando gli impegni e gli accertamenti, indicati nei conti d'ordine, avranno manifestato la propria competenza economica.

Si passa all'esame dei risultai della gestione finanziaria per l'esercizio 2004, con l'ausilio di appositi **indici**, rappresentando i fatti di gestione più significativi.

Personale al 31/12/2004

La consistenza della pianta organica è stata di 40 unità (- 1 rispetto alla pianta organica) oltre il Segretario Generale, il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria è stato il seguente:

Segreteria Tecnica Operativa

Dirigenti n. 2

Quadri n. 7

Impiegati n. 31

Personale in esubero

Operai n. 2

Costo globale del personale

A - Oneri per il personale in attività di servizio	**2003**	**2004**
Emolumenti fissi	**1.937**	**1.592**
Emolumenti variabili	**318**	**308**
Indennità rimborso missioni	**38**	**29**
Altri oneri personale	**10**	**10**
Spese partecip. a corsi	**13**	**10**
Oneri previdenz. ed assistenz.	**632**	**565**
Totale	**2.948**	**2.699**
B - Accantonamento al TFR	**191**	**156**
Totale A + B	**3.139**	**2.855**

Il valore del totale A + B comprende i costi relativi alle retribuzioni di tutto il personale, comprensivo anche del costo relativo agli emolumenti erogati a n. 13 unità cessate dal servizio in data 30/06/2004.

Costo unitario medio del personale

2003			2004		
Costo globale	**Unità person.**	**C.M.I Costo medio individuale**	**Costo globale**	**Unità person.**	**C.M.I Costo medio individuale**
2948	**59**	**50**	**2.699**	**42**	**63**

Il costo medio individuale nel suo valore assoluto 2.699/43, tenuto conto che comprende anche il costo di n. 13 unità cessate dal servizio a far data dal 1/07/2004, risulta essere superiore rispetto l'anno precedente.

2003		%	2004	%
Spese personale / Spese correnti	**2.948 / 5.500**	54	**2.699 / 6.993**	**39**
Spese personale / Entrate correnti	**2.948 / 6.418**	**46**	**2.699 / 7.707**	**35**

L'incidenza degli oneri del personale sulle spese correnti è diminuita rispetto l'anno precedente. Così come la percentuale di rapporto fra spese per il personale e le entrate correnti è passata dal 42% al 35%.

2003		%	2004	%
Spese beni e servizi / Spese correnti	**2.073 / 5.500**	38	**3.666 / 6.993**	**53**
Spese beni e servizi / Entrate correnti	**2.073 / 6.418**	**32**	**3.666 / 7.707**	**48**

Questo indice mette in evidenza l'incidenza delle spese per beni e servizi (53%) sulle spese correnti e sulle entrate correnti (48%).

Inoltre si evidenzia l'incidenza delle spese per consulenze e studi (comprese le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, 1,5% ex art.18 della L.109/94, interamente finanziati) sul totale delle spese correnti e sul totale delle entrate correnti.

2003		%	2004	%
Spese consulenze studi ecc / Spese correnti	374 / 5.500	7	1.288 / 6.993	18
Spese consulenze studi ecc. / Entrate correnti	374 / 6.418	6	1.288 / 7.707	17

Spese organi dell'Ente

2003		%	2004	%
Spese organi dell'Ente / Spese correnti	227 / 5.500	4	224 / 6.993	3
Spese organi dell'Ente / Entrate correnti	227 / 6.418	4	224 / 7.707	3

Gli oneri relativi agli organi dell'Ente hanno subito una lieve diminuzione dovuta alle minori indennità erogate al Commissario dal 24/6/2004 al 28/9/2004 e al Presidente dal 29/09/2004 in applicazione rispettivamente del D.M. 24 giugno 2004 e del D.M. 31/03/2003.

Indice di scostamento delle previsioni assestate di spesa

	2003	2004
Della parte corrente	**6.507 1,18**	**7.522 1,07**
	5.500	**6.993**
Della parte in conto capitale		
	8.922 43,7	**13.231 1,3**
	204	**10.506**

L'indice sullo scostamento tra previsioni assestate di spesa mostrano un buon livello di corrispondenza fra le previsioni stesse e gli impegni dell'esercizio finanziario 2004.

Autonomia finanziaria

	2003	2004
Entrate correnti – trasferimenti correnti	**6.363 115,6**	**6.632 6,2**
Entrate correnti	**55**	**1.074**

L'indice di cui sopra evidenzia il costante grado di indipendenza dell'Ente da fonti di finanziamento esterne.

Velocità di riscossione delle entrate correnti

	2003	2004
Riscossione entrate correnti	**3.896 0,6**	**4.732 0,6**
Accertamento entrate correnti	**6.418**	**7.707**

Il rapporto tra riscossioni ed accertamenti di entrate attesta una lenta velocità di gestione delle entrate correnti.

Velocità di gestione delle spese correnti

	2003	2004
Pagamento spese correnti	**4.763 0,9**	**2.094 0,6**
Impegno spese correnti	**5.500**	**3.666**

Per quanto riguarda le spese la velocità di gestione è diminuita rispetto al 2003.

Incidenza residui attivi

	2003	2004
Residui attivi correnti di competenza Accertamento entrate correnti	**0,4**	**0,4**

L'incidenza dei residui attivi correnti di competenza sulle entrate correnti accertate nel 2004 rimane uguale al 2003.

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

	2003	2004
Residui attivi di competenza Accertamento entrate	**0,3**	**0,4**

L'incidenza dei residui attivi di competenza sugli accertamenti di competenza è dovuta agli accertamenti in conto capitale per opere di grande infrastrutturazione di cui si è già detto.

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

	2003	2004
Residui passivi di competenza Impegni di competenza	**0,2**	**0,6**

L'incidenza dei residui passivi di competenza sugli impegni di competenza è dovuta agli impegni in conto capitale per opere di grande infrastrutturazione di cui si è già detto ed a lavori destinati ad aumentare la sicurezza nei porti (security).

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

	2003	2004
Residui riscossi + minori accertamenti Residui all'1/1 + maggiori accertamenti	**0,5**	**0,2**

Per quanto riguarda lo smaltimento dei residui attivi all'1/1/2004 si evidenzia che l'indice di scostamento è relativo a situazioni di morosità con società con le quali è in corso un contenzioso giudiziario relativo all'occupazione senza titolo o abusiva dell'area.

Sono qui compresi i finanziamenti previsti dalla legge 413/98 II lotto(D.M.02.05.2001) pari a euro 41.833 già inseriti nel bilancio 2002 destinati a lavori di grande infrastrutturazione, opere già in corso di progettazione e delle quali si presume che nell'anno 2005 avverrà l'inizio dei lavori.

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

	2003	2004
Residui pagati + minori impegni Residui all'1/1 + maggiori impegni	**0,5**	**0,2**

Il negativo indice di smaltimento dei residui passivi è dovuto alla mancata realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti portuali con l'utilizzazione delle risorse di cui alla legge 413/98 rifinanziate con leggi 488/99 e 388/00 di cui si è detto sopra, oltre alle economie provenienti dall' dei lavori della diga foranea e della banchina Calata Marinai d'Italia(Legge 413/98 i lotto) e che sono già destinate a nuove opere.

INCREMENTO / DECREMENTO RESIDUI ATTIVI

	2003	2004
Residui finali / Residui all'1/1	**0,5**	**0,9**

INCREMENTO / DECREMENTO RESIDUI PASSIVI

	2003	2004
Residui finali / Residui all'1/1	**0,5**	**0,9**

Per questi ultimi due indici si rimanda alle considerazioni relative allo smaltimento dei residui attivi e passivi.

La gestione patrimoniale economica

La minore somma di euro 26.495 risultante dal totale dei crediti e residui attivi indicati nello stato patrimoniale (54.821.814) rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto finanziario(54.848.309) è da imputare:

al minor credito di imposta iva pari a euro 22.828 risultante dalla dichiarazione per l'anno di imposta 2004, in seguito alla definitiva applicazione della percentuale di promiscuità relativamente all'attività commerciale ed istituzionale;

a note di credito emesse da fornitori per euro 3.667.

Le disponibilità liquide pari a euro 18.141.106 e i depositi cauzionali pari a euro 1.391.301 indicate tra le immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale corrispondono alla totale somma indicata nella situazione amministrativa (Banche + c/c postale).

Il totale dei debiti e residui passivi risultante dallo stato patrimoniale ammonta a euro 64.815.933 con una differenza in meno di euro 1.410.143 rispetto al totale dei residui passivi risultante dal rendiconto finanziario (66.226.077). Tale minor debito è dovuto alle somme derivanti da provvedimenti autorizzatori che impegnano soltanto la contabilità finanziaria ma che avranno manifestazione economica successivamente e che pertanto sono indicati nel sistema degli impegni iscritti nei conti d'ordine.

Conto economico

La parte prima del conto economico riguarda le entrate e le uscite di parte corrente(Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le uscite) ed evidenzia un saldo positivo di euro 7.707.184.

ALTRI COSTI (lett H) si riferisce:

per euro 7.349 alla differenza tra i risconti attivi iniziali e finali relativi ai premi di assicurazione, al canone telecom, all'acquisto di tiket mensa;

per euro 26.567 a maggiori costi rilevati in contabilità generale in applicazione del principio di competenza economica;

per euro 27.480 alla differenza tra i residui passivi iniziali e finali relativi ai proventi per canoni demaniali e per autorizzazioni rilasciate ex art. 68 del codice della navigazione incassati in via anticipata ma di competenza dell'esercizio successivo.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

In questa voce sono state inserite :

Proventi per euro **68.202** e oneri straordinari per euro **1.731.711.**

Il valore aggregato è dato dalle somme di seguito riportate:

da **plusvalenze per vendita cespiti** per euro 3.387, relative a maggior realizzo di somme per alienazione di beni ammortizzabili;

da **note di credito** per euro 8.042 emesse da fornitori relative all'anno precedente;

da **sopravvenienze diverse** per euro 56.773 per assestamento conti patrimoniali.

da **sopravvenienze e insussistenze attive** per euro 234.714 per assestamento conti patrimoniali;

da **ripianamento della perdita di esercizio** pari a euro 2.003 relativi al bilancio di esercizio 2003 della società OSP srl, a socio unico fino a maggio 2004;

da **iva indetraibile istituzionale** pari a euro 22.828 identificata con la percentuale di promiscuità ai sensi de dell'art.109 comma 4 bis DPR 917/86);

da **variazioni passive** nei residui attivi per euro 1.472.166 relativi a diminuzione dei residui attivi al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti.

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2004, che viene sottoposto al Vs. esame ed alla Vs. approvazione, evidenzia un risultato negativo pari a euro 2.382.319.

RETTIFICHE DI VALORE

Tale voce è rappresentata da spese:

derivanti da provvedimenti autorizzatori che riguardano soltanto " la competenza finanziaria" (453.636) da rinviare agli esercizi successivi;

da spese di competenza economica dell'esercizio in esame, ma già impegnate finanziariamente in esercizi precdenti (1.460.144).

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2004, che viene sottoposto al Vs. esame ed alla Vs. approvazione, evidenzia un risultato negativo pari a euro 2.382.319.

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 1.829.741 e l'area commerciale una perdita pari a euro 552.578.

NOTA INTEGRATIVA
(In* Euro*)

INTRODUZIONE

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2004. Essa è stata redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile.

A seguito della riforma della disciplina delle società di capitali introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n° 6 (cd. Riforma Vietti) e successive modificazioni, sono state apportate profonde modifiche ai criteri di redazione del bilancio d'esercizio. Gli schemi di stato patrimoniale, di conto economico e di nota integrativa sono stati adeguati a quanto previsto dalle nuove disposizioni.

Per le società e gli enti il cui periodo amministrativo coincide con l'anno solare le nuove disposizioni di legge si applicano a partire dall'esercizio 2004.

CRITERI APPLICATI PER LA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO

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

a) Le immobilizzazioni immateriali, pari ad Euro 5.412, sono costituite dalle licenze di software di proprietà dell'Ente utilizzate per l'attività istituzionale e per l'attività commerciale e sono iscritte in bilancio in base al criterio del costo, diminuito delle quote di ammortamento calcolate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'aliquota applicata è pari al 20%.

b) Le immobilizzazioni materiali, pari ad Euro 1.551.244, 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. Le aliquote applicate risultano le seguenti:

Immobilizzazione	Aliquota	Periodo
Mezzi di carico e scarico	10,00 %	11 anni
Mezzi di comunicazione	15,00 %	8 anni
Attrezzature di pulizia	10,00 %	11 anni
Attrezzature di officina	15,50 %	7 anni
Mobili e macchine d'ufficio	12,00 %	9 anni
Macchine d'ufficio elettroniche	20,00 %	6 anni
Automezzi	25,00 %	5 anni
Impianti di allarme	20,00 %	6 anni
Attrezzature stazione marittima	10,00 %	11 anni

Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio, le aliquote di ammortamento applicate sono state ridotte della metà.

c) Le immobilizzazioni finanziarie, pari a complessivi Euro 18.965.164, sono costituite dalla partecipazione nella società "O.S.P. - Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.L." e dai crediti a medio e lungo termine detenuti dalla società.

La partecipazione è iscritta per Euro 1.040.

I crediti a medio e lungo termine, pari ad Euro 18.964.124, sono iscritti in base al loro valore nominale.

d) Le rimanenze di magazzino, pari ad Euro 475.460, 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, pari a complessivi Euro 54.799.931, sono iscritti al valore di presumibile realizzo; ciò ha comportato la necessità di operare rettifiche di valore sulle poste iscritte nell'attivo.

I crediti verso clienti sono pari, al netto del fondo di svalutazione, ad Euro 4.356.734.

Gli altri crediti sono pari ad Euro 50.443.197 e sono così composti:

	Anno 2004
Recupero anticip. al personale	28.453
Credito v/regione Sicilia	167.848
Credito v/Ministero L.L.PP.	1.263.008
Cassa Depositi e Prestiti - Roma	2.113.787
Anticipazioni a terzi c/Cassa Depositi e Prestiti	4.679
Credito v/Ministero Infrastrutture L. 413/1998 2° lotto	41.833.009
Prefettura c/contributo indiretto L. 436/2001	3.925
Anticipazione rivalutazione T.F.R.	138
Credito v/Ministero Infrastrutture prot. d'intesa 19/12/03	3.532.544
Credito v/Ministero Infrastrutture spese generali rett.	764.226
Erario c/Ires	1.048
Erario c/dichiarazioni precedenti a rimborso	238.859
Erario c/Iva	183.476
Crediti previdenziali Inail	278
Altri crediti	150.441
Residui attivi	157.479
Totale	**50.443.197**

f) Non risultano attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

g) Le disponibilità liquide, pari ad Euro 650.167, sono iscritte per il loro effettivo importo e sono rappresentate dal saldo attivo del conto corrente postale, dal deposito presso la Banca d'Italia 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, pari a complessivi Euro 263.234, 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.

l) Il trattamento di fine rapporto, pari a euro 1.459.390, è iscritto in conformità alle norme di legge in vigore ed è applicato a tutto il personale dipendente.

m) I debiti, pari a complessivi Euro 64.815.933, sono iscritti al valore nominale e sono così suddivisi:

	Anno 2004
Debiti v/fornitori	530.338
Fatture da ricevere	276.986
Consul. studi e analoghe prestaz. profes.	132.833
Depositi cauzionali c/terzi	1.387.061
Professionisti c/impegni	28.336
Iva da restituire alla Cassa Depositi e Prestiti	2.439.767
Somme vincolate lavori Casmez	1.775.502
Professionisti L. 413/1998 1° lotto	330.124
Somme impegnate per lavori L. 413/1998 1 ° lotto	4.517.411
Professionisti area fattibilità L. 413/1998 bis	693.718
Somme impegnate per lavori L. 413/1998 2 ° lotto	41.833.009
Debiti v/O.S.P. Srl	78.303
Lavori rettifica banchina 4/20	53.975
Professionisti rettifica banchina 4/20	699.921
Lavori rettifica banchina 4/20 lotto di completamento	3.532.544
Sicurezza nei porti ex D.M. 25/02/2004	5.000.000
Contributo per manutenzione straordinaria 2004	1.187.851
Ritenute previdenziali e assistenziali	38.095
Tassa immondizia	17.685
Altri debiti	100.316
Residui passivi	162.156
Totale	**64.815.933**

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

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti precedenti all'inizio dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.

Immobilizzazioni immateriali:

a) *Costi di impianto e di ampliamento*

Tale voce non risulta movimentata.

b) *Costi ricerca, sviluppo e pubblicità*

Tale voce non risulta movimentata.

c) *Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere di ingegno*

Tale voce non risulta movimentata.

d) *Concessioni, licenze, marche e diritti simili*

Tale voce risulta così movimentata:

1	Totale valore del bene	al 31/12/2003	37.356
2	Rivalutazioni	al 31/12/2003	0
3	Ammortamenti	al 31/12/2003	-29.125
4	Svalutazioni	al 31/12/2003	0
	Totale	**al 31/12/2003**	**8.231**

5	Acquisizioni	dell'esercizio	21.531
6	Rettifiche	dell'esercizio	-2.277
7	Alienazioni	dell'esercizio	0
8	Rivalutazioni	dell'esercizio	0
9	Ammortamenti	dell'esercizio	-22.073
10	Svalutazioni	dell'esercizio	0
11	**Totale**	**al 31/12/2004**	**5.412**

e) Avviamento

Tale voce non risulta movimentata.

f) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Tale voce non risulta movimentata.

g) Altre immobilizzazioni immateriali

Tale voce non risulta movimentata.

Immobilizzazioni materiali:

a) Terreni e fabbricati

Tale voce non risulta movimentata.

b) Impianti e mezzi di ricerca e comunicazione

Tale voce risulta così movimentata nel corso dell'anno:

Valore del bene al	**31/12/03**	**31/12/04**
Impianti e mezzi di carico (comm.)	8.834.391	8.745.529
Impianti di rifornimento (comm.)	8.470	8.470
Mezzi di ricerca (istituz.)	5.188	5.188
Mezzi di comunicazione (istituz.)	34.338	37.354
Totale	**8.882.387**	**8.796.540**

			Totale
1	Valore del bene	al 31/12/2003	8.882.387
2	Rivalutazioni	al 31/12/2003	0
3	Ammortamenti	al 31/12/2003	-7.644.820
4	Svalutazioni	al 31/12/2003	0
	Totale	**al 31/12/2003**	**1.237.567**
5	Acquisizioni	dell'esercizio	0
6	Riclassificazioni	dell'esercizio	3.015
7	Rettifiche al cespite	dell'esercizio	-27.301
8	Rettifiche al fondo	dell'esercizio	-39.080
9	Alienazioni	dell'esercizio	0
10	Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11	Ammortamenti	dell'esercizio	-161.956
12	Svalutazioni	dell'esercizio	0
13	**Totale**	**al 31/12/2004**	**1.012.245**

Nel corso dell'esercizio sono stati dismessi impianti e mezzi di carico per complessivi Euro 61.562 interamente ammortizzati, realizzando plusvalenze per Euro 3.000.

c) Attrezzature

Tale voce risulta così movimentata nel corso dell'anno:

Valore del bene al	**31/12/03**	**31/12/04**
Attrezzature di pulizia (comm.)	96.789	180.726
Attrezzature di officina (comm.)	171.281	171.281

Totale	**268.071**	**352.008**

			Totale
1	Valore del bene	al 31/12/2003	268.070
2	Rivalutazioni	al 31/12/2003	0
3	Ammortamenti	al 31/12/2003	-143.260
4	Svalutazioni	al 31/12/2003	0
	Totale	**al 31/12/2003**	**124.810**
5	Acquisizioni	dell'esercizio	0
6	Riclassificazioni	dell'esercizio	0
7	Rettifiche al cespite	dell'esercizio	83.937
8	Rettifiche al fondo	dell'esercizio	-67.150
9	Alienazioni	dell'esercizio	0
10	Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11	Ammortamenti	dell'esercizio	-24.747
12	Svalutazioni	dell'esercizio	0
13	**Totale**	**al 31/12/2004**	**116.850**

d) Natanti

Tale voce risulta così movimentata nel corso dell'anno:

Valore del bene al	**31/12/03**	**31/12/04**
Natanti (comm.)	89.301	89.301
Natanti in legno (comm.)	173	173
Totale	**89.474**	**89.474**

			Totale
1	Valore del bene	al 31/12/2003	89.474
2	Rivalutazioni	al 31/12/2003	0
3	Ammortamenti	al 31/12/2003	-86.186
4	Svalutazioni	al 31/12/2003	0
	Totale	**al 31/12/2003**	**3.288**
5	Acquisizioni	dell'esercizio	0
6	Riclassificazioni	dell'esercizio	0
7	Rettifiche al cespite	dell'esercizio	0
8	Rettifiche al fondo	dell'esercizio	0
9	Alienazioni	dell'esercizio	0
10	Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11	Ammortamenti	dell'esercizio	0
12	Svalutazioni	dell'esercizio	0
13	**Totale**	**al 31/12/2004**	**3.288**

e) Mobili e macchine d'ufficio

Tale voce risulta così movimentata nel corso dell'anno:

Valore del bene al	**31/12/03**	**31/12/04**
Mobili e macchine di ufficio (comm.)	6.146	6.216
Mobili e macchine di ufficio (istituz.)	492.349	477.269
Mobili e macchine di ufficio (prom.)	23.161	61.910
Totale	**521.656**	**545.395**

			Totale
1	Valore del bene	al 31/12/2003	521.657
2	Rivalutazioni	al 31/12/2003	0
3	Ammortamenti	al 31/12/2003	-353.487
4	Svalutazioni	al 31/12/2003	0
	Totale	**al 31/12/2003**	**168.170**
5	Acquisizioni	dell'esercizio	48.405
6	Riclassificazioni	dell'esercizio	-574

7	Rettifiche al cespite	dell'esercizio	-23.904
8	Rettifiche al fondo	dell'esercizio	1.490
9	Alienazioni	dell'esercizio	0
10	Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11	Ammortamenti	dell'esercizio	-37.134
12	Svalutazioni	dell'esercizio	0
13	**Totale**	**al 31/12/2004**	**156.452**

Nel corso dell'esercizio sono state dismesse macchine d'ufficio per complessivi Euro 187 interamente ammortizzati, realizzando plusvalenze per Euro 10.

f) Macchine elettroniche ed elettrocontabili

Tale voce risulta così movimentata nel corso dell'anno:

Valore del bene al	**31/12/03**	**31/12/04**
Macchine d'ufficio eletton. (comm.)	2.100	1.801
Macchine d'ufficio eletton. (istituz.)	498.590	492.066
Macchine d'ufficio eletton. (prom..)	30.969	30.005
Totale	**531.659**	**523.873**

			Totale
1	Valore del bene	al 31/12/2003	531.659
2	Rivalutazioni	al 31/12/2003	0
3	Ammortamenti	al 31/12/2003	-443.034
4	Svalutazioni	al 31/12/2003	0
	Totale	**al 31/12/2003**	**88.625**
5	Acquisizioni	dell'esercizio	17.780
6	Riclassificazioni	dell'esercizio	-2.441
7	Rettifiche al cespite	dell'esercizio	-11.564
8	Rettifiche al fondo	dell'esercizio	40.895
9	Alienazioni	dell'esercizio	0
10	Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11	Ammortamenti	dell'esercizio	-45.581
12	Svalutazioni	dell'esercizio	0
13	**Totale**	**al 31/12/2004**	**87.716**

Nel corso dell'esercizio sono stati vendute macchine d'ufficio elettroniche per complessivi Euro 11.562 interamente ammortizzati, realizzando plusvalenze per Euro 285.

g) Automezzi e mezzi di trasporto

Tale voce risulta così movimentata nel corso dell'anno:

Valore del bene al	**31/12/03**	**31/12/04**
Automezzi e mezzi di trasp. (comm.)	149.507	149.507
Automezzi e mezzi di trasp. (istituz.)	49.891	40.708
Totale	**199.398**	**190.215**

			Totale
1	Valore del bene	al 31/12/2003	199.398
2	Rivalutazioni	al 31/12/2003	0
3	Ammortamenti	al 31/12/2003	-182.375
4	Svalutazioni	al 31/12/2003	0
	Totale	**al 31/12/2003**	**17.023**
5	Acquisizioni	dell'esercizio	285
6	Riclassificazioni	dell'esercizio	0
7	Rettifiche al cespite	dell'esercizio	9.347
8	Rettifiche al fondo	dell'esercizio	-5.915

9	Alienazioni	dell'esercizio	0
10	Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11	Ammortamenti	dell'esercizio	-7.925
12	Svalutazioni	dell'esercizio	0
13	**Totale**	**al 31/12/2004**	**12.814**

Nel corso dell'esercizio sono stati venduti automezzi per complessivi Euro 18.815 interamente ammortizzati, realizzando plusvalenze per Euro 42.

h) Altri beni materiali

Tale voce risulta così movimentata nel corso dell'anno:

Valore del bene al	**31/12/03**	**31/12/04**
Attrezzatura stazione maritt. (comm.)	157.447	157.447
Impianti di allarme e ripresa (istituz.)	0	20.311
Totale	**157.447**	**177.758**

			Totale
1	Valore del bene	al 31/12/2003	157.447
2	Rivalutazioni	al 31/12/2003	0
3	Ammortamenti	al 31/12/2003	-20.005
4	Svalutazioni	al 31/12/2003	0
	Totale	**al 31/12/2003**	**137.442**
5	Acquisizioni	dell'esercizio	20.311
6	Riclassificazioni	dell'esercizio	0
7	Rettifiche al cespite	dell'esercizio	0
8	Rettifiche al fondo	dell'esercizio	-3.612
9	Alienazioni	dell'esercizio	0
10	Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11	Ammortamenti	dell'esercizio	-17.776
12	Svalutazioni	dell'esercizio	0
13	**Totale**	**al 31/12/2004**	**136.365**

i) Immobilizzazioni in corso e acconto

Tale voce è iscritta per Euro 25.513 e si riferisce ad acconti versati a fornitori per opere di manutenzione straordinaria.

Immobilizzazioni finanziarie

a) Partecipazioni

La partecipazione nella società "O.S.P. – Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.L." è iscritta in bilancio per euro 1.040, pari al 10% del suo capitale sociale.

Si specifica che la perdita dell'esercizio 2003, pari ad Euro 2.002, è stata imputata direttamente a diminuzione del valore della partecipazione ed è stata successivamente ripianata.

Si informa, altresì, che nel corso dell'anno è stata ceduta a n° 10 dipendenti dimissionari una quota pari al 90% dell'intera partecipazione detenuta, per un valore complessivo di Euro 9.360.

b) Crediti

I crediti a medio e lungo termine, pari ad Euro 18.964.124, sono così composti:

	Anno 2004
Depositi cauzionali c/terzi	1.391.301
Fondi vincolati per ordinaria e straordinaria manutenzione	2.382.644
Fondi vincolati per Iva da restituire alla Cassa DD.PP.	2.469.609
Fondi vincolati per T.F.R.	1.347.698
Fondi vincolati per lavori L.413/98 1° lotto	4.515.485
Fondi vincolati per lavori ex Casmez	1.775.502
Fondi vincolati per la sicurezza nei porti	5.000.000
Anticipazione per rivalutazione T.F.R.	81.884
Totale	**18.964.124**

c) Altri titoli

Tale voce non risulta movimentata.

d) Azioni proprie

Tale voce non risulta movimentata.

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO, DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'

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

3.BIS RIDUZIONE DI VALORE IMMOBILIZZAZIONI

Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali o immateriali.

VARIAZIONE CONSISTENZA VOCI DI BILANCIO

Nel seguente prospetto, per ciascuna voce dell'attivo e del passivo, vengono illustrati il saldo iniziale, il saldo finale e le variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

Voci di bilancio	Anno 2004	Anno 2003	Scostamento
Immobilizzazioni immateriali	**5.412**	**8.231**	**-2.819**
Concessioni licenze e marchi	54.945	37.356	17.589
(-) Fondo concessioni, licenze e marchi	-49.533	-29.125	-20.408
Immobilizzazioni materiali	**1.551.244**	**1.822.749**	**-271.505**
Impianti e macchinari	8.745.528	8.906.623	-161.095
(-) Fondo impianti e macchinari	-7.746.919	-7.603.814	-143.105
Attrezzature industriali e commerciali	627.710	451.230	176.480
(-) Fondo attrezzature industriali e comm.	-371.205	-261.533	-109.672
Altri beni	1.302.024	1.292.240	9.784
(-) Fondo altri beni	-1.031.407	-1.007.820	-23.587
Immobilizzazioni in corso e acconti	25.513	45.823	-20.310
Immobilizzazioni finanziarie	**18.965.163**	**19.613.655**	**-648.492**
Partecipazioni in imprese controllate	1.040	10.400	-9.360
Altri crediti immobilizzati oltre l'esercizio	18.964.123	19.603.255	-639.132
Rimanenze	**475.460**	**464.693**	**10.767**
Materie prime, sussidiarie e di consumo	475.460	464.693	10.767
Crediti	**54.799.930**	**50.495.009**	**4.304.921**
Crediti v/clienti entro l'esercizio	2.716.204	3.282.744	-566.540
Crediti v/clienti oltre l'esercizio	1.662.414	1.071.412	591.002
(-) Fondo svalutazione crediti	-21.884	-21.771	-113
Crediti v/altri entro l'esercizio	4.903.387	7.145.017	-2.241.630
Crediti v/altri oltre l'esercizio	45.539.809	39.017.607	6.522.202
Disponibilità liquide	**650.167**	**824.011**	**-173.844**

Depositi bancari e postali	650.167	824.011	-173.844
Ratei e risconti attivi	**9.734.896**	**38.093**	**9.696.803**
Altri ratei e risconti attivi	9.734.896	38.093	9.696.803
Patrimonio Netto	**8.522.269**	**10.904.588**	**-2.382.319**
Capitale sociale	2.897.919	2.897.919	0
Altre riserve	8.033.863	8.033.863	0
Utile (perdita) a nuovo	-27.194	3.028.556	-3.055.750
Utile (perdita) di esercizio	-2.382.319	-3.055.750	673.431
Fondi per rischi e oneri	**241.350**	**241.350**	**0**
Fondi imposte	81.599	81.599	0
Altri fondi	159.751	159.751	0
Fondo T.F.R.	**1.459.390**	**1.953.552**	**-494.162**
Fondo T.F.R.	1.459.390	1.953.552	-494.162
Debiti	**64.815.934**	**58.754.316**	**6.061.618**
Debiti v/altri finanziatori entro l'esercizio	2.439.768	2.439.768	0
Acconti da clienti entro l'esercizio	1.391.301	220.726	1.170.575
Debiti v/fornitori entro l'esercizio	2.108.641	2.565.229	-456.588
Debiti v/fornitori oltre l'esercizio	3.017.411	8.638.826	-5.621.415
Debiti tributari entro l'esercizio	0	113.129	-113.129
Debiti v/istituti previdenziali entro l'esercizio	38.095	88.089	-49.994
Altri debiti entro l'esercizio	2.266.991	917.888	1.349.103
Altri debiti oltre l'esercizio	53.553.727	43.770.661	9.783.066
Ratei e risconti passivi	**11.143.329**	**1.412.635**	**9.730.694**
Altri ratei e risconti passivi	11.143.329	1.412.635	9.730.694
TOTALE STATO PATRIMONIALE	**86.182.272**	**73.266.441**	**12.915.831**

Nel seguente prospetto, in particolare, vengono illustrate le variazioni intervenute nel fondo T.F.R. nel corso dell'esercizio.

Fondo TFR al 31/12/2003		**1.953.552**
Incrementi dell'esercizio		155.671
Decrementi dell'esercizio	-	649.833
Fondo TFR al 31/12/2004		**1.459.390**

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

Come già detto nel precedente punto 2 della presente nota integrativa, nel corso dell'anno è stata dismessa una quota pari al 90% della partecipazione nella società "O.S.P. – Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.L."; L'Autorità, pertanto, alla data di chiusura del bilancio, non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.

CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI

Non vi sono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

6-BIS VARIAZIONE NEI CAMBI VALUTARI

Non sono presenti in bilancio crediti e debiti in valuta estera.

6-TER OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE

Non sono presenti in bilancio operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

COMPOSIZIONE RATEI, RISCONTI, ALTRI FONDI E ALTRE RISERVE

a) Risconti attivi

I risconti attivi, pari a complessivi Euro 9.734.896, sono così suddivisi:

- Risconti attivi su D.M. 25/02/2004 – sicurezza nei porti	Euro 5.000.000
- Risconti attivi su manutenzione straordinaria anno 2004	Euro 1.187.851
- Risconti attivi su rettifica banchina 4 venti – lotto di completam.	Euro 3.532.544
- Risconti attivi diversi	Euro 14.501
Totale risconti attivi	**Euro 9.734.896**

b) Ratei passivi

I ratei passivi, pari a complessivi Euro 121.086, sono così suddivisi:

- Ratei passivi su premi personale attività commerciale	Euro 67.077
- Ratei passivi su premi personale attività istituzionale	Euro 54.009
Totale ratei passivi	**Euro 121.086**

c) Risconti passivi

I risconti passivi, pari a complessivi Euro 11.022.244, sono così suddivisi:

- Risconti passivi su contributo per la "security" ricevuto	Euro 5.000.000
- Risconti passivi su contributo per manutenz. straord. ricevuto	Euro 1.187.851
- Risconti passivi su contributo per manutenz. straord. da ricevere	Euro 1.187.851
- Risconti passivi su contributo per rettifica banchina 4 venti	Euro 3.532.544
- Risconti passivi su canoni demaniali istituz.	Euro 113.998
Totale risconti passivi	**Euro 11.022.244**

d) Fondi rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri, pari a complessivi Euro 263.234, si riferiscono a:

- Fondo rischi istituzionale	Euro 64.201
- Fondo rischi rettifiche Inps	Euro 95.550
- Fondo imposte e tasse	Euro 81.599
- Fondo svalutazione crediti	Euro 21.884
Totale fondi rischi e oneri	**Euro 263.234**

Si specifica che il fondo svalutazione crediti, pari ad Euro 21.884, è stato portato a decremento dei crediti verso clienti.

e) Altre riserve

Le altre riserve, pari a complessivi Euro 8.033.863, si riferiscono a:

- Fondo contributo c/capitale erogato dallo Stato	Euro 7.132.151
- Fondo contributi erogati da altri Enti	Euro 474.338
- Avanzo di gestione anni precedenti – istituzionale	Euro 427.374
Totale altre riserve	**Euro 8.033.863**

7-BIS VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto al 31/12/2004.

Fondo patrimoniale	2.897.919
Utili (perdite) anni precedenti	3.028.555
Utile (perdita) anno 2003	-3.055.749
Utile (perdita) anno 2004	-2.382.319
Fondo contributi c/capitale Stato	7.132.151
Fondo contributi altri Enti	474.338
Avanzo di gestione anni precedenti	427.374
Totale	**8.522.269**

ONERI FINANZIARI IMPUTATI ALL'ATTIVO

Nel corso dell'esercizio nessun onere finanziario è stato imputato a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

IMPEGNI NON SU STATO PATRIMONIALE

I conti d'ordine forniscono informazione circa l'entità dei contributi ricevuti per opere da realizzare e realizzati su beni demaniali e/o beni di terzi, gli impegni assunti nei confronti dei terzi e le garanzie ricevute da terzi. In particolare tali informazioni vengono riepilogate nel prospetto che segue:

- Garanzie ricevute	Euro 6.641.259
- Beni demaniali c/beni terzi	Euro 158.887.414
- Impegni verso terzi	Euro 81.162.445
Totale	**Euro 246.691.118**

RIPARTIZIONE DEI RICAVI E DELLE VENDITE

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività.

Traffico passeggeri	2.879.191
Servizi idrici	156.933
Servizi di illuminazione	97.603
Servizi di pulizia e rifiuti	74.770
Canoni e fitti attivi	146.424
Altri ricavi e proventi	93.975
Totale ricavi commerciali	*3.448.895*

Canoni concessione demaniale	2.467.640
Canoni per inbarco / sbarco merci	417.508
Proventi magazzini e spazi	148.066
Altri ricavi e proventi	96.734
Totale ricavi istituzionali	*3.129.948*
Totale ricavi	6.578.844

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

Non sono stati conseguiti proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI

Non risultano interessi e altri oneri finanziari iscritti in conto economico.

COMPOSIZIONE DEI PROVENTI E DEGLI ONERI STRAORDINARI

a) Proventi straordinari

I proventi straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano ad Euro 68.202 e sono così suddivisi:

- Sopravvenienze attive straordinarie istituzionali	Euro 56.773
- Plusvalenze vendite cespiti commerciali	Euro 3.387
- Sopravvenienze attive straordinarie commerciali	Euro 8.042
Totale proventi straordinari	**Euro 68.202**

b) Oneri straordinari (di cui al bilancio comunitario)

Gli oneri straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano ad Euro 1.770.905 e sono così suddivisi:

- Variazioni passive nei residui istituzionali	Euro 1.472.167
- Oneri da condono	Euro 133.154
- Minusvalenze istituzionali	Euro 25.792
- Spese per liti, arbitraggi e accessori commerciali	Euro 38.500
- Minusvalenze commerciali	Euro 76.115
- Altri oneri straordinari	Euro 25.177
Totale oneri straordinari	**Euro 1.770.905**

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria:

Dipendenti	**Anno 2004**	**Anno 2003**
Dirigenti	3	3
Quadri	7	8
Impiegati	31	30
Operai	2	19
Totale	**43**	**60**

COMPENSI SPETTANTI AL PRESIDENTE, AL COMITATO E AI REVISORI

- Il compenso per il Presidente risulta pari ad Euro 155.008.
- I gettoni di presenza e i rimborsi spese all'organo amministrativo risultano pari ad Euro 26.776.
- I gettoni di presenza e i rimborsi spese dei componenti del Comitato risultano pari ad Euro 17.976.
- I compensi spettanti ai revisori risultano pari ad Euro 23.775.

17. AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E TITOLI SIMILARI

L'Autorità non può compiere queste operazioni.

18. COMPOSIZIONE FONDO PATRIMONIALE

Il Fondo Patrimoniale è pari ad Euro 2.897.919, invariato rispetto all'esercizio precedente.

19. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Nel seguente prospetto si forniscono informazioni circa le operazioni di locazione finanziaria.

Fiat Sava S.p.A. - contratto n° 7007345

Costo storico	30.888
Fondo di ammortamento teorico	3.861
Valore di iscrizione teorico	**34.749**
Onere finanziario relativo all'esercizio	93
Ammortamento teorico dell'esercizio	3.861
Eventuali rettifiche	0
Valore attuale delle rate non scadute	26.822

Il contratto di locazione finanziaria scade nel 2007. Il tasso di interesse annuale applicato dalla società di leasing è pari al 4,01%.

20. ALTRE INFORMAZIONI

Si riportano di seguito alcune informazioni supplementari.

a) Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983 n° 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

b) Obbligazioni pubbliche

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1985 n° 6, si precisa che l'Autorità non ha acquistato nell'esercizio obbligazioni pubbliche.

c) Contributi in c/impianti

Tale voce non risulta movimentata.

21. CONCLUSIONI

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e corrisponde alla scritture contabili.

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Antonio Bevilacqua)

ENTRATE

Part. 1

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 09-set-2005

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
E1	**Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato**									
E020	Contributo ordinario dello Stato	731.436,00		487.624,73	243.811,27	243.811,27		243.811,27	243.811,27	-243.811,27
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	57.000,00			57.000,00	57.297,30	8.993,57	66.290,87	9.290,87	
	TOTALE CATEGORIA...	788.436,00		487.624,73	300.811,27	301.108,57	8.993,57	310.102,14	253.102,14	-243.811,27
E2	**Categoria 2^ - Trasferimenti da parte della Regione**									
E090	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA...									
E3	**Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle**									
E110	Contributo Amministrazione provinciale									
	TOTALE CATEGORIA...									
E4	**Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore**									
E130	Contributo altri Enti Pubblici		764.225,77		764.225,77		764.225,77	764.225,77		
	TOTALE CATEGORIA...		764.225,77		764.225,77		764.225,77	764.225,77		
	TOTALE TITOLO...	788.436,00	764.225,77	487.624,73	1.065.037,04	301.108,57	773.219,34	1.074.327,91	253.102,14	-243.811,27
E2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
E5	**Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla**									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	95.000,00		25.000,00	70.000,00	13.963,73	43.535,33	57.499,06		-12.500,94
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	2.253.000,00	350.000,00		2.603.000,00	1.569.924,93	1.309.266,40	2.879.191,33	281.327,38	-5.136,05
E170	Proventi registro ex art.68	10.400,00			10.400,00	11.439,11		11.439,11	1.039,11	
E180	Proventi magazzini e spazi	85.000,00	115.000,00		200.000,00	63.237,94	84.828,41	148.066,35		-51.933,65
E190	Proventi diversi	500.500,00		150.000,00	350.500,00	213.962,61	107.806,12	321.768,73		-28.731,27
	TOTALE CATEGORIA...	2.943.900,00	465.000,00	175.000,00	3.233.900,00	1.872.528,32	1.545.436,26	3.417.964,58	282.366,49	-98.301,91
E6	**Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali**									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	150.000,00			150.000,00	8.500,00	137.923,53	146.423,53		-3.576,47
E210	Canoni demaniali	2.600.000,00		150.000,00	2.450.000,00	2.387.351,81	140.540,75	2.527.892,56	77.892,56	
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	50.000,00			50.000,00	2.186,43	3.880,33	6.066,76		-43.933,24
	TOTALE CATEGORIA...	2.800.000,00		150.000,00	2.650.000,00	2.398.038,24	282.344,61	2.680.382,85	77.892,56	-47.509,71
E7	**Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti**									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	100.000,00			100.000,00	15.445,43	31.426,74	46.872,17		-53.127,83
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi									
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00			100.000,00	15.445,43	31.426,74	46.872,17		-53.127,83
E8	**Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci**									
E270	Entrate varie ed eventuali	399.500,00			399.500,00	144.859,80	342.776,86	487.636,66	110.343,83	-22.207,17
	TOTALE CATEGORIA...	399.500,00			399.500,00	144.859,80	342.776,86	487.636,66	110.343,83	-22.207,17
	TOTALE TITOLO...	6.243.400,00	465.000,00	325.000,00	6.383.400,00	4.430.871,79	2.201.984,47	6.632.856,26	470.602,88	-221.146,62
E3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
E10	**Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e**									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	10.000,00			10.000,00	2.775,00	611,67	3.386,67		-6.613,33
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00			10.000,00	2.775,00	611,67	3.386,67		-6.613,33
E11	**Categoria 3^ - Realizzo di valori immobiliari**									
E320	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		9.500,00		9.500,00	9.360,01		9.360,01		-139,99
	TOTALE CATEGORIA...		9.500,00		9.500,00	9.360,01		9.360,01		-139,99
	TOTALE TITOLO...	10.000,00	9.500,00		19.500,00	12.135,01	611,67	12.746,68		-6.753,32

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 09-set-2005

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E4	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E13	**Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato**									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere		8.532.544,07		8.532.544,07	5.000.000,00	3.532.544,07	8.532.544,07		
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	2.500.000,00		1.312.149,13	1.187.850,87		1.187.850,87	1.187.850,87		
	TOTALE CATEGORIA...	2.500.000,00	8.532.544,07	1.312.149,13	9.720.394,94	5.000.000,00	4.720.394,94	9.720.394,94		
E14	**Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione**									
E440	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA...									
E16	**Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti**									
E460	Contributi da altri Enti									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...	2.500.000,00	8.532.544,07	1.312.149,13	9.720.394,94	5.000.000,00	4.720.394,94	9.720.394,94		
E5	**TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI**									
E17	**Categoria 1^ - Assunzione di mutui**									
E480	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
E18	**Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari**									
E500	Depositi di terzi a cauzione	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	1.175.991,76		1.175.991,76		-29.808,24
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	1.175.991,76		1.175.991,76		-29.808,24
	TOTALE TITOLO...	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	1.175.991,76		1.175.991,76		-29.808,24
E6	**TITOLO VI - PARTITE DI GIRO**									
E20	**Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro**									
E520	Ritenute erariali	819.000,00	50.000,00		869.000,00	869.000,00		869.000,00	77.054,72	-77.054,72
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00			230.000,00	208.191,16		208.191,16		-21.808,84
E540	Ritenute diverse	30.000,00			30.000,00		21.788,02	21.788,02		-8.211,98
E550	IVA	200.000,00	100.000,00		300.000,00	26.416,47	244.948,32	271.364,79		-28.635,21
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000,00			100.000,00	1.331,38	4.952,12	6.283,50		-93.716,50
E570	Trattenute per conto terzi	100.000,00			100.000,00	57.070,31	37.981,92	95.052,23		-4.947,77
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	200.000,00			200.000,00	138.911,03	58.465,35	197.376,38		-2.623,62
E600	Partite in sospeso	5.200,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00		
	TOTALE CATEGORIA...	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.306.120,35	368.135,73	1.674.256,08	77.054,72	-236.998,64
	TOTALE TITOLO...	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.306.120,35	368.135,73	1.674.256,08	77.054,72	-236.998,64
E900	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
E0	**Categoria 0**									
E000AV	Avanzo di Amministrazione	3.059.817,58	505.000,00		3.564.817,58					
	TOTALE CATEGORIA...	3.059.817,58	505.000,00		3.564.817,58					
	TOTALE TITOLO...	3.059.817,58	505.000,00		3.564.817,58					
	Totale Generale Entrate	14.330.853,58	11.587.069,84	2.124.773,86	23.793.149,56	12.226.227,48	8.064.346,15	20.290.573,63	800.759,74	-738.518,09

Intestazione Titoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accertamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	788.436,00	764.225,77	487.624,73	1.065.037,04	301.108,57	773.219,34	1.074.327,91	253.102,14	-243.811,27
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	6.243.400,00	465.000,00	325.000,00	6.383.400,00	4.430.871,79	2.201.984,47	6.632.856,26	470.602,88	-221.146,62
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	9.500,00		19.500,00	12.135,01	611,67	12.746,68		-6.753,32
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.500.000,00	8.532.544,07	1.312.149,13	9.720.394,94	5.000.000,00	4.720.394,94	9.720.394,94		
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	1.175.991,76		1.175.991,76		-29.808,24
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.306.120,35	368.135,73	1.674.256,08	77.054,72	-236.998,64
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.059.817,58	505.000,00		3.564.817,58					
	Totale Generale Entrate	14.330.853,58	11.587.069,84	2.124.773,86	23.793.149,56	12.226.227,48	8.064.346,15	20.290.573,63	800.759,74	-738.518,09

USCITE

Part. 1

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I — Anno di Gestione: 2004 — 09-set-2005

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**									
U1	**Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente**									
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	250.000,00			250.000,00	206.831,55	16.703,80	223.535,35		-26.464,65
	TOTALE CATEGORIA...	250.000,00			250.000,00	206.831,55	16.703,80	223.535,35		-26.464,65
U2	**Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio**									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	185.000,00			185.000,00	185.000,00		185.000,00		
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.774.946,00		115.000,00	1.659.946,00	1.592.252,24		1.592.252,24		-67.693,76
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	362.500,00		45.000,00	317.500,00	304.795,84	2.730,94	307.526,78		-9.973,22
U050	Indennità e rimborso per missioni	40.000,00			40.000,00	28.461,45	199,16	28.660,61		-11.339,39
U060	Altri oneri per il personale	15.000,00			15.000,00		10.423,00	10.423,00		-4.577,00
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	20.000,00			20.000,00	9.815,00		9.815,00		-10.185,00
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	790.000,00		150.000,00	640.000,00	565.709,25	96,94	565.806,19		-74.193,81
	TOTALE CATEGORIA...	3.187.446,00		310.000,00	2.877.446,00	2.686.033,78	13.450,04	2.699.483,82		-177.962,18
U4	**Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di**									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	635.000,00	25.000,00		660.000,00	581.107,74	77.496,04	658.603,78		-1.396,22
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	688.436,00	35.001,00	488.080,73	235.356,27	87.016,61	137.963,71	224.980,32		-10.375,95
U120	Acquisto materiale di consumo	60.500,00			60.500,00	49.854,94	4.620,81	54.475,75		-6.024,25
U130	Spese per la security portuale		150.000,00		150.000,00		130.000,00	130.000,00		-20.000,00
U140	Utenze varie	520.000,00	70.000,00		590.000,00	454.504,38	133.638,55	588.142,93		-1.857,07
U150	Materiale Economato	30.000,00			30.000,00	24.252,65	571,80	24.824,45		-5.175,55
U160	Vestiario	12.000,00			12.000,00	4.768,00	2.469,95	7.237,95		-4.762,05
U170	Spese di rappresentanza	10.000,00		5.000,00	5.000,00	574,41	929,40	1.503,81		-3.496,19
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	65.000,00			65.000,00	58.631,51	6.368,49	65.000,00		
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	499.054,00	789.225,77		1.288.279,77	333.312,31	954.967,46	1.288.279,77		
U200	Spese di pubblicità	115.000,00			115.000,00	82.751,13	14.412,00	97.163,13		-17.836,87
U210	Spese promozionali e di propaganda	120.000,00		4.000,00	116.000,00	101.779,25	6.267,56	108.046,81		-7.953,19
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	65.000,00			65.000,00	48.152,99	15.741,56	63.894,55		-1.105,45
U230	Premi di assicurazione	36.000,00			36.000,00	25.470,87		25.470,87		-10.529,13
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	120.000,00	180.000,00		300.000,00	219.088,74	79.937,40	299.026,14		-973,86
U250	Spese diverse	30.000,00			30.000,00	22.828,34	6.440,48	29.268,82		-731,18
	TOTALE CATEGORIA...	3.005.990,00	1.249.226,77	497.080,73	3.758.136,04	2.094.093,87	1.571.825,21	3.665.919,08		-92.216,96
U5	**Categoria 5^ - Trasferimenti passivi**									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale									
	TOTALE CATEGORIA...									
U6	**Categoria 6^ - Oneri finanziari**									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	5.100,00			5.100,00					-5.100,00
	TOTALE CATEGORIA...	5.100,00			5.100,00					-5.100,00
U7	**Categoria 7^ - Oneri tributari**									
U280	Oneri tributari	320.000,00	80.000,00		400.000,00	345.894,46	17.685,24	363.579,70		-36.420,30
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00			10.000,00	2.336,14		2.336,14		-7.663,86
	TOTALE CATEGORIA...	330.000,00	80.000,00		410.000,00	348.230,60	17.685,24	365.915,84		-44.084,16

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2004

09-set-2005

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U9	**Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci**									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	70.000,00		31.500,00	38.500,00		38.500,00	38.500,00		
U310	Fondo di riserva	183.300,00			183.300,00					-183.300,00
U320	Oneri vari straordinari									
U330	Spese per realizzo delle entrate									
	TOTALE CATEGORIA...	253.300,00		31.500,00	221.800,00		38.500,00	38.500,00		-183.300,00
	TOTALE TITOLO...	7.031.836,00	1.329.226,77	838.580,73	7.522.482,04	5.335.189,80	1.658.164,29	6.993.354,09		-529.127,95
U2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**									
U10	**Categoria 1^ - Acquisto di immobili e opere portuali**									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali		3.532.544,07		3.532.544,07		3.532.544,07	3.532.544,07		
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	2.500.000,00		1.312.149,13	1.187.850,87		1.187.850,87	1.187.850,87		
	TOTALE CATEGORIA...	2.500.000,00	3.532.544,07	1.312.149,13	4.720.394,94		4.720.394,94	4.720.394,94		
U11	**Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**									
U350	Impianti portuali	1.104.817,58	5.000.000,00		6.104.817,58		5.000.000,00	5.000.000,00		-1.104.817,58
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.500.000,00			1.500.000,00		12.638,82	12.638,82		-1.487.361,18
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	50.000,00	20.455,00		70.455,00	53.410,43	17.044,57	70.455,00		
U380	Acquisto di beni immateriali	20.000,00	20.000,00		40.000,00	20.091,00	1.440,00	21.531,00		-18.469,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.674.817,58	5.040.455,00		7.715.272,58	73.501,43	5.031.123,39	5.104.624,82		-2.610.647,76
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	75.000,00			75.000,00	2.002,00		2.002,00		-72.998,00
U400	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti									
	TOTALE CATEGORIA...	75.000,00			75.000,00	2.002,00		2.002,00		-72.998,00
U13	**Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari**									
U440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenz.pers.									
U460	Deposito a cauzione presso terzi									
	TOTALE CATEGORIA...									
U14	**Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni**									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio	320.000,00	400.000,00		720.000,00	612.724,30	66.518,98	679.243,28		-40.756,72
	TOTALE CATEGORIA...	320.000,00	400.000,00		720.000,00	612.724,30	66.518,98	679.243,28		-40.756,72
	TOTALE TITOLO...	5.569.817,58	8.972.999,07	1.312.149,13	13.230.667,52	688.227,73	9.818.037,31	10.506.265,04		-2.724.402,48
U3	**TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI**									
U19	**Categoria 4^ - Restituzioni alle gestioni autonome di**									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	5.416,91	1.170.574,85	1.175.991,76		-29.808,24
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	5.416,91	1.170.574,85	1.175.991,76		-29.808,24
	TOTALE TITOLO...	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	5.416,91	1.170.574,85	1.175.991,76		-29.808,24
U4	**TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO**									
U21	**Categoria 1^ - Ritenute erariali**									
U550	Ritenute erariali	819.000,00	50.000,00		869.000,00	869.000,00		869.000,00		
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00			230.000,00	205.665,39	277,84	205.943,23		-24.056,77
U570	Ritenute diverse	30.000,00			30.000,00		21.788,02	21.788,02		-8.211,98
U580	IVA	200.000,00	100.000,00		300.000,00	249.539,45	21.825,34	271.364,79		-28.635,21
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000,00			100.000,00	6.283,50		6.283,50		-93.716,50
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	100.000,00			100.000,00	55.938,47	41.361,69	97.300,16		-2.699,84

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2004

09-set-2005

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U620	Somme pagate per conto terzi	200.000,00			200.000,00	176.615,51	20.760,87	197.376,38		-2.623,62
U630	Partite in sospeso	5.200,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00		
	TOTALE CATEGORIA...	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.568.242,32	106.013,76	1.674.256,08		-159.943,92
	TOTALE TITOLO...	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.568.242,32	106.013,76	1.674.256,08		-159.943,92
	Totale Generale Uscite	14.330.853,58	11.613.025,84	2.150.729,86	23.793.149,56	7.597.076,76	12.752.790,21	20.349.866,97		-3.443.282,59

Intestazione Titoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenze dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	7.031.836,00	1.329.226,77	838.580,73	7.522.482,04	5.335.189,80	1.658.164,29	6.993.354,09		-529.127,95
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.569.817,58	8.972.999,07	1.312.149,13	13.230.667,52	688.227,73	9.818.037,31	10.506.265,04		-2.724.402,48
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	45.000,00	1.160.800,00		1.205.800,00	5.416,91	1.170.574,85	1.175.991,76		-29.808,24
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.684.200,00	150.000,00		1.834.200,00	1.568.242,32	106.013,76	1.674.256,08		-159.943,92
	Totale Generale Uscite	14.330.853,58	11.613.025,84	2.150.729,86	23.793.149,56	7.597.076,76	12.752.790,21	20.349.866,97		-3.443.282,59

PAGINA BIANCA

ENTRATE

Part. 2

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 13-set-2005

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
E1	**Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato**									
E020	Contributo ordinario dello Stato						243.811,27	243.811,27		
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	6.884,37	6.884,37		6.884,37		65.000,00	64.181,67	818,33	8.993,57
	TOTALE CATEGORIA...	6.884,37	6.884,37		6.884,37		308.811,27	307.992,94	818,33	8.993,57
E2	**Categoria 2^ - Trasferimenti da parte della Regione**									
E090	Contributo della Regione									
	TOTALE CATEGORIA...									
E3	**Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle**									
E110	Contributo Amministrazione provinciale									
	TOTALE CATEGORIA...									
E4	**Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore**									
E130	Contributo altri Enti Pubblici	2.188.944,14		2.188.944,14	2.188.944,14		2.954.225,77		2.954.225,77	2.953.169,91
	TOTALE CATEGORIA...	2.188.944,14		2.188.944,14	2.188.944,14		2.954.225,77		2.954.225,77	2.953.169,91
	TOTALE TITOLO...	2.195.828,51	6.884,37	2.188.944,14	2.195.828,51		3.263.037,04	307.992,94	2.955.044,10	2.962.163,48
E2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
E5	**Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla**									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	56.002,15	54.202,68	1.799,47	56.002,15		120.000,00	68.166,41	51.833,59	45.334,80
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	1.246.092,58	1.241.790,35	4.302,23	1.246.092,58		3.118.000,00	2.811.715,28	306.284,72	1.313.568,63
E170	Proventi registro ex art.68						10.400,00	11.439,11	-1.039,11	
E180	Proventi magazzini e spazi	72.706,46	52.853,74	19.852,72	72.706,46		225.000,00	116.091,68	108.908,32	104.681,13
E190	Proventi diversi	682.301,89	204.079,79	478.222,09	682.301,88	0,01	561.600,00	418.042,40	143.557,60	586.028,21
	TOTALE CATEGORIA...	2.057.103,08	1.552.926,56	504.176,51	2.057.103,07	0,01	4.035.000,00	3.425.454,88	609.545,12	2.049.612,77
E6	**Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali**									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	135.625,73	135.625,73		135.625,73		200.000,00	144.125,73	55.874,27	137.923,53
E210	Canoni demaniali	1.652.610,44	101.750,14	1.348.065,07	1.449.815,21	202.795,23	2.850.000,00	2.489.101,95	360.898,05	1.488.605,82
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.316,26	2.316,26		2.316,26		50.000,00	4.502,69	45.497,31	3.880,33
	TOTALE CATEGORIA...	1.790.552,43	239.692,13	1.348.065,07	1.587.757,20	202.795,23	3.100.000,00	2.637.730,37	462.269,63	1.630.409,68
E7	**Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti**									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	34.500,97	8.217,80	26.283,17	34.500,97		100.000,00	23.663,23	76.336,77	57.709,91
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	1.291.142,25				1.291.142,25				
	TOTALE CATEGORIA...	1.325.643,22	8.217,80	26.283,17	34.500,97	1.291.142,25	100.000,00	23.663,23	76.336,77	57.709,91
E8	**Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci**									
E270	Entrate varie ed eventuali	362.412,98	300.265,63	62.147,35	362.412,98		409.500,00	445.125,43	-35.625,43	404.924,21
	TOTALE CATEGORIA...	362.412,98	300.265,63	62.147,35	362.412,98		409.500,00	445.125,43	-35.625,43	404.924,21
	TOTALE TITOLO...	5.535.711,71	2.101.102,12	1.940.672,10	4.041.774,22	1.493.937,49	7.644.500,00	6.531.973,91	1.112.526,09	4.142.656,57
E3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
E10	**Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e**									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	118,00	118,00		118,00		10.000,00	2.893,00	7.107,00	611,67
	TOTALE CATEGORIA...	118,00	118,00		118,00		10.000,00	2.893,00	7.107,00	611,67
E11	**Categoria 3^ - Realizzo di valori immobiliari**									
E320	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi						9.500,00	9.360,01	139,99	
	TOTALE CATEGORIA...						9.500,00	9.360,01	139,99	
	TOTALE TITOLO...	118,00	118,00		118,00		19.500,00	12.253,01	7.246,99	611,67

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 13-set-2005

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E4	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E13	**Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato**									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	46.762.191,07		41.833.008,84	41.833.008,84	4.929.182,23	41.000.000,00	5.000.000,00	36.000.000,00	45.365.552,91
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione						1.187.850,87		1.187.850,87	1.187.850,87
	TOTALE CATEGORIA...	46.762.191,07		41.833.008,84	41.833.008,84	4.929.182,23	42.187.850,87	5.000.000,00	37.187.850,87	46.553.403,78
E14	**Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione**									
E440	Contributo della Regione	167.848,49		167.848,49	167.848,49		250.000,00		250.000,00	167.848,49
	TOTALE CATEGORIA...	167.848,49		167.848,49	167.848,49		250.000,00		250.000,00	167.848,49
E16	**Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti**									
E460	Contributi da altri Enti	166.082,46		166.082,46	166.082,46		200.000,00		200.000,00	166.082,46
	TOTALE CATEGORIA...	166.082,46		166.082,46	166.082,46		200.000,00		200.000,00	166.082,46
	TOTALE TITOLO...	47.096.122,02		42.166.939,79	42.166.939,79	4.929.182,23	42.637.850,87	5.000.000,00	37.637.850,87	46.887.334,73
E5	**TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI**									
E17	**Categoria 1^ - Assunzione di mutui**									
E480	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
E18	**Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari**									
E500	Depositi di terzi a cauzione						1.205.800,00	1.175.991,76	29.808,24	
	TOTALE CATEGORIA...						1.205.800,00	1.175.991,76	29.808,24	
	TOTALE TITOLO...						1.205.800,00	1.175.991,76	29.808,24	
E6	**TITOLO VI - PARTITE DI GIRO**									
E20	**Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro**									
E520	Ritenute erariali						869.000,00	869.000,00		
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali						230.000,00	208.191,16	21.808,84	
E540	Ritenute diverse	239.442,75	625,39	238.817,36	239.442,75		30.000,00	625,39	29.374,61	260.605,38
E550	IVA	287.867,05	159.900,70	80.462,31	240.363,01	47.504,04	350.000,00	186.317,17	163.682,83	325.410,63
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	62.218,14	38.716,90	23.501,24	62.218,14		140.000,00	40.048,28	99.951,72	28.453,36
E570	Trattenute per conto terzi	1.259,82	1.259,82		1.259,82		100.000,00	58.330,13	41.669,87	37.981,92
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	212.904,79	68.278,84	144.625,95	212.904,79		200.000,00	207.189,87	-7.189,87	203.091,30
E600	Partite in sospeso						5.200,00	5.200,00		
	TOTALE CATEGORIA...	803.692,55	268.781,65	487.406,86	756.188,51	47.504,04	1.924.200,00	1.574.902,00	349.298,00	855.542,59
	TOTALE TITOLO...	803.692,55	268.781,65	487.406,86	756.188,51	47.504,04	1.924.200,00	1.574.902,00	349.298,00	855.542,59
E900	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
E0	**Categoria 0**									
E000AV	Avanzo di Amministrazione						17.268.574,00			
	TOTALE CATEGORIA...						17.268.574,00			
	TOTALE TITOLO...						17.268.574,00			
	Totale Generale Entrate	55.631.472,79	2.376.886,14	46.783.962,89	49.160.849,03	6.470.623,76	73.963.461,91	14.603.113,62	42.091.774,29	54.848.309,04

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2004

26-apr-2005

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.195.828,51	6.884,37	2.188.944,14	2.195.828,51		3.263.037,04	307.992,94	2.955.044,10	2.962.163,48
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.535.711,71	2.101.102,12	1.940.672,10	4.041.774,22	1.493.937,49	7.644.500,00	6.531.973,91	1.112.526,09	4.142.656,57
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	118,00	118,00		118,00		19.500,00	12.253,01	7.246,99	611,67
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	47.096.122,02		42.166.939,79	42.166.939,79	4.929.182,23	42.637.850,87	5.000.000,00	37.637.850,87	46.887.334,73
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI						1.205.800,00	1.175.991,76	29.808,24	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	803.692,55	268.781,65	487.406,86	756.188,51	47.504,04	1.924.200,00	1.574.902,00	349.298,00	855.542,59
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						17.268.574,00			
	Totale Generale Entrate	55.631.472,79	2.376.886,14	46.783.962,89	49.160.849,03	6.470.623,76	73.963.461,91	14.603.113,62	42.091.774,29	54.848.309,04

USCITE

Part. 2

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 13-set-2005

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**									
U1	**Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente**									
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	9.982,81	9.982,81		9.982,81		258.000,00	216.814,36	41.185,64	16.703,80
	TOTALE CATEGORIA...	9.982,81	9.982,81		9.982,81		258.000,00	216.814,36	41.185,64	16.703,80
U2	**Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio**									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale						185.000,00	185.000,00		
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	141.100,00	141.100,00		141.100,00		1.804.946,00	1.733.352,24	71.593,76	
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente						322.500,00	304.795,84	17.704,16	2.730,94
U050	Indennità e rimborso per missioni	1.231,30	1.231,30		1.231,30		40.000,00	29.692,75	10.307,25	199,16
U060	Altri oneri per il personale	9.509,76	9.509,76		9.509,76		15.000,00	9.509,76	5.490,24	10.423,00
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	1.350,00	1.350,00		1.350,00		20.000,00	11.165,00	8.835,00	
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	73.945,37	47.146,12	26.799,25	73.945,37		690.000,00	612.855,37	77.144,63	26.896,19
	TOTALE CATEGORIA...	227.136,43	200.337,18	26.799,25	227.136,43		3.077.446,00	2.886.370,96	191.075,04	40.249,29
U4	**Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di**									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	38.212,40	38.212,40		38.212,40		710.000,00	619.320,14	90.679,86	77.496,04
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	3.764.101,28	1.442.567,37	1.030.391,66	2.472.959,03	1.291.142,25	2.148.725,27	1.529.583,98	619.141,29	1.168.355,37
U120	Acquisto materiale di consumo	1.534,45	1.534,45		1.534,45		68.000,00	51.389,39	16.610,61	4.620,81
U130	Spese per la security portuale						150.000,00		150.000,00	130.000,00
U140	Utenze varie	109.676,81	109.672,51		109.672,51	4,30	638.500,00	564.176,89	74.323,11	133.638,55
U150	Materiale Economato	1.149,22	1.149,22		1.149,22		33.000,00	25.401,87	7.598,13	571,80
U160	Vestiario	1.181,25	1.181,25		1.181,25		15.000,00	5.949,25	9.050,75	2.469,95
U170	Spese di rappresentanza	888,00	888,00		888,00		8.000,00	1.462,41	6.537,59	929,40
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	5.710,03	5.710,03		5.710,03		70.000,00	64.341,54	5.658,46	6.368,49
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	1.836.142,12	577.476,61	1.258.665,51	1.836.142,12		3.525.279,77	910.788,92	2.614.490,85	2.213.632,97
U200	Spese di pubblicità	12.605,19	12.605,19		12.605,19		125.000,00	95.356,32	29.643,68	14.412,00
U210	Spese promozionali e di propaganda	26.511,20	25.754,20	757,00	26.511,20		142.000,00	127.533,45	14.466,55	7.024,56
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	64.340,83	17.341,78	46.999,05	64.340,83		115.000,00	65.494,77	49.505,23	62.740,61
U230	Premi di assicurazione						38.000,00	25.470,87	12.529,13	
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	17.462,37	17.462,37		17.462,37		310.000,00	236.551,11	73.448,89	79.937,40
U250	Spese diverse	5.782,04	5.782,04		5.782,04		35.000,00	28.610,38	6.389,62	6.440,48
	TOTALE CATEGORIA...	5.885.297,19	2.257.337,42	2.336.813,22	4.594.150,64	1.291.146,55	8.131.505,04	4.351.431,29	3.780.073,75	3.908.638,43
U5	**Categoria 5^ - Trasferimenti passivi**									
U260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale									
	TOTALE CATEGORIA...									
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	41.971,28	41.971,28		41.971,28		440.000,00	387.865,74	52.134,26	17.685,24
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	327,29	327,29		327,29		10.000,00	2.663,43	7.336,57	
	TOTALE CATEGORIA...	42.298,57	42.298,57		42.298,57		450.000,00	390.529,17	59.470,83	17.685,24

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II — Anno di Gestione: 2004 — 13-set-2005

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U9	**Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci**									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori						38.500,00		38.500,00	38.500,00
U310	Fondo di riserva						183.300,00		183.300,00	
U320	Oneri vari straordinari									
U330	Spese per realizzo delle entrate									
	TOTALE CATEGORIA...						221.800,00		221.800,00	38.500,00
	TOTALE TITOLO...	6.164.715,00	2.509.955,98	2.363.612,47	4.873.568,45	1.291.146,55	12.143.851,04	7.845.145,78	4.298.705,26	4.021.776,76
U2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**									
U10	**Categoria 1^ - Acquisto di immobili e opere portuali**									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	56.335.610,05	5.056.007,86	46.350.419,96	51.406.427,82	4.929.182,23	45.013.560,00	5.056.007,86	39.957.552,14	49.882.964,03
U345	Lavori di straordinaria manutenzione						2.187.850,87		2.187.850,87	1.187.850,87
	TOTALE CATEGORIA...	56.335.610,05	5.056.007,86	46.350.419,96	51.406.427,82	4.929.182,23	47.201.410,87	5.056.007,86	42.145.403,01	51.070.814,90
U11	**Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**									
U350	Impianti portuali	4.530.827,69		4.530.827,69	4.530.827,69		9.925.000,00		9.925.000,00	9.530.827,69
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	28.859,11	24.727,46		24.727,46	4.131,65	1.500.000,00	24.727,46	1.475.272,54	12.638,82
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	5.135,00	5.135,00		5.135,00		81.000,00	58.545,43	22.454,57	17.044,57
U380	Acquisto di beni immateriali						42.000,00	20.091,00	21.909,00	1.440,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.564.821,80	29.862,46	4.530.827,69	4.560.690,15	4.131,65	11.548.000,00	103.363,89	11.444.636,11	9.561.951,08
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie						75.000,00	2.002,00	72.998,00	
U400	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti									
	TOTALE CATEGORIA...						75.000,00	2.002,00	72.998,00	
U13	**Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari**									
U440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenz.pers.									
U460	Deposito a cauzione presso terzi									
	TOTALE CATEGORIA...									
U14	**Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni**									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio	387,37	387,37		387,37		720.000,00	613.111,67	106.888,33	66.518,98
	TOTALE CATEGORIA...	387,37	387,37		387,37		720.000,00	613.111,67	106.888,33	66.518,98
	TOTALE TITOLO...	60.900.819,22	5.086.257,69	50.881.247,65	55.967.505,34	4.933.313,88	59.544.410,87	5.774.485,42	53.769.925,45	60.699.284,96
U3	**TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI**									
U19	**Categoria 4^ - Restituzioni alle gestioni autonome di**									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	218.225,77	1.740,00	216.485,71	218.225,71	0,06	245.000,00	7.156,91	237.843,09	1.387.060,56
	TOTALE CATEGORIA...	218.225,77	1.740,00	216.485,71	218.225,71	0,06	245.000,00	7.156,91	237.843,09	1.387.060,56
	TOTALE TITOLO...	218.225,77	1.740,00	216.485,71	218.225,71	0,06	245.000,00	7.156,91	237.843,09	1.387.060,56
U4	**TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO**									
U21	**Categoria 1^ - Ritenute erariali**									
U550	Ritenute erariali	88.840,34	88.840,34		88.840,34		990.000,00	957.840,34	32.159,66	
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	13.756,25	2.460,91	11.295,34	13.756,25		240.000,00	208.126,30	31.873,70	11.573,18
U570	Ritenute diverse	625,39	625,39		625,39		45.000,00	625,39	44.374,61	21.788,02
U580	IVA	26.122,49	25.295,73		25.295,73	826,76	310.000,00	274.835,18	35.164,82	21.825,34
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale						100.000,00	6.283,50	93.716,50	
U600	Versamento trattenute a favore di terzi						100.000,00	55.938,47	44.061,53	41.361,69

Rendiconto Finanziario Part. II

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2004

13-set-2005

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U620	Somme pagate per conto terzi	46.441,69	45.795,89	645,80	46.441,69		240.000,00	222.411,40	17.588,60	21.406,67
U630	Partite in sospeso						5.200,00	5.200,00		
	TOTALE CATEGORIA...	175.786,16	163.018,26	11.941,14	174.959,40	826,76	2.030.200,00	1.731.260,58	298.939,42	117.954,90
	TOTALE TITOLO...	175.786,16	163.018,26	11.941,14	174.959,40	826,76	2.030.200,00	1.731.260,58	298.939,42	117.954,90
	Totale Generale Uscite	67.459.546,15	7.760.971,93	53.473.286,97	61.234.258,90	6.225.287,25	73.963.461,91	15.358.048,69	58.605.413,22	66.226.077,18

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.164.715,00	2.509.955,98	2.363.612,47	4.873.568,45	1.291.146,55	12.143.851,04	7.845.145,78	4.298.705,26	4.021.776,76
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	60.900.819,22	5.086.257,69	50.881.247,65	55.967.505,34	4.933.313,88	59.544.410,87	5.774.485,42	53.769.925,45	60.699.284,96
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	218.225,77	1.740,00	216.485,71	218.225,71	0,06	245.000,00	7.156,91	237.843,09	1.387.060,56
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	175.786,16	163.018,26	11.941,14	174.959,40	826,76	2.030.200,00	1.731.260,58	298.939,42	117.954,90
	Totale Generale Uscite	67.459.546,15	7.760.971,93	53.473.286,97	61.234.258,90	6.225.287,25	73.963.461,91	15.358.048,69	58.605.413,22	66.226.077,18

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

AUTORITA' PORTUALE - PALERMO

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO 2004

Al Collegio dei Revisori dei Conti è stato sottoposto dall'Autorità Portuale di Palermo il conto consuntivo dell'esercizio 2004 accompagnato dai prescritti allegati.

Il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale per l'esercizio 2004 è stato approvato dal Comitato Portuale del 30/10/2003 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con telefax n. prot. DEM 1/2025 del 14/01/04.

Tale bilancio esponeva entrate per euro 14.330.854 e spese per euro 14.330.854, con un avanzo di amministrazione previsto in euro 3.059.818.

In corso d'anno con note di variazioni al bilancio per complessivi euro 9.462.296 approvate con delibere del Comitato Portuale del 22/06/2004,01/10/2004, 23/12/2004, le previsioni iniziali per le entrate e per le uscite sono state rettificate in euro 23.793.150 (Analiticamente sono riportate variazioni al bilancio di previsione 2004 nell' allegato 1).

Le previsioni definitive dell'anno 2004 risultano pertanto quelle appresso indicate:

ENTRATE

Avanzo amministrazione	€.	3.564.817
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	>	1.065.037
Altre entrate	>	6.383.400
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	>	19.500
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	>	9.720.395
Entrate derivanti da accensione di prestiti	>	1.205.800
Partite di giro	>	1.834.200
	€.	**23.793.149**

USCITE

Spese correnti	€.	7.522.482
Fondo di riserva	>	=
Spese in c/capitale	>	13.230.668
Spese per la estinzione di mutui e anticipazioni	>	1.205.800
Partite di giro	>	1.834.200

	€.	**23.793.150**

Per l'anno di riferimento il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE ACCERTATE		
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€.	1.074.328
Altre entrate	>>	6.632.856
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	>>	12.747
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	>>	9.720.395
Entrate derivanti da acc.di prestiti (cat.2 Depositi a cauzione)	>>	1.175.992
Partite di giro		1.674.256
Disavanzo finanziario		59.293
	€.	**20.349.867**
USCITE IMPEGNATE		
Spese correnti	€.	6.993.354
Spese in c/capitale	>>	10.506.265
Spese per estinz. di mutui e anticipaz. (cat.5 rest.depos.cauzionali)	>>	1.175.992
Partite di giro	>>	1.674.256
	>>	**20.349.867**

Sotto il profilo della concordanza delle risultanze dei valori previsionali e di gestione dell'esercizio 2004, riportate nel documento di bilancio di previsione dell'esercizio 2005, si rimanda all'allegato n. 3.

Circa il rapporto tra accertamenti e riscossioni nella gestione di competenza si evidenzia quanto segue:

ENTRATE

- *Gestione della competenza:*

a fronte di entrate accertate per	€.	20.290.574
ne sono state riscosse	€.	12.226.227
pari al 60,2%		
e ne restano da riscuotere :	€.	8.064.346

USCITE

- *Gestione della competenza*

uscite impegnate per	€.	20.349.867
ne risultano pagate	"	7.597.077

pari al 37,3%

e ne rimangono da pagare: €. 12.752.790

Per quanto riguarda le entrate di competenza, le minori riscossioni pari al 39,8% sono da imputare:

alla mancata erogazione rispetto agli accertamenti effettuati per il 2004, di euro 3.532.544 da parte del MIT;

alla mancata erogazione del contributo statale destinato alla straordinaria manutenzione per euro 1.187.850.

Per quanto riguarda le minori spesa pagate rispetto a quelle impegnate per il 2004, la differenza è da attribuire, come precisato per le entrate, alla mancata corresponsione dei relativi finanziamenti statali riguardanti i lavori della banchina quattro venti e i lavori di straordinaria manutenzione delle aree demaniali.

Per l'impegno di spesa di 5 milioni di euro, relativi alla "Security portuale", si rappresenta che è in corso una gara per l'acquisizione del relativo progetto di fattibilità.

Peraltro il finanziamento è stato perfezionato nel mese di luglio 2004.

Circa la realizzazione dei residui si evidenzia quanto segue:

ENTRATE

- *Gestione dei residui:*

a fronte di residui attivi per	€. 55.631.473
ne risultano radiati	€. 6.470.624
effettiva consistenza	€ 49.160.849
ne risultano riscossi	€ 2.376.886
pari al 4,83% della iniziale consistenza al netto delle variazioni	
ne rimangono da riscuotere al 31/12/2004	€. 46.783.963

USCITE

- *Gestione dei residui:*

a fronte di residui passivi per	€. 67.459.546
ne risultano perenti per	" 6.225.287
effettiva consistenza	€ 61.234.259
ne risultano pagati	€ 7.760.972
pari al 12,6% della iniziale consistenza al netto della variazione	
e ne rimangono da pagare al 31/12/2004	" 53.473.287

Il Collegio, nell'esame della situazione dei residui pregressi al 31/12/2004, evidenzia che la cancellazione dei residui è avvenuta in occasione delle variazioni di bilancio di cui alla delibera n.

14 del Comitato Portuale del 1° ottobre 2004 e concordata con il Collegio che ha riferito con il verbale n° 263 del 30 settembre 2004, sulle necessità di seguito specificate:

- Annullamento dell'importo pari ad € 196.572, essendo l'Ente pervenuto ad una soluzione transattiva con la Soc.Marina Villa Igiea in merito a dei canoni concessori;
- Annullamento dell'importo di euro 6.320.324 relativamente a contributi assegnati con leggi dello Stato e successivamente definanziati

E' da rilevare che l'eliminazione dei residui attivi e passivi per € 6.220.324 non ha avuto alcuna influenza sull'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2004, stante la coincidenza dell'importo stornato nella gestione dei residui attivi e passivi.

Inoltre minor accertamenti per 43 mila euro e minori impegni per 5 mila euro, sono rispettivamente legati ad un credito inferiore di Iva per l'anno di imposta 2003 e ad una minore spesa relativa all'acquisto di mobili.

Il Collegio, inoltre, ha preso atto della rappresentazione degli indici riportati nella nota integrativa ed al riguardo ritiene di evidenziare che:

- l'incidenza dei residui attivi e passivi, i cui indici appaiono elevati, sono però giustificati, atteso che, quelli attivi sono originati dall'accertamento della somma di € 4.720.394 (in conto competenze) e dal riaccertamento della somma di € 41.833.009 (conto residui) concernenti il trasferimento in conto capitale da parte dello Stato per opere di grande infrastrutturazione, mentre per quelli passivi è necessario tenere conto dell'incidenza degli impegni in conto capitale sempre per le opere di riqualificazione delle strutture portuali;
- lo smaltimento dei residui attivi e passivi presenta degli indici meno contenuti; per i primi c'è da evidenziare che sono in essere procedimenti di contenzioso per le preesistenti situazioni di morosità in materia di canoni concessori, oltre al riaccertamento di finanziamenti destinati alla realizzazione di grandi opere portuali; per i secondi l'incidenza è da correlare ai finanziamenti relativi alle opere di grande infrastrutturazione in ambito portuale, i cui tempi di realizzazione per la loro stessa natura causano l'impossibilità dello smaltimento degli stessi in tempi più brevi;
- l'incremento ed il decremento dei residui attivi e passivi presenta degli indici molto elevati: 0,9 per quelli attivi e per quelli passivi. Ciò chiaramente è da ricondurre alle motivazioni di cui sopra.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2004 risulta come appresso determinato:

Consistenza di cassa all'01/01/2004	€. 20.286.704
Riscossioni	€. 14.603.114
	€. 15.358.049
Pagamenti	
Saldo di cassa al 31/12/2004	€. 19.531.769

Residui attivi			
Esercizi precedenti	€.	46.783.963	
Dell'esercizio 2004	€.	8.064.346	€. 54.848.309
Residui passivi			
Esercizi precedenti	€.	53.473.287	
Dell'esercizio 2004	€.	12.752.790	€. 66.226.077

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2004 €. 8.154.001

Nel prospetto allegato al bilancio sono indicate le varie componenti dell'avanzo di amministrazione al 31.12.004; in particolare le somme vincolate e le relative disposizioni.

Al riguardo è opportuno evidenziare, che l'Autorità Portuale gode di un buon grado di indipendenza da fonti di finanziamenti esterni, atteso che l'indice che deriva tra le entrate correnti e i trasferimenti correnti, è pari al 6,2%.

Il suindicato avanzo di amministrazione va depurato delle somme vincolate per effetto dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002 (€ 73.500) e di altre disposizioni e direttive amministrative.

Conseguentemente, nello stesso avanzo risulta compreso l'ammontare del fondo T. F. R. pari a €. 1.347.699 che risulta rigidamente vincolato ai fini istitutivi del medesimo (importo che al presente ha raggiunto la dotazione di €. 1.459.390 per l'adeguamento della quota di competenza dell'anno 2004 avvenuto in data 01/03/2005).

Parimenti vanno accantonati i seguenti altri importi che vengono appresso riportati con a fianco indicata la causa di indisponibilità:

straordinaria manutenzione 2003 (art. 42, comma 7 D.P.R n° 97
del 27/02/2003 mancato impegno di contributi già accertati) € 1.187.850

Si evidenzia inoltre che è stato applicato al bilancio di previsione 2005 un avanzo di amministrazione pari ad € 3.510.000.

In conclusione la disponibilità dell'avanzo di amministrazione viene ad essere contenuta nell'importo di € 6.119.048 con un importo ancora da utilizzare pari ad € 2.034.953.

Situazione amministrativa

La consistenza di cassa (Tesoriere + Banca D'Italia) risultante al 31 dicembre 2004 indicata in €. 19.531.769 corrisponde al saldo comunicato dal Tesoriere e dalla Banca d'Italia.

Inoltre, al 31.12.2004 esiste un saldo di 637 Euro presso il c/c postale, come risulta dall'estratto conto inviato dalle Poste Italiane e pervenuto all'ente in data 28.02.2005. Della consistenza di € 19.531.769 è disponibile come effettivo utilizzo la somma di Euro 644.542.

Per quanto concerne gli importi già vincolati si rinvia alla tabella della consistenza di cassa allegata al bilancio, nella quale risultano per ciascuna voce anche le motivazioni sui vincoli di indisponibilità al rendiconto 2004.

Attività di gestione

Nel corso dell'esercizio 2004 sono stati realizzati lavori per €. 5.056.007 con l'utilizzo dei finanziamenti della Legge 413/1998 – 1° tranche.

Per quanto attiene alla spesa corrente, parallelamente all'esercizio precedente, va segnalato un incremento di circa il 27% che trae origine dalle spese effettuate per l'ordinaria manutenzione delle parti comuni in ambito portuale con l'utilizzo del contributo statale, da maggiori oneri impegnati per spese di progettazione e collaudo, previsti dall'art. 18, Legge 109/94, interamente finanziati dallo Stato, nonché dalle spese correnti destinate alla Security portuale.

Le spese in conto capitale ammontanti a €.10.506.265, risultano notevolmente aumentate rispetto al 2003 e comprendono:

- la somma di 5.000.000 € finalizzata alla realizzazione di infrastrutture per aumentare la sicurezza nei porti (Security);
- la somma di 3.532.544 destinata ai lavori di rettifica della Banchina Quattroventi ed approfondimento dei fondali a – 15;
- l'importo di € 1.187.850 destinato alla straordinaria manutenzione delle aree portuali.
- Le predette spese sono a totale carico del bilancio dello Stato.

Dall'esame dello **stato patrimoniale** si evidenzia quanto segue:

Totale attività al 31.12.2004	€	86.204.256
Totale passività al 31.12.2004	€	77.681.887
Netto patrimoniale	€.	8.522.269
Disavanzo economico	€..	2.382.319

Il decremento del patrimonio netto deriva dal disavanzo economico rilevato al 31.12.2004 pari a € 2.382.319.

Il valore delle immobilizzazioni tecniche di € 1.556.655 corrisponde al totale del registro dei cespiti al netto dei fondi di ammortamento.

Gli investimenti con partecipazione di capitale indicato tra le immobilizzazioni finanziarie costituiti unicamente dalla O.S.P. s.r.l. (società mista), si attestano su un importo di 1.040 contro Euro 10.400 del 2003, atteso che nel corso del 2004 l'Ente ha ceduto il 90% del capitale sociale a dieci dipendenti in esubero dimissionari dall'1/7/2004.

Le rimanenze di magazzino sono indicate nella situazione patrimoniale in Euro 475.460, come da comunicazione del responsabile della gestione di magazzino in data 14.02.2005 e risultano valutate in base al valore medio ponderato.

I risconti attivi pari a Euro 9.734.896 sono costituiti da premi di assicurazioni e da canoni telefonici pagati anticipatamente, oltre che dai finanziamenti dello Stato in conto capitale, globalmente rinviati agli esercizi successivi.

I ratei e i risconti passivi pari a Euro 11.143.329 sono costituiti: dal premio di produttività – esercizio 2004 maturato e non liquidato al personale dipendente, da canoni di concessioni aree riscossi in via anticipata, ma di competenza dell'esercizio 2004, dai lavori di straordinaria manutenzione dei beni demaniali, nonché dai lavori destinati alla realizzazione di grandi infrastrutture.

Dall'esame del **conto economico** il disavanzo economico, risultante al 31.12.2004, scaturisce dai seguenti movimenti:

Entrate correnti accertate	€	7.707.784
Spese correnti impegnate	€	6.654.595
Avanzo di parte corrente	**€**	**1.052.589**

Componenti economici

Differenze di magazzino iniziali e finali	€	10.767
Differenza ratei e risconti passivi	€	18.715
Ammortamenti e svalutazioni	€	528.569
Altri costi	€	61.396
Proventi straordinari	€	68.202
Oneri straordinari	€	1.731.711
Rettifiche di valore	€	1.006.506
Imposta dell'esercizio (IRAP)	€	204.409
Disavanzo economico	**€**	**2.382.318**

Personale

Per quanto riguarda il personale, si rileva che alla data del 31.12.2004, il personale in servizio risulta composto da 40 unità oltre il Segretario su una pianta organica di 41 unità.

Delle 19 unità in esubero alla data del 31.12.2003, durante l'esercizio 2004, 10 unità risultano dimesse, 3 unità sono cessate dal servizio per raggiungimento limiti di età, 4 unità sono transitate alla Segreteria Tecnico-Operativa e 2 unità risultano attualmente in esubero.

Il costo globale del personale al 31.12.2004, comprensivo degli oneri per il Segretario Generale, risulta di € 2.699.483 con un decremento di € 249.000 rispetto all'anno 2003.

Incarichi di collaborazione esterna

In merito giova ricordare che la P.C.M. nella lettera circolare del 15/03/2005, nel richiamarsi alla giurisprudenza della Corte dei Conti sui criteri di valutazione della legittimità degli incarichi e delle consulenze esterne, si è soffermata in particolare sulla necessità dell'accertamento della inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale "ricognizione".

Peraltro la Corte ha sottolineato l'importanza dell'individuazione delle competenze necessarie cui si collega quella della valutazione della professionalità dei possibili collaboratori .

Da ciò l'opportunità di ricorrere nella scelta delle collaborazioni esterne a procedura selettiva idonea a garantire l'apporto professionale più rispondente all'indirizzo politico amministrativo della P.A. e più concretamente ai suoi obiettivi strategici ed operativi. Si accenna al ricorso degli avvisi pubblici ed a metodologie qualificate di valutazione, selezione e comparazione dei curricula anche per garantire la trasparenza delle scelte dell'Amministrazione.

In particolare per quanto riguarda le consulenze legali, il Collegio, come già evidenziato nel precedente verbale n° 266 del 22/03/05, invita l'A.P. a volersi avvalere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato e soltanto in caso di accertata indisponibilità della Stessa a rivolgersi eventualmente a legali privati , nel rispetto, beninteso, dei criteri e delle modalità applicative indicate dalla suindicata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base delle linee di indirizzo emanate al riguardo dalla Corte dei Conti in sede di controllo e in sede giurisdizionale.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso il Collegio:

- VISTO il risultato raggiunto alla chiusura dell'esercizio del 31.12.2004;
- ACCERTATO che gli elaborati corrispondono alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- VISTO che il bilancio finanziario, lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti ai sensi della normativa vigente, sotto il profilo tecnico-contabile e con le raccomandazioni avanti esposte, esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2004 e lo stesso potrà essere sottoposto all'approvazione del Comitato Portuale nella seduta del 29 aprile 2004.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DR.CIRO AMATURO

DR.GIUSEPPE BUFFA

DR.GIORGIO CHIAULA

POSTE BILANCIO			ENTRATE	POSTE BILANCIO			USCITE	ESTREMI PROVVEDIMENTI APPROVAZIONI		
TITOLO	CATEGORIA	CODICE	IMPORTO	TITOLO	CATEGORIA	CODICE	IMPORTO	COMITATO PORTUALE	COLLEGIO REVISORI	MINISTERI VIGILANTI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			480.000,00	I°	2^	U020	-115.000,00			
					2^	U030	-45.000,00	22/06/2004	VERBALE 260	DEM. 2163/04/ Mit
					2^	U080	-50.000,00			
					4^	U140	70.000,00			
					4^	U240	140.000,00			
					6^	U280	80.000,00			
				II°	4^	U480	400.000,00			
		TOTALE	480.000,00				480.000,00			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			25.000,00							
I°	1^	E020	-487.624,73	I°	2^	U080	-100.000,00			
		E130	764.225,77		4^	U100	25.000,00			
II°	1^	E150	-25.000,00		4^	U130	-453.079,73	01/10/2004	VERBALE 263	DEM. 24/05 Mit
		E160	350.000,00		4^	U130	150.000,00			
		E180	115.000,00		4^	U170	-5.000,00			
	1^	E190	-150.000,00		4^	U190	789.225,77			
	2^	E210	-150.000,00		4^	U210	-4.000,00			
III°	3^	E320	9.500,00		4^	U240	40.000,00			
IV°	1^	E390	8.532.544,07		9^	U300	-31.500,00			
		E430	-1.312.149,13	II°	1^	U340	3.532.544,07			
VI°	1^	E520	50.000,00		1^	U345	-1.312.149,13			
		E550	50.000,00		2^	U350	5.000.000,00			
					2^	U370	20.455,00			
					2^	U380	20.000,00			
				IV°	1^	U550	50.000,00			
					1^	U580	50.000,00			
		TOTALE	7.771.495,98				7.771.495,98			
V°	2^	E500	1.160.800,00	III°	IV^	U540	1.160.800,00	23/12/2004	VERBALE 264/BIS	
VI°	1^	E550	50.000,00	IV°	I^	U580	50.000,00			
		TOTALE	1.210.800,00				1.210.800,00			

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 publicita'		
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		
2 Acconti a fornitori per manutenzione straordinaria	€ 25.513	€ 25.513
3 Impianti, macchinari e attrezzature	€ 1.499.496	€ 1.268.749
4 Automezzi	€ 20.634	€ 12.814
5 Mobili e macchine d'ufficio	€ 256.795	€ 244.167
6 Immobilizzazioni in corso	€ 20.311	
TOTALE II	€ 1.822.749	€ 1.551.243
3- Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni in Societa'	€ 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				
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		€ 464.693		€ 475.460
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- Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilita' finanziaria)				
1 Partecipazioni societarie				
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato				
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie				
4 Buoni postali				
	TOTALE III			
IV- Disponibilita' liquide				
1 Banca d'Italia contabilità speciale		€ 4.988		€ 4.988
2 Banca c/ vincolato		€ 19.463.708		€ 18.882.240
3 C/C contabilita' 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
	T0TALE 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		
2 Sistema degli impegni	€ 58.535.043	€ 81.162.445
3 Beni di terzi presso l' Ente	€ 160.148.370	€ 165.528.673
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 attivita' 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			
8 Oneri diversi di gestione		€ 34.051	€ 65.657
	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 indennita' 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**		
I)	Immobilizzazioni immateriali	I		
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	54.945
b)	F.do Amm.to concess., licenze, marchi		29.125	49.533
	Totale Concess., licenze, marchi	**4**	**8.231**	**5.412**
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

			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 cosro 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. - Parteciapzioni	**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 parteciapzioni	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**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2003	31/12/2004
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	
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti tributari	**11**	**113.129**	
12)	Debiti V/Istituti Prev.li	12	88.089	38.095
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/istituti prev.li	**12**	**88.089**	**38.095**
13)	Altri debiti	13		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		917.888	2.266.992
b)	Esigibili oltre eserc.succ.		43.770.661	53.553.726
	Totale altri debiti	**13**	**44.688.549**	**55.820.718**
	Totale Debiti	**D**	**58.754.316**	**64.815.934**
E)	**Ratei e Risconti passivi**	**E**		
a)	Aggi su prestiti	1		
b)	Altri ratei e risconti passivi	2	1.412.635	11.143.329
	Totale Ratei e Risconti passivi	**E**	**1.412.635**	**11.143.329**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2003	31/12/2004
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO		**73.266.441**	**86.182.272**
	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	6.641.259
	Totale Fidejussioni/avalli	**01**	**6.316.963**	**6.641.259**
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**		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2003	31/12/2004
03)	*Garanzie reali*	*03*		
a)	di imprese controllate			
b)	di imprese collegate			
c)	di imprese controllanti			
d)	di altri			
	Totale Garanzie reali	**03**		
	Totale Garanzie ricevute	***II***	6.316.963	6.641.259
	Totale Garanzie	**A**	**6.316.963**	**6.641.259**
B)	**Altri conti d'ordine**	**B**		
I)	***Beni in dep. e in leasing***	***I***		
01)	*Bei presso terzi*	*01*		
02	*Beni da terzi*	*02*	153.831.407	158.887.414
	Totale Beni in dep. e in leasing	***I***	**153.831.407**	**158.887.414**
II)	***Impegni***	***II***		
01)	*Impegni verso terzi*	*01*	58.535.043	81.162.445
02)	*Impegni da terzi*	*02*		
	Totale Impegni	***II***	**58.535.043**	**81.162.445**
III)	***Rischi***	***III***		
01)	*Rischi di regresso*	*01*		
02)	*Altri Rischi*	*02*		
	Totale Rischi	***III***		
IV)	***Altri conti d'ordine***	***IV***		
	Totale altri conti d'ordine	**B**	**218.683.413**	**246.691.118**
	TOTALE CONTI D'ORDINE			

BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2003	31/12/2004
	CONTO ECONOMICO			
A	**Valore della produzione**	**A**		
01)	Ricavi delle vendite e prestazioni	01		
a)	Vendite prod. finiti			
b)	Prestazione di servizi		5.992.273	6.578.844
	Totale Ricavi delle vend. e prest.	**01**	**5.992.273**	6.578.844
02)	*Variazione Rimanenze*	*02*		
a)	prodotti in corso lavorazione			
b)	di semilavorati			
c)	di prodotti finiti			
	Totale Variazione rimanenze	**02**		
03)	*Var. lavori in corso su ordin.*	*03*		
04)	*Inc. Immobil. per lav. interni*	*04*		
05)	*Altri ricavi e prov. ordinari*		480.763	1.088.007
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**A**	**6.473.036**	**7.666.851**
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**	**B**		
06)	*Mat. prime; suss.; cos.; altri beni*	*06*		
a)	Materie prime			
b)	Materie sussidiarie			
c)	Materie di consumo		74.030	86.538
d)	Merci			
e)	Altri beni			
f)	Beni fino a 1 milione			
	Totale mat. prime; suss.; cos.; altri beni	**06**	**74.030**	**86.538**
07)	*Servizi*	*07*		
a)	Costi per servizi industriali		470.248	2.778.570
b)	Costi per servizi commerciali		100.754	234.205
c)	Costi per serv, amm. e generali		2.741.173	1.698.521
	Totale Servizi	**07**	**3.312.175**	**4.711.296**
08)	*Godimento beni terzi*	*08*		
a)	Canoni locazione finanziaria			3.861
b)	Canoni di locazione			
	Totale Godimento beni terzi	**08**		**3.861**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2003	31/12/2004
09)	*Personale*	*09*		
a)	Salari e stipendi		2.314.572	2.117.384
b)	Oneri sociali		632.283	565.806
c)	Trattamento Fine Rapporto		190.762	185.589
d)	Trattamento quiescenza e sim.			
e)	Altri costi			
	Totale Personale	**09**	**3.137.617**	**2.868.779**
10)	*Ammortamenti e Svalutazioni*	*10*		
a)	Ammort. immob. imm.		4.920	22.073
b)	Ammort. immob. materiali		297.025	295.118
c)	Altre svalutazioni immob.			
d1)	Svalutazione crediti		21.771	21.884
d2)	Svalutazione disp. liquide			
	Totale Ammortamenti e Svalutazioni	**10**	**323.716**	**339.075**
11)	*Variazione Rimanenze*	*11*		
a)	di materie prime			
b)	di materie sussidiarie			
c)	di materiale di consumo		1.372	10.767
d)	di merci			
e)	di altri beni			
	Totale Variazione Rimanenze	**11**	**1.372**	**10.767**
12)	*Acc. per Rischi*	**12**		
13)	*Altri acc.*	**13**		
14)	*Oneri diversi di gestione*	**14**	65.797	129.117
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**B**	**6.914.707**	**8.146.122**
	DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PROD. A - B		**-441.671**	**-479.271**
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	**C**		
15)	Proventi da partecipazione	15		
a)	da imprese controllate			
b)	da imprese collegate			
c)	da altre imprese			
	Totale Proventi da partecipazione	**15**		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2003	31/12/2004
16)	*Altri proventi finanziari*	*16*		
a1)	da crediti immob. v/collegate			
a2)	da crediti immob. v/controlanti			
a3)	da crediti immob. v/altri		37	
a4)	da crediti immob. v/controllate			
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		5.541	6.067
d4)	altri da impese controllate			
	Totale Altri Proventi Finanziari	**16**	**5.578**	**6.067**
17)	*Interessi/Oneri finanziari*	*17*		
a)	per deb. v/imprese contrllate			
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**	**5.578**	**6.067**
D)	**RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.**	**D**		
18)	*Rivalutaz. di att. finanziarie*	*18*		
a)	di partecipazioni			
b)	di imm. fin. non partecipaz.			
c)	di titoli iscritti att. circ.			
	Totale Rivalutaz. di Att. Finanz.	**18**		
19)	*Svalutazione di att. finanz.*	*19*		
a)	di partecipazioni		1.975	2.003
b)	di imm. finanz. non partec.			
c)	di titoli iscr. att. circol.			
	Totale Svalutaz. di att. finanz.	**19**	1.975	2.003
	TOTALE RETT. DI VALORE ATT. FIN.	**D**	**-1.975**	**-2.003**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2003	31/12/2004
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	**E**		
20)	*Proventi straordinari*	*20*		
a)	Plusval. per alienaz. imm.		1.666	3.387
b)	Altri		49.038	64.815
	Totale Proventi straordinari	**20**	**50.704**	**68.202**
21)	*Oneri straordinari*	*21*		
a)	Minusvalenze alien. imm.		-1.692	-101.907
b)	Imposte relative eserc. prec.			
c)	Altri		-2.462.363	-1.668.998
	Totale Oneri straordinari	**21**	**-2.464.055**	**-1.770.905**
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDIN.	**E**	**-2.413.351**	**-1.702.703**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		**-2.851.419**	**-2.177.910**
22)	**Imposte d'esercizio**	22		
a)	I.R.A.P.		**204.331**	**204.409**
b)	I.R.P.E.G.			
	Totale Imposte dell'esercizio	**22**	**204.331**	**204.409**
23)	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	23	**-3.055.750**	**-2.382.319**

Il presente Bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili

CONTO ECONOMICO ANNO 2004

RICAVI ISTITUZIONALI		EURO	EURO
4050012	**CONTRIBUTI C/RICAVI NON IMPONIBILI**		
4050012.01	CONTRIBUTO MINISTERO INFRAST.		**899.582,04**
4050013	**RICAVI ISTITUZIONALI**		
4050013.01	CANONI CONCESSIONE DEMANIALE	2.467.639,84	
4050013.03	DEV. TASSE MERCI IMBARCO E SBARCO	66.290,87	
4050013.05	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.770,85	
4050013.06	CANONE CONCESSIONE LAVORO IN PORTO	32.970,00	
4050013.07	ISCRIZIONE RINNOVO REGISTRO EX ART. 68	8.839,11	
4050013.08	CANONE IMBARCO E SBARCO MERCI	417.508,03	
4050013.11	CANONE CONCESSIONE LOCALI	35.373,16	
4050013.12	INDENNITA' DI MORA SU CANONI	19.551,92	
4050013.14	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	148.066,35	
4050013.16	CONTRAVVENZIONI	1.545,80	**3.206.555,93**
4050103	**PROVENTI STRAORDINARI**		
4050103.01	VARIAZIONI ATTIVE NEI RESIDUI		**56.773,34**
4050105	**RICAVI CONFERMATIVI SPESE CORRENTI**		
4050105.01	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		**1.141,75**
4050114	**RIMANENZE FINALI MAT.LE CONSUMO ISTIT.**		
4050114.01	RIMANENZE FINALI ISTITUZIONALI		**42.044,54**
4050115	**RICAVI FINANZIARI ISTITUZIONALI**		
4050115.01	RIVALUTAZIONE ACCONTO TFR		**2.221,22**

TOTALE	**4.208.318,82**
DISAVANZO D'ESERCIZIO	**1.829.740,84**
TOTALE A PAREGGIO	**6.038.059,66**

PERDITA D'ESERCIZIO ISTITUZIONALE	**1.829.740,84**
PERDITA D'ESERCIZIO COMMERCIALE	**552.578,03**
PERDITA D'ESERCIZIO ANNO 2004	**2.382.318,87**

CONTO ECONOMICO ANNO 2004

COSTI ISTITUZIONALI		EURO	EURO
6040101	**ESISTENZE MATERIALI DI CONSUMO**		
6040101.01	MATERIALE DI CONSUMO		**31.276,97**
6040109	**SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI**		
6040109.01	INDENNITA' CARICA PRESIDENTE	155.008,34	
6040109.02	GETTONI DI PRESENZA E RIMB.	26.776,28	
6040109.03	EMOLUMENTI COLLEGIO REVISORI	23.775,00	
6040109.04	GETTONI DI PRESENZA COMP. COMITAT	17.975,73	**223.535,35**
6040111	**SPESE PER PERS. IN ATT. DI SERVIZIO**		
6040111.01	STIPENDI CARRIERA DIRETTIVA	359.576,29	
6040111.02	STIPENDI CARR. IMPIEGATIZIA E AUSILIARIA	523.585,90	
6040111.03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	23.101,53	
6040111.04	INDENNITA' DI MENSA	19.312,27	
6040111.05	INDENNITA' TURNO	1.867,27	
6040111.06	INDENNITA' PRESENZA	46.151,43	
6040111.07	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	5.107,27	
6040111.08	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	289.940,98	
6040111.09	CORSI PER IL PERSONALE	4.809,35	
6040111.10	INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	8.607,13	
6040111.11	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	2.735,09	
6040111.12	TFR DELL'ANNO	93.807,41	
6040111.13	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	14.043,70	
6040111.17	FESTIVITA'	9.373,70	
6040111.18	INDENNITA' DI RETE	4.799,29	
6040111.19	INDENNITA' UTILIZZO VETTURA	2.124,89	
6040111.20	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	85.389,50	
6040111.21	RIMBORSO MISSIONI SEGRETARIO	5.260,51	**1.499.593,51**
6040114	**ACQUISTO MAT. DI CONSUMO**		
6040114.02	CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOM.		**2.797,58**
6040116	**AMMORTAMENTI TECNICI**		
6040116.01	AMMORTAM. MEZZI DI COMUNICAZIONE	4.434,05	
6040116.02	AMMORTAM. MACCHINE, MOBILI ORD.	29.368,49	
6040116.03	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE	34.742,13	
6040116.04	AMMORTAM. AUTOMEZZI	5.275,80	
6040116.05	IMPIANTI DI ALLARME, DI RIPRESA	2.031,08	**75.851,55**
6040122	**AMMORTAM. IMMATERIALI**		
6040122.01	AMMORTAM. SOFTWARE		**8.188,48**
6040126	**ONERI STRAORDINARI**		
6040126.01	VARIAZIONEI PASSIVE NEI RESIDUI	1.472.166,71	
6040126.02	MINUSVALENZE	25.792,17	
6040126.04	ONERI VARI STRAORDINARI	133.153,70	
6040126.05	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	346,92	**1.631.459,50**

6041108	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CON CONTR.**		
6041108.04	ENERGIA ELETTRICA	58.996,02	
6041108.08	COSTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA (2001)	946.473,57	
6041108.10	COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (2002)	469.756,00	
6041108.11	STRAORD.MANUT. 2001 (ART.18)	22.330,45	
6041108.12	COSTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (2003)	29.919,91	
6041108.13	COSTI DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA UFF.	22.337,03	**1.549.812,98**
6041110	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SENZA CONTR.**		
6041110.03	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.515,49	**3.515,49**
6041114	**SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE**		
6041114.01	SPESE PULIZIE UFF. E AREE PORTUALI	83.947,20	
6041114.02	MOSTRE,CONVEGNI E SPESE PROPAG.	81.290,08	
6041114.03	QUOTE ASSOCIATIVE	30.450,23	
6041114.04	SPESE DIVERSE DOCUMENTATE	21.615,94	
6041114.06	PREMI DI ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1.245,22	
6041114.07	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	7.281,23	
5041114.09	VESTIARIO	7.237,95	
6041114.10	MANUT. RIP. MACC. E MOBILI UFFICIO	7.853,98	
6041114.11	MANUT. RIP. MACC. E MOB. UFF. CON CONTR.	306,00	
6041114.12	LIBRI, RIVISTE GIORNALI	13.531,50	
6041114.13	SPESE RAPPRESENTANZA	1.503,81	
6041114.14	MATERIALE ECONOMATO	12.719,39	
6041114.15	SPESE DI PUBBLICITA"	97.163,13	
6041114.16	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E BORSUALI	47.045,39	
6041114.19	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2.149,16	
6041114.21	SPESE TELEFONICHE	31.495,29	**446.835,50**
6041116	**COMPENSI A TERZI**		
6041116.01	CONSULENZE E STUDI		**309.852,43**
6041117	**SPESE SOGGETTE A RETTIFICHE FISCALI**		
6041117.02	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE		
6041117.05	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVETTURE		
6041117.07	PREMI DI ASSICURAZIONI		
6041118	**IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI**		
6041118.02	IRAP	204.408,95	
6041118.03	IMPOSTE E TRIBUTI DIVERSI	19.104,83	
6041118.04	ONERI TRIBUTARI	3.288,72	**226.742,50**
6041120	**IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI**		
6041120.03	IMPOSTE E TRIBUTI DIVERSI	52,32	
6041120.04	ONERI TRIBUTARI	212	**264,32**
6041121.	**CONTI TIPICI ISTITUZIONALI**		
6041121.01	IVA INDETRAIBILE ISTITUZIONALE		**22.827,70**
6041130	**COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI**		
6041130.01	ACQUISTO AUTO IN LEASING		**5.505,80**
	TOTALE		**6.038.059,66**

CONTO ECONOMICO ANNO 2004

RICAVI COMMERCIALI		EURO	EURO
4050001	**RICAVI TRAFFICO MERCI**		
4050001.01	SERVIZIO MEZZI MECCANICI		**47.490,95**
4050002	**RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI**		
4050002.02	PASSERELLA MOBILE	19.555,82	
4050002.03	PROVENTI A FRONTE SERV. PASSEGG.	2.685.885,08	
4050002.04	UTILIZZO SALONE BAGAGLI	9.863,95	
4050002.0!	PROVENTI PASSEGGERI IN TRANSITO	163.886,48	**2.879.191,33**
4050003	**RICAVI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE**		
4050003.4	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CONC.		**97.602,51**
4050004	**RICAVI PER SERVIZI DI PULIZIA E RIFIUTI**		
4050004.01	PULIZIA	109.059,28	
4050004.11	COMPARTEC.NE ALLE SPESE DI PULIZIA	74.166,13	**183.225,41**
4050005	**RICAVI PER SERVIZI IDRICI**		
4050005.04	GESTIONE ACQUA IN RADA	10.008,11	
4050005.05	FORNITURA IDRICA IN PORTO	129.509,91	
4050006.06	FORNITURA IDRICA AI CONCESSIONARI	17.414,56	**156.932,58**
4050009	**PROVENTI VARI COMMERCIALI**		
4050009.01	TELEFONI IN BANCHINA	272,12	
4050009.02	PROVENTI VARI	210,00	
4050009.03	DIRITTI DI MORA	1.270,91	
4050009.05	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	29.940,84	**31.693,87**
4050011	**CANONI E AFFITTI ATTIVI**		
4050011.01	CANONI E FITTI PATRIMONIALI		**146.423,53**
4050100	**INTERESSI ATTIVI**		
4050100.01	INTERESSI ATTIVI		**6.066,76**
4050102	**PROVENTI VARI COMMERCIALI**		
4050102.12	ENTRATE VARIE		**14.790,00**
4050110	**RIMANENZE FINALI MAT.LE DI CONSUMO COMM.LE**		
4050110.01	**RIMANENZE FINALI MATERIALE DI CONSUMO**		**433.415,54**
4050113	**PROVENTI ATTIVI STRAORDINARI**		
4050113.02	PLUSVALENZA VENDITA CESPITI	3.386,67	
4050113.03	SOPRAVENIENZE DIVERSE	8.041,61	**11.428,28**
	TOTALE		**4.008.260,76**
	DISAVANZO D'ESERCIZIO		**552.578,03**
	TOTALE A PAREGGIO		**4.560.838,79**

CONTO ECONOMICO ANNO 2004

COSTI COMMERCIALI		EURO	EURO
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	172.935,60	
6040102.02	ENERGIA ELETT. AREE PORT. CAB. 4 VENTI V.	97.503,08	
6040102.03	ENERGIA ELETTRICA STAZIONE MARITTIMA	12.116,43	**282.555,11**
6040103	**COSTI PER SERV.PULIZIA E RACC. RIFIUTI**		
6040103.01	PULIZIA	23.407,58	
6040103.02	RACCOLTA RIFIUTI	171.511,36	**194.918,94**
6040104	**COSTI PER SERVIZI IDRICI**		
6040104.01	ACQUA PER FORNITURA ALLE NAVI		**234.205,05**
6040105	**COSTI PER SERV. DI MANUT. E DI RIP.**		
6040105.01	MANUTENZIONE E RIPAR. ATTREZZATURA	9.932,18	
6040105.02	MANUTENZIONE MOTOCISTERNA	29.802,01	**39.734,19**
6040112	**SPESE PER PERS. IN ATTIV. DI SERV.**		
6040112.01	STIPENDI CARRIERA DIRETTIVA	209.047,63	
6040112.02	STIPENDI CARRIERA IMP. E AUSILIARIA	254.276,61	
6040112.03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	56.376,88	
6040112.04	INDENNITA' DI MENSA	20.100,52	
6040112.05	INDENNITA' DI TURNO	7.036,78	
6040112.06	INDENNITA' DI PRESENZA	76.127,07	
6040112.07	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	5.315,73	
6040112.08	ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO ENTE	139.240,11	
6040112.09	CORSI PER IL PERSONALE	5.005,65	
6040112.10	INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	8.958,44	
6040112.11	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	7.958,93	
6040112.12	TFR DELL'ANNO	69.812,20	
6040112.13	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	14.616,91	
6040112.14	RETRIBUZIONE OPERAI E NAVIGANTI	228.585,42	
6040112.15	ONERI PRE.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	136.625,10	
6040112.19	ACCANTONAMENTO TFR	4.404,17	
6040112.20	INDENNITA' SERVIZIO DI PULIZIA	564,24	
6040112.21	INDENNITA' MEZZI NAUTICI	661,98	
6040112.22	FESTIVITA'	22.914,30	
6040112.23	INDENNITA' DI RETE	4.995,16	
6040112.24	INDENNITA' UTILIZZO AUTOVETTURA	2.211,61	
6040112.25	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	88.874,77	
6040112.26	RIMBORSO MISSIONE SEGRETARIO	5.475,22	**1.369.185,43**
6040113	**ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO**		
6040113.01	MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURA	28.297,79	
6040113.02	MATERIALE DI CONSUMO OFFICINA MECCANICA	89,08	
6040113.03	MATERIALE DI CONSUMO MOTOCISTERNA	9.640,97	
6040113.04	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUT. SPECIFICI	9.809,01	
6040113.06	MATERIALE CONSUMO STAZ. MARIT.	3.841,32	**51.678,17**
6040120	**ACCANT.TO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**		
6040120.01	SVALUTAZIONE CREDITI		**21.884,26**
6040121	**AMMORTAMENTI AREA COMMERCIALE**		
6040121.01	AMMORTM. IMP. MEZZI CARICO SCARICO	159.463,86	
6040121.02	AMMORTAM. ATTREZZATURA DI PULIZIA	9.499,18	
6040121.03	AMMORTAM. ATTREZZATURE DI OFFICINA	15.247,62	
6041121.08	AMMORTAM. MOB. MACCHINE ORDIN. DI UFFICIO	5.395,90	

6040121.09	AMMORTAM. MACC. DI UFF. ELETTRR. ED ELETTROC.	11.266,09	
6040121.10	AMMORTAM. AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO	2.649,26	
6040121.15	AMMORTAM. ATTREZ. STAZIONE MARITTIMA	15.744,71	**219.266,62**
6040122	**AMMORTAMENTI IMMATERIALI**		
6040122.02	AMMORTAMENTI SOFTWARE COMMERCIALI		**13.884,13**
6040123	**ONERI STRAORDINARI**		
6040123.02	MINUSVALENZE	76.115,21	
6040123.03	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, ACCESSORI	13.884,13	**114.615,21**
6040130	**SVALUTAZIONI VALORI ISCRITTI NELLE IMM.**		
6040130.01	SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIE		**2.002,00**
6041109	**SPESE PER PRESTAZIONI DI I SERVIZI**		
6041109.01	PRESTAZIONI DI TERZI X SERVIZI PORTUALI	670.605,07	
6041109.04	RETE TELEFONICA PORTUALE	5.523,32	
6041109.05	SPESE TELEFONICHE	30.260,19	**706.388,58**
6041112	**SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE**		
6041112.01	SPESE PER REALIZZO DI ENTRATE COMMERCIALI	1.197,83	
6041112.02	PREMI ASSIC. AUTO.SPECIFICI	9.216,22	
6041112.03	PREMI DI ASS. DIVERSI	9.162,04	
6041112.05	SPESE LEGALI GIUDIZ. E BORSUALI	3.287,18	
6041112.06	MANUT. RIP. MACC. E MOBILI UFF.	4.369,79	
6041112.07	MANUT. RIP. MACC. E MOBILI UFF. CON CONTR.	294,00	
6041112.08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2.064,88	
6041112.09	MATERIALE ECONOMATO	12.105,06	
6041112.11	SPESE DIVERSE DOCUMENTATE	7.652,88	**49.349,88**
6041115	**COMPENSI A TERZI**		
6041115.01	CONSUL.STUDI E ALTRE PREST. PROF.	61.306,76	
6041115.0	CONS. STUDI L. 413/98 1° LOTTO BANC. 4/20	710.250,31	
6041115.08	CONS. STUDI RETT.CA BANCHINA 4 VENTI EX ART 18	53.975,46	**825.532,53**
6041119	**IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI**		
6041119.01	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI SPEC.	1351,07	
6041119.05	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	516,5	
6041119.06	ACQUISTO VALORI BOLLATI	355,58	**2.223,15**
	TOTALE		**4.560.838,79**

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

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

LEGENDA

Costi del personale comprensivo della quota di accantonamento tfr

Segreteria Generale,Protocollo, Promozione e Programmazione
Dipendenti:
Mercadante, Fresta, Fiore, La Monica, Bruno, Ruggeri, 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, Lupo, D'Amato, 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, Gargano, Badagliacca, 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 per tutti i settori.

Tributi:
Organi Istituzionali: Irap Presidente ed organi Istituzionali.
Segreteria Generale, Promozione:
Irap x n. 11 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. 11 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: Leasing auto;Esistenza materiale di consumo, carburante e lubrificanti, spese per prestazioni di servizi, energia elettrica, consumo acqua, consulenze e ammortamento cespiti ripartite per le 5 aree.

Segreteria Generale:
Oneri vari straordinari; Iva indetraibile; Spese di consulenza per la quota di competenza; Materiale di consumo, consumo energia elettrica, consumo acqua, spese per prestazioni di servizi, spese per consulenze e ammortamento cespiti ripartiti per le 5 aree.

Gestione Tecnica Demanio e Concessioni:
Esistenza materiale di consumo, energia elettrica, consumo acqua, spese per consulenze, spese per prestazioni di servizi, e ammortamenti cespiti ripartiti per le 5 aree;

Area Operativa:
Esistenza materiale di consumo, energia elettrica, consumo acqua,spese per consulenze, spese per prestazioni di servizi e ammortamento cespiti ripartiti per le 5 aree.

Ufficio Tecnico e Sicurezza:
Esistenza materiale di consumo, energia elettrica,consumo acqua, spese per consulenze, spese per prestazioni di servizi e ammortamento cespiti divisi per le 5 aree; spese di consulenza per la quota di competenza.

ENTRATE

Tasse, 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; 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.

ATTIVITA' COMMERCIALE

LEGENDA

USCITE

Costi del personale comprensivo della quota di accantonamento tfr

Mezzi meccanici, Servizio idrico, Gestione aree portuali, Stazione marittima.
Il costo di € 1.369.000,00 è stato ripartito per tutto il personale in esubero dell'area operativa.

SPESE GENERALI

MEZZI MECCANICI:
Manutenzione e riparazione attrezzature; materiale di consumo attrezzature; carburante e lubrificante automezzi specifici ripartiti per i 4 servizi;spese generali e amministrative commerciali, rete telefonica e spese telefoniche ripartito per i 4 servizi.

SERVIZIO IDRICO:

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

GESTIONE AREE PORTUALI

Costi per servizi di illuminazione; carburante, lubrificante automezzi specifici, spese generali amministrative commerciali, rete telefonica e spese telefoniche ripartito per i 4 servizi.

STAZIONE MARITTIMA

Costi per servizi di pulizia e raccolta rifiuti; materiale di consumo stazione marittima; energia elettrica; carburante, lubrificante automezzi specifici, spese generali amministrative commerciali, rete telefonica e spese telefoniche ripartito 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, ripartito 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, elettroniche e software comm. ripartito per i 4 servizi;

SERVIZIO IDRICO

Ammortamento automezzi ; ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie, elettroniche e software comm. ripartito per i 4 servizi.

GESTIONE AREE PORTUALI

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

STAZIONE MARITTIMA

Ammortamento attrezzatura di pulizia, ammortamento attrezzatura stazione marittima; ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie, elettroniche e software comm. 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 attivi straordinari ripartiti per i 4 servizi.

CENTRI DI COSTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2004

RICAVI

Centri di Responsabilità	Ricavi Istituzionali		Costi	Saldo			
			358	-358			
Tasse, interessi e proventi vari	169		2.227	-2.058			
canoni,art.68,mag.e spazi,abusiv. Occup.int.	2.542		530	2.012			
Conces.,lavoro in porto,imb/sbarco, Mag. e spazi	598		436	162			
			1.019	765			
Contributi C/ Impianti	765			765			
Contributo ordinaria e straordinaria manutenzione	135		1.468	-1.333			
TOTALE ENTRATE	4.209		6.038	-1.829			
Proventi straordinari							
Totale spese							
Eccedenze attive							
Disavanzo di gestione							
Saldo di gestione							

COSTI

(In Milioni di Euro)

Centri di Responsabilità	Costo personale	Spese Generali	Tributi	Spese di esercizio			Totale Categoria
Organi istituzionali	224	61	16	57			358
Segreteria Generale Promozione e Programmazione	408	128	108	1.583			2.227
Gestione Tecnica, Demanio e Concessioni	313	105	60	52			530
Area Operativa	255	61	68	52			436
Ufficio Tecnico e sicurezza	523	92	108	296			1.019
Ordinaria e straordinaria manutenzione				1.468			1.468
TOTALE COSTI	1.723	447	360	3.508			6.038

CENTRI DI COSTO ATTIVITA' COMMERCIALE 2004

RICAVI

Centri di Responsabilità	Ricavi commerciali	Entrate per lavori	Fitti patrimoniali	Entrate diverse	Totale categoria	Costi	Saldo
Mezzi meccanici	47		146	124	317	752	-435
Servizio Idrico	157			124	281	1.341	
Gestione aree portuali	98			125	223	922	-699
Stazione marittima	3.063			124	3.187	1.546	1.641
TOTALE ENTRATE	3.365		146	497	4.008	4.561	-553
Saldo di gestione commerciale	-553						
Saldo di gestione istituzionale	-1829						
Disavanzo complessivo di gestione	-2.382						
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	171	63	349	169			752
Servizio Idrico	684	298	349	10			1.341
Gestione aree portuali	257	295	349	21			922
Stazione marittima	257	235	350	33	671		1.546
TOTALE COSTI	1.369	891	1.397	233	671		4.561

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2004

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio				€	20.286.704,22
Riscossioni	c/competenze	€	12.226.227,48		
	c/residui	€	2.376.886,14	€	14.603.113,62
Pagamenti	c/competenze	€	7.597.076,76		
	c/residui	€	7.760.971,93	- €	15.358.048,69
Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio				€	19.531.769,15
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	46.783.962,89		
	dell' esercizio	€	8.064.346,15	€	54.848.309,04
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	53.473.286,97		
	dell' esercizio	€	12.752.790,21	- €	66.226.077,18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2004				**€**	**8.154.001,01**
Parte vincolata					
alla straordinaria manutenzione 2003 (nota 2988 del 18/9/98 Ministero LL.PP.)		€	1.187.850,00		
al Trattamento di fine rapporto dei dipendenti		€	1.347.698,28		
ai fondi art.2 D.M.29/11/2002		€	73.500,00		
applicato al bilancio di previsione 2005		€	3.510.000,00		
				€	6.119.048,28
Parte disponibile				**€**	**2.034.952,73**

CONSISTENZA DI CASSA
AL 31 Dicembre 2004

Saldo di cassa al 1° gennaio 2004			€	20.286.704,22
Somme riscosse nel 2004			€	14.603.113,62
			€	34.889.817,84
Somme pagate nel 2004			- €	15.358.048,69
Saldo contabile al 31 dicembre 2004			€	19.531.769,15

L'Importo di €. 19.531.769,15 è così ripartito:

Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato conto 33163 di Tesoreria unica (L. 720/84)

* Immobilizzazioni finanziarie (Depositi cauzionali)	€	1.391.300,62		
* Fondi vincolati ordinaria e straordin.manutenzione (nota 2988 del 18/9/98 Ministero LL.F	€	2.382.644,39		
* Fondo per I.V.A. da restituire alla Cassa DD.PP.(ex Cassa del Mezzogiorno)	€	2.469.608,89		
* Fondo vincolato al trattamento fine rapporto dipendenti	€	1.347.698,28		
* Fondi vincolati per lavori finanziati da ex Asmez	€	1.775.502,06		
* Fondi vincolati L. 413/98 1° lotto (contabilità speciale 1334)	€	4.515.485,23		
* Fondi vincolati per la security Legge Sola/Conf.5DC 11/12/2002	€	5.000.000,00		
* " " " Fondi legge 843/78	€	4.987,94	€	18.887.227,41
Liquidità disponibile			**€**	**644.541,74**

* Saldo c/c postale al 31.12.2004 € 637,28

RESIDUI ATTIVI

Cap.30 - Devoluzione tassa sulle merci imb/sbarcate				
Agenzia delle dogane tassa imbarco/sbarco			€	8.993,57
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		
- 1981 -	Impianto di stoccaggio	€ 16.125,33		
" -	Escavazione banchina trapezoidale	€ 60.913,28		
- 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		
- 1991 -	Rettifica banchina Quattroventi	€ 45.898,58		
- 1993 -	Rifacimento frigorifero Molo Piave	€ 9.091,09		
" -	Terminal container	€ 119.131,58		
ESERCIZIO 2004				
Contr.spese Generali	Lav.rett.banch.4 venti	€ 764.225,77	€	2.953.169,91
Cap. 150.01 - Prestazione mezzi meccanici				
Esercizio precedente		€ 1.084,56		
Esercizio 2004		€ 43.535,33		
Cap. 150.02 - Fornitura acqua in rada				
Esercizio precedente		€ 714,91	€	45.334,80
Cap. 160.01 - passerella mobile				
Esercizio 2003		€ 1.050,00		
Esercizio 2004		€ 10.315,82		

Cap. 160.02 - Proventi a fronte di servizi generali resi			
Esercizio 2004	€ 1.212.630,48		
Cap.160.03 - Utilizzo Salone bagagli			
Esercizio precedente	€ 258,23		
Esercizio 2004	€ 4.105,10		
Cap.160.04 - Proventi passeggeri in transito			
Esercizio precedente	€ 2.994,00		
Esercizio 2004	€ 82.215,00	€	1.313.568,63
Cap. 180 - Proventi magazzini e spazi			
Esercizio precedente	€ 19.852,72		
Esercizio 2004	€ 84.828,41	€	104.681,13
Cap. 190.01 - Acqua in banchina			
Esercizi precedenti	€ 33.737,94		
Esercizio 2004	€ 16.899,64		
Cap. 190.03 - Energia elettrica			
Esercizi precedenti	€ 438.060,93		
Esercizio 2004	€ 69.646,97		
Cap. 190.05 - Proventi vari			
Esercizio 2004	€ 210,00		
Cap. 190.07 - Compartecipazione alle spese di pulizia			
Esercizio precedente	€ 6.423,22		
Esercizio 2004	€ 21.049,51	€	586.028,21
Cap.200 - Canoni affitto bani patrimoniali			
Esercizio 2004	€ 137.923,53	€	137.923,53
Cap. 210. 01 - Canoni demaniali			
Esercizi precedenti	€ 1.154.858,16		
Esercizio 2004	€ 140.540,75		
Cap.210. 02 - Canoni concessioni locali			
Esercizi precedenti	€ 49.306,00		
Cap. 210.03 - Canoni cessioni beni in uso ad amministrazioni statali			
Esercizi precedenti	€ 143.900,91	€	1.488.605,82

Cap. 220 - Interessi attivi su depositi				
Esercizio 2004			€	3.880,33
Cap. 250 - Recuperi e rimborsi diversi				
Esercizi precedenti	€	26.283,17		
Esercizio 2004	€	31.426,74	€	57.709,91
Cap. 270 - Entrate varie ed eventuali				
Diritti di mora	€	5.676,28		
Conone imbarco/sbarco	€	26.358,35		
Entrate varie	€	30.112,72		
Esercizio 2004				
Diritti di mora	€	10.381,66		
Canoni imbarco/sbarco merce	€	326.868,61		
Contravvenzioni	€	596,59		
Entrate varie	€	4.930,00	€	404.924,21
Cap.300 - Cessione di immobilizzazioni tecniche				
Esercizio 2004				
Asterauto - ft. 1342	€	41,67		
Massara Manlio - ft.1347 - 1368	€	70,00		
O.S.P. - ft 1399	€	500,00	€	611,67
Cap.390 - Contributo dello Stato per per esecuzione opere				
Esercizi precedenti				
Min.Infrastr.e trasporti Legge 413/98 II lotto	€	41.833.008,84		
Esercizio 2004				
Min.Infrastr Trasporti D.M. 5973 DEL 16/10/2003	€	3.532.544,07	€	45.365.552,91
Cap.430.01 - Contributo dello Stato				
Straordinaria manutenzione anno 2004			€	1.187.850,87
Cap.440 - Contributi della Regione				
Esercizi precedenti			€	167.848,49
Cap. 460 - Contributi ex Asmez e Cassa DD.PP. (c/capitale)				
Esercizi precedenti				
Cassa depositi e prestiti	€	162.157,66		

Esercizio 2002				
Pref.di Pa. Legge 436/01 Real.ne sist. integrato di sic. antiterrorismo	€	3.924,80	€	166.082,46
Cap. 540- Ritenute diverse				
Da Erario				
Esercizi precedenti:	€	238.817,36	€	238.817,36
Esercizio 2004				
O.S.P. - FT. DIVERSE	€	20.740,33		
Banca d'italia	€	1.046,14		
Autorità Portuale rit.er.su interessi	€	1,55	€	21.788,02
Cap. 550 - I.V.A.				
Esercizi precedenti	€	80.462,31		
Esercizio 2004	€	244.948,32	€	325.410,63
Cap. 560 - Recuperi dal personale per anticipazioni				
Esercizi precedenti	€	23.501,24		
Esercizio 2004	€	4.952,12	€	28.453,36
Cap. 570 - Trattenute per conto terzi				
Esercizio 2004	€	37.981,92	€	37.981,92
Cap. 590-Rimborso di somme pagate per conto terzi				
Esercizi precedenti	€	144.625,95		
Esercizio 2004	€	58.465,35	€	203.091,30
TOTALE RESIDUI ATTIVI			**€**	**54.848.309,04**

RESIDUI PASSIVI

Cap.10.2 - Rimborso spese viaggio				
MISSIONE SIG.PRESIDENTE SIGG.REVISORI	€	770,80		
Cap.10.3 - Compenso Revisori dei Conti				
COMPENSO 2 ° SEMESTRE 2004 DR. AMATURO	€	5.700,00		
COMPENSO ANNO 2004 DR.BUFFA	€	4.725,00		
COMPENSO ANNO 2004 REVISORI DEI CONTI SUPPLENTI	€	2.925,00		
Cap. 10.04 - Gettoni di presenza Componenti Comitato				
GETTONI DI PRESENZA DICEMBRE 2004	€	2.583,00	€	16.703,80
Cap. 30.02 - Indennità mensa				
GEMEAZ CUSIN S.R.L.			€	2.730,94
Cap.50.01 - Indennità e rimborso missioni				
RUGGERI G. & FIGLI			€	199,16
Cap. 60.01 - Altri oneri per il personale				
C.R.A.L. - AUTORITA' PORTUALE - CONTRIBUTO ANNO 2004			€	10.423,00
Cap. 80 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente				
I.N.P.D.A.P. -ANNI PREGRESSI	€	26.799,25		
INAIL - DICEMBRE 2004	€	96,94	€	26.896,19
Cap. 100 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali				
NEW PORT S.R.L. - FT. DIVERSE 2004	€	35.361,03		
TIRRENIA - FT. DIVERSE	€	41.241,07		
O.S.P. - FT. 684	€	893,94	€	77.496,04
Cap. 110.01 - Prestazioni di terzi per manutenzioni areee				
AREA EX ESSPI	€	3.418,24		
STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2001	€	204.847,16		
STRAORDINARIA MANUTENZIONE 2002	€	701.030,02		
ORDINARIA MANUTENZIONE 2003	€	104.991,22		
CANGEMI PIETO - FT. 76	€	84,00		
TALLILLI SALVATORE - FT.679/661	€	96,00		
AIRONE - FT. 862	€	360,00		
TECNOLOGY SYSTEM - FT. DIVERSE	€	1.550,40		
USL N. 6 - FT. N. 5173	€	87,38		
CO.ME.S. S.R.L. - FT. N.52	€	7.630,14		
E.C.O.S. S.R.L. - FT. N. 563	€	312,00		
SANFILIPPO GIANLUCA - FT. N.93	€	1.505,04		
ART. 18/ L.109/94	€	11.148,73		
Cap.110.02- Manutenzione Attrezzature				
FORNITORI VARI MANUT. 2002	€	87.630,55		
METALCONTROL - DECRETO 214	€	10.692,00		

AIR LIQUIDE SICILIA S.P.A. FT.2516	€	60,54		
ADELCOM - FT. 123	€	1.945,00		
Cap.110.03 - Manutenzione mobili,macchine ed arredi ufficio				
SER.ASS FT. 134	€	720,00		
P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L. - FT.111/112	€	770,00		
PUBLIPOSTER & MULTIMEDIA - FT. 2132	€	492,00		
Cap.110.04 - Manutenzione, leasing auto				
FIAT SAVA S.p.A. - RATE LEASING ALFA 166 - DEC 165	€	28.809,44		
ASTERAUTO S.r.l. SPESE ROTTAMAZIONE ALFA 164	€	50,00		
Cap.110.05 - Manutenzione motocisterna e supergabbiano				
TELECOM ITALIAS.p.A. - FT. 10526	€	125,51	€	1.168.355,37
Cap.120.01 - Acquisto materiale di consumo attreazzatura				
R.A.E. - FT. NR. 638/686 2004	€	103,77		
DIMA COLOR FT. N.325 2004	€	106,50		
FAI S.N.C. FT. DIVERSE 2004	€	162,95		
SIMONCINI R.AUTO - FT. N.2887	€	200,58		
ORLANDO M.FRANCESCA - FT. 435	€	170,00		
CIARAMITARO GOMME - FT. N.2959	€	1.396,00		
Cap.120.03 - Acquisto materiale di consumo Staz.Maritt.				
NASTA - FT. N.26385	€	293,60		
Cap.120.04 - Materiale di consumo per motocisterna e supergabbiano				
SCIACCA I. - FT. N.5736	€	107,86		
Cap.120.05 - Acquisto carburanti e lubrificanti auto				
ORLANDO MARIA FRANCESCA FT. DIVERSE DIC.2004	€	2.079,55	€	4.620,81
Cap.130.01 - Spese per la Sicurity Portuale				
ANNO 2004 - FORNITORI VARI			€	130.000,00
Cap. 140.01 - Energia elettrica nostre attrezzature				
ENEL CONSUMO DICEMBRE 2004	€	47.415,28		
Cap. 140.03 - Energia elettrica aree portuali				
ENEL CONSUMO DICEMBRE 2004	€	31.155,69		
Cap. 140.04 - Acqua per fornitura a terzi				
AMAP CONSUMO NOVEMBRE - DICEMBRE 2004	€	50.514,11		
Cap.140.05 -Acqua ed energia elettrica agli uffici				
TELECOM - FT. DIVERSE	€	132,57		
Cap. 140.06 - Rete telefonica portuale				
TELECOM FT. DIVERSE 2004	€	4.420,90	€	133.638,55

Cap. 150.01 - Materiale economato				
TIP.AUSONIA FT.1928 ANNO 2004	€	16,00		
SER.ASS FT. 139 ANNO 2004	€	250,00		
TITANEDI - FT DIVERSE ANNO 2004	€	305,80	€	571,80
Cap. 160.01 - Vestiario				
SANSONE GIOVANNI - FORNITURA DIVISE ANNO 2004			€	2.469,95
Cap. 170.01 - Spese di rappresentanza				
LA SCUDERIA - FT.N.205 ANNO 2004	€	303,00		
ZITO STAMPERIA - FT. 486 ANNO 2004	€	626,40	€	929,40
Cap. 180 - Spese postali, telegrafiche, telefoniche				
TELECOM - FT.DIVERSE - DICEMBRE 2004			€	6.368,49
Cap. 190.01 - Consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali				
ESERCIZI PRECEDENTI				
ING.CARRUBBA CARMELO	€	224.092,00		
ING. UMILTA' GIORGIO DECRETO N° 48/01	€	12.601,55		
PROFESSIONISTI DIVERSI-DECRETO 245 DEL 28/11/2001	€	448.940,58		
PROFESSIONISTI DIVERSI-LAVORO ASMEZ	€	132.833,25		
PROFESSIONISTI DIVERSI-STUDI INTERD. SOCIO-ECONOMICI	€	41.668,50		
ESERCIZIO 2002				
ING. RIZZO MARCO ANTONIO DECRETO N° 248	€	1.641,74		
ING. BONAFEDE MICHELE DECRETO N° 248	€	1.641,74		
ESERCIZIO 2003				
ING.ASSOCIATI CARRUBA E MARGIOTTA DECRETO N.189	€	61.679,15		
ESERCIZIO 2004				
ING.BONAFEDE MICHELE - DEC. 37	€	30.000,00		
AVV. MARCATAJO MARCELLO - DEC 43	€	39.780,00		
ING.BARONCINI EMILIO - DEC.157	€	34.272,00		
PROF.ING.MALLANDRINO GIUSEPPE - DEC.156	€	1.836,00		
ING.CIRALLI ELIO - DEC. 207	€	40.500,00		
BCC DOTTORI COMMERCIALISTI - FT. 390	€	4.160,00		
AVV.MARCATAJO MARCELLO - DEC. 147	€	13.260,00		
VITRANO PIETRO - FT. 37	€	2.400,00		
AVV. MARCATAJO MARCELLO - CONS. DICEMBRE 2004	€	6.630,00		
ING. MOVARELLI - DEC.223	€	28.232,81		
Cap. 190.03 - Spese per cons. studi e tecnici Genio Civile				
GENIO CIVILE OPERE MARITTIME-LAVORI MOLO FORANEO	€	1.487,87		
Cap. 190.04 - Spese per cons. studi a professionisti				
ING. BUFFA F.COLLAUDO STATICO MOLO FORANEO	€	7.306,34		

ING. AUGUSTA MICHELE COLLAUDO MOLO FORANEO	€	5.836,70		
ENGINEERING MOVARELLI FT. 20	€	3.443,08		
ING. MICHELE SILVESTRI COLLAUDO MOLO FORANEO	€	6.574,29		
ING.UMILTA' GUIDO - DEC. 226	€	20.000,00		
SICILSONDE - DEC 226	€	12.543,00		
PROFESSIONISTI DIVERSI-LEGGE 413 I° LOTTO	€	105.235,61		
Cap. 190.05 - Spese per consulenza, studi a tecnici A.P.				
INCENTIVI E SPESE PER PROGETTAZIONE L.109 ART. 18	€	43.952,88		
Cap. 190.06 - Spese per consulenza, studi a professionisti				
ING. IEVOLELLA GIANLUCA DECRETO N° 12	€	25.843,61		
ING. CASSARA' CROCIFISSO DECRETO N° 262	€	17.585,16		
GEOM.ZUMMO F.SCO PAOLO DEC.148	€	17.600,00		
PROFESSIONISTI DIVERSI LAV.CALATA MARINAI D'ITALIA	€	64.436,96		
ING. IEVOLELLA GIANLUCA DECRETO N° 12	€	1.721,50		
Cap.190.07 - Spese per consulenze studi				
PROFESSIONISTI DIVERSI ANNO 2004				
SPESE PER LAV.RETT.BANCHINA 4 VENTI A -15	€	699.921,19		
Cap.190.08 - Spese per consulenze studi Art.18-L.109/94				
TECNICI A.P. - INCENTIVO LAV.RETT.BANCHINA 4 VENTI A -15	€	53.975,46	€	2.213.632,97
Cap.200.01 - Spese di pubblicità				
ANNO 2004				
SERRADIFALCO EDITORE - FT. N.45	€	4.680,00		
MONDADORI PUBBLICITA' S.P.A. - FT. N.48486	€	3.007,20		
LA GAZZETTA MARITTIMA - FT N. 959	€	420,00		
PUBBLIKOMPASS - FT N. 161360	€	3.304,80		
SALVARE PALERMO FONDAZ.ONLUS - FT. N.18	€	600,00		
AVVISATORE MARITTIMO 4 TRIM.2004	€	2.400,00	€	14.412,00
Cap. 210.01 - Mostre, congressi e spese di propaganda				
ANNO 2002				
CONSTRUCT DATA FATTURA N° 80006	€	757,00		
Cap. 210.03 - Libri, riviste e giornali				
ANNO 2004				
IL SOLE 24 ORE - FT.DIVERSE	€	1.792,00		
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - FT. N.4006540	€	395,56		
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DEC. 220	€	4.080,00	€	7.024,56
Cap. 220.01 - Spese Legali, giudiziarie e varie				
ANNI PRECEDENTI				
AVV. GERACI LUCIO DECRETI N° 56 E 12	€	1.679,63		
AVV. RAIMONDI SALVATOREDECRETO N° 12	€	8.730,56		
AVV. MARCATAJO MARCELLO DECRETO N° 177	€	15.493,71		
AVV. SCIORTINO SALVATORE DECRETI N° 131, 127,126,133,132	€	10.535,70		

AVV.ALBANO FRANCESCA DECRETO 101	€	316,07		
ANNO 2002				
AVV. ALBANO FRANCESCA DECRETI N° 217 E 181	€	2.548,80		
AVV. SCIORTINO SALVATORE DECRETO N° 83	€	2.107,13		
AVV. MARCATAJO M. CONTENZIOSO SARDAVIE DECRETO N° 175	€	1.641,60		
ANNO 2003				
AVV.SCIORTINO SALVATORE DEC.N.53	€	3.792,85		
AVV.ALBANO FRANCESCA	€	153,00		
ANNO 2004				
STUDIO LEGALE SCIORTINO FT. 15	€	1.836,00		
AVV. GERACI LUCIO - FT.DIVERSE	€	1.665,56		
AVV. MARCELLO MARCATAJO - DEC. N. 172/193/	€	7.344,00		
AVV. ANNA M.FIASCONARO - DEC. 173	€	2.448,00		
AVV. GABRIELE D'ARA - DEC 174	€	2.448,00	€	62.740,61
Cap. 240 - Spese pulizia uffici ed aree portuali				
ITAL RAT - FAT N. 1334	€	372,00		
MURIS - FT.221	€	600,00		
RENTONKIL ITALIA - FT.N.35246	€	986,53		
MULTISERVICE FT. DIVERSE	€	4.080,00		
BONIFICHE S.P.A.	€	38.539,20		
MULTICOM SERVICE S.R.L. - DEC.190	€	20.160,00		
O.S.P. - SERV.PULIZIA E RACCOLTA RIF. DICEMBRE 2004	€	14.839,67		
VIVAI FIGUCCIA - FT. DIVERSE	€	360,00	€	79.937,40
Cap. 250.01 - Spese diverse				
CRONO ITALIA - FT. 595	€	300,00		
GRAN MILANO FT.N.172676	€	503,43		
VIGNA DOGARINA FT.N.3151	€	522,00		
BARONE GAETANO - FT. N.59	€	2.256,00		
BANCA NUOVA S.P.A. - RIMBORSO PICCOLE SPESE	€	314,76		
POSTE ITALIANE - SPESE PER SERVIZI POSTALI	€	115,29		
VIVAI FIGUCCIA FT.N. 291/299	€	1.349,00		
VIVAI LO PORTO - FT.N.372	€	1.080,00	€	6.440,48
Cap. 280.01 - Oneri tributari				
ESATTORIA COMUNALE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2004			€	17.685,24
Cap.300.01 - Spese per liti, arbitraggi,risarcimentied accessori				
STUDIO LEGALE ALGOZZINI ASS.PROFESSIONALE			€	38.500,00
Cap. 340.01 -ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E OPERE PORTUALI				
OPERE PORTUALI - LEGGE 413/92 - 2°LOTTO	€	41.833.008,84		

Cap. 340.02 -LAVORI DI PROLUNGAMENTO MOLO FORANEO ANNO 2(		€	3.530.859,21		
Cap. 340.03 -ADEGUAMENTO CALATA MARINAI D'ITALIA ANNO 2001		€	986.551,91		
Cap.340.04 - OPERE PORTO LAV.RETT.BANCHINA 4 VENTI A -15.		€	3.532.544,07	€	49.882.964,03
Cap. 345.01 -LAVORI DI STRAORDNARIA MANUTENZ.		€	1.187.850,87	€	1.187.850,87
Cap. 350.01 - Impianti portuali					
ESERCIZI PRECEDENTI:					
1985	RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE - DEVIAZIONE E CONVOGLIAMENTO ACQUE PASSO DI RIGANO	€	650.419,77		
1990	DIR.EST ULTIMO LOTTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - COMPL DIGA ACQUASANTA - VII LOTTO	€	679.576,91		
1993	AMPLIAMENTO TERMINAL 2° LOTTO	€	727.297,32		
ANNI PREGESSI IVA DA RESTITUIRE		€	2.469.608,89		
ANNO 2002					
REALIZ.SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA ANTITERRORISMO		€	3.924,80		
ANNO 2004					
FORNITORI VARI		€	5.000.000,00	€	9.530.827,69
Cap. 360.01 - Acquisto di attrezzature, macchinari ed altro					
FIAT SAVA - DEC.195 - RISCATTO AUTOVETTURA ALFA 166		€	11.168,40		
COLORZENITH - FT. 5967		€	1.470,42	€	12.638,82
Cap.370.01 - Acquisto di mobili e macchine di ufficio					
P.O.S. DATA SYSTEM FT. N.521ANNO 2004		€	495,00		
SER.ASS FATTURA N° 143		€	305,00		
MASSARA MANLIO - FT.2140		€	516,00		
SCALIA SANDRO - FT.04		€	960,00		
VELARREDO S.R.L. FT. DIVERSE		€	14.768,57	€	17.044,57
Cap.380.01 - Acquisto di beni immateriali					
SER.ASS - FT. N.147				€	1.440,00
Cap. 480.01 - Indennità di anzianità					
TFR ING. MERCADANTE				€	66.518,98
Cap. 540.01 - Restituzione depositi di terzi a cauzione					
ANNI PRECEDENTI					
CONCESSIONARI DIVERSI		€	216.485,71		
ANNO 2004					

MAGGIORE RENT S.P.A. - CA 264	€	6.233,12		
FINCANTIERI CANT.NAV. - CA 265	€	600,00		
BANCA ANTONIANA POP.VENETA - CA 278	€	1.341,73		
CENTRO MARATONA DI PA - CA 434	€	1.000,00		
U-GRI -	€	600,00		
S.I.C. S.P.A. - FIDEJUSSIONE EMIT	€	1.160.800,00	€	1.387.060,56
Cap. 560.01 - Ritenute previdenziali ed assistenziali				
I.N.P.D.A.P. RITENUTE DICEMBRE 2003	€	5.153,54		
I.N.P.D.A.P. RITENUTE DICEMBRE 2003	€	6.141,80		
ANNO 2004				
I.N.A.I.L. - 2004	€	277,84	€	11.573,18
Cap. 570.01 - Ritenute diverse				
RITENUTE DIVERSE			€	21.788,02
Cap. 580.01 - I.V.A.				
IVA SU FATTURE DIVERSE ANNO 2004			€	21.825,34
Cap.600.01 - Versamento trattenute a favore di terzi				
AMAP - FT. DIVERSE	€	35.743,36		
ESATTORIA COMUNALE DI PA - RITENUTA SU FATTURA	€	400,00		
RITENUTA PIGNORAMENTO SIG.SPATARO	€	5.218,33	€	41.361,69
Cap. 620.01 - Somme pagate per conto terzi				
ENEL - FATTURE DIVERSE ANNO 2004	€	19.552,38		
TIM TELECOM ITALIA MOBILE - FT. DIVERSE	€	1.208,49		
	€	645,80	€	21.406,67
TOTALE RESIDUI PASSIVI			**€**	**66.226.077,18**

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2004

Sono state stipulate con il Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti, una convenzione per la manutenzione ordinaria esercizio 2003 a valenza triennale (2001 – 2003), in data 13/09/2001 n. 7371 di rep. dell'importo annuale di € 487.622,54, ed una convenzione per straordinaria manutenzione 2004 a valenza triennale (2004 – 2006) dell'importo annuale di € 1.187.850,87 in data 9 agosto 2004 n. 7483 di Rep., della quale non è stato emesso a tutt'oggi il decreto di finanziamento.

In data 4 marzo 2004 con decreto n. 4099/6867/1287 è stato autorizzato, sulla base della convenzione del 13/09/2001 n. 7371 di rep. per la manutenzione ordinaria delel parti comuni in ambito portuale per l'anno 2003, l'impegno della somma di € 243.811,27 pari al 50% del contributo spettante, ed effettuata da relativa erogazione a favore di questa Autorità Portuale.

Nel corso dell'anno è stata spesa la somma di € 30.364,05, come da prospetto allegato, relativa all'ordinaria manutenzione esercizio 2003 e la somma di € 108.450,00 per erogazione di servizi (pubblica illuminazione)

Sono stati appaltati in data 22 gennaio 2004 i lavori di straordinaria manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale esercizio 2002 all'Impresa C.E.I.M. s.r.l. per l'importo netto di € 813.772,90.

Nel corso dell'esercizio è stata spesa la somma di € 1.438.560,02, come da prospetto allegato, relativo alla straordinaria manutenzione 2001 e 2002 sul cap. 110/01/R

E' stata inoltrata in data 21 ottobre 2004 la richiesta di contributo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia per l'ordinaria manutenzione per l'importo di € 487.623,88 che per la straordinaria manutenzione per l'importo di € 1.187.850,87.

Con nota n. 4136 Div. OO.MM.AA.GG. del 16/07/2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha autorizzato il rinnovo delle convenzioni per gli anni 2004 – 2006, in quanto il Ministero non ha disponibilità finanziare per far fronte alle richieste di finanziamento.

Palermo 14 aprile 2005

UFFICIO GESTIONE E CONTROLLI
SERVIZI MANUTENTIVI PARTI COMUNI
IL RESPONSABILE
IL FUNZIONARIO QUADRO
(Geom. Luciano Zummo)

AREA TECNICA
IL DIRIGENTE
(Ing. Bartolomeo Salvo)

AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

AREA TECNICA

Elenco delle fatture spesate nell'anno 2004 sul Cap. 110/01/R

STRAORDINARIA MANUTENZIONE

N.O.	DITTA	FATTURA N.	FATTURA DEL	IMPORTO
1	Salerno Ferdinando	989	17/12/2003	109,50
2	Bruno Nicola	5	27/01/2004	1.920,00
3	Tecnology System	193	24/12/2003	244,80
4	Airone	789	11/12/2003	240,00
5	EDIL.P.I.E.	26	11/12/2003	1.140,00
6	Gulì Pasquale	1	31/01/2004	2.160,00
7	DS Impianti di Salvatore D'Agati	1	03/01/2004	3.000,00
8	CO,ME,S s.r.l.	4	28/01/2004	12.499,66
9	Airone	97	11/02/2004	360,00
10	Termoidraulica Palermitana	39	16/01/2004	142,00
11	Termoidraulica Palermitana	69	23/01/2004	182,00
12	Tecnology System	17	31/01/2004	756,00
13	Sciacca I. srl	411	31/01/2004	417,11
14	Ditta Luciano Mistretta	2	02/03/2004	1.920,00
15	Ditta Luciano Mistretta	1	02/03/2004	216,00
16	OMAR	8	02/01/2004	371,84
17	Castagna Salvatore s.a.s.	3	24/02/2004	1.600,00
18	Castagna Salvatore s.a.s.	4		1.600,00
19	Castagna Salvatore s.a.s.	5	01/03/2004	33.853,42
20	Castagna Salvatore s.a.s.	6	03/03/2004	1.640,67
21	EDIL.P.I.E.	6	19/02/2004	2.160,00
22	Zanca Matteo	2	22/01/2004	195,00
23	Zanca Matteo	3	16/02/2004	170,00
24	Ditta Luciano Mistretta	3	15/03/2004	300,00
25	CI.I.M. s.r.l.	23	26/03/2004	660,00
26	Sciacca I. srl	1347	15/03/2004	726,00
27	Elettroingross '94 s.p.a	134	20/01/2004	12.100,02
28	Elettroingross '94 s.p.a	299	31/01/2004	15.283,92
29	Elettroingross '94 s.p.a	487	10/02/2004	3.840,00
30	Cremonini S.p.A.	5313	31/08/2003	13.449,68
31	Zuccaro Designer	54	17/03/2004	648,00
32	Airone	88	05/02/2004	367,97
33	OSMAR s.n.c.	310	24/05/2004	371,84
34	DANNAVAL	9	21/04/2004	8.640,00
35	Tecnology System	47	21/04/2004	360,00
36	Impresa Edile Luciano Mistretta	4	26/04/2004	1.400,00
37	Impresa Edile Luciano Mistretta	5	26/04/2004	275,00
38	Dannaval	7	05/04/2004	49.632,00
39	Dannaval	8	05/04/2004	192,00
40	CO.ME.S s.r.l.	11	04/05/2004	42.000,00
41	CO.ME.S s.r.l.	13	10/05/2004	1.400,00
42	Fratelli Galizzi	20	30/04/2004	25.563,30
43	CO.ME.S s.r.l.	16	20/05/2004	141.829,38

44	ESSELLEPI s.r.l.	13	20/05/2004	30.769,62
45	ELLISSA	1504	31/03/2004	312,00
46	Termoidraulica Palermitana	437	30/04/2004	130,20
47	Termoidraulica Palermitana	474	11/05/2004	149,50
48	Termoidraulica Palermitana	475	11/05/2004	25,00
49	Commerciale Siciliana	1824	02/04/2004	37,32
50	Commerciale Siciliana	1822	02/04/2004	568,98
51	Elettroingross '94 s.p.a	1492	10/04/2004	3.832,80
52	Elettroingross '94 s.p.a	1649	20/04/2004	234,00
53	Sciacca I. s.r.l.	2596	15/05/2004	44,46
54	Sciacca I. s.r.l.	2011	16/05/2004	1.153,32
55	Sciacca I. s.r.l.	2595	15/05/2004	103,54
56	Airone	249	29/04/2004	360,00
57	Zanca Matteo	9	11/06/2004	420,00
58	CO.ME.S s.r.l.	17	04/06/2004	1.765,83
59	CO.ME.S s.r.l.	18	10/06/2004	962,72
60	CO.ME.S s.r.l.	19	10/06/2004	1.092,10
61	ESSELLEPI s.r.l.	15	04/06/2004	5.278,24
62	METALCONTROL	122	17/05/2004	522,00
63	Ditta Fratelli Galizzi	23	18/05/2004	1.574,50
64	itaca s.r.l.	35	18/06/2004	87.750,00
65	CA.TI.FRA. S.r.l.	38	29/07/2004	84.134,00
66	CA.TI.FRA. S.r.l.	28	29/07/2004	177.038,00
67	Tecnology System	88	31/07/2004	102,00
68	Tecnology System	73	07/07/2004	162,00
69	EDIL.PI.E.	23	28/07/2004	2.160,00
70	EDIL.PI.E.	24	28/07/2004	2.160,00
71	EDIL.PI.E.	25	28/07/2004	2.160,00
72	EDIL.PI.E.	26	28/07/2004	2.160,00
73	EDIL.PI.E.	27	28/07/2004	2.160,00
74	EDIL.PI.E.	28	28/07/2004	3.120,00
75	EDIL.PI.E.	29	28/07/2004	2.160,00
76	EDIL.PI.E.	30	28/07/2004	1.560,00
77	EDIL.PI.E.	31	28/07/2004	960,00
78	EDIL.PI.E.	32	28/07/2004	1.080,00
79	CO.ME.S s.r.l.	27	29/07/2004	18.167,76
80	Zuccaro designer	153	10/07/2004	619,20
81	Zuccaro designer	165	08/07/2004	504,00
82	Dannaval	23	23/09/2004	950,00
83	Dannaval	22	23/09/2004	16.005,00
84	CO.ME.S srl	37	13/09/2004	34.800,00
85	F.C. Clima di Cuccio Carmelo	44	20/07/2004	237,60
86	OSMAR di Puleo Vincenzo	660	01/07/2004	371,84
87	Airone s.r.l.	493	02/09/2004	360,00
88	Zuccaro designer	188	30/07/2004	2.064,00
89	Zuccaro designer	197	04/08/2004	504,00
90	Mediterranea Sub	200	06/09/2004	2.400,00
91	O.S.P. s.r.l.	361	30/09/2004	606,00
92	O.S.P. s.r.l.	362	30/09/2004	1.560,00
93	O.S.P. s.r.l.	363	30/09/2004	258,78
94	F.C. Clima di Cuccio Carmelo	61	31/08/2004	1.848,00
95	Zanca Matteo	21	29/09/2004	175,00
96	Zanca Matteo	22	30/09/2004	50,00
97	Airone s.r.l.	601	02/10/2004	250,00
98	A.T.M.A. s.a.s & c.	227	06/09/2004	277,20
99	ISOFIL di Donato Pietro	514	26/08/2004	326,40

100	Sciacca I. s.r.l.	3506	30/06/2004	1.022,40
101	C.I.M. s.r.l.	73	04/10/2004	3.480,00
102	ELETTROINGROSS '94 s.p.a.	2981	31/07/2004	2.520,00
103	OSMAR di Puleo Vincenzo	1025	01/10/2004	743,69
104	OSMAR di Puleo Vincenzo	1029	01/10/2004	371,84
105	Zanca Matteo	24	09/10/2004	250,00
106	Sciacca I, s.r.l.	4478	31/08/2004	1.200,82
107	Sciacca s.r.l.	5087	39/9/2004	531,36
108	Scioacca I. s.r.l.	4781	15/09/2004	54,08
109	Sciacca I. s.r.l.	4782	15/09/2004	249,77
110	Sciacca I. s.r.l.	5393	15/10/2004	33,11
111	Sciacca I. s.r.l.	4783	15/09/2004	120,30
112	FAI	849	31/08/2004	331,88
113	Zanca Matteo	32	15/11/2004	315,00
114	Zanca Matteo	33	16/11/2004	245,00
115	Dragotta Paolo	18	25/11/2004	2.400,00
116	Giovannelli Marcello	30	03/12/2004	1.200,00
117	DIMACOLOR	342	03/12/2004	103,00
118	O.S.P. s.r.l.	548	24/11/2004	360,00
119	O.S.P. s.r.l.	552	01/12/2004	960,00
120	O.S.P. s.r.l.	553	01/12/2004	231,60
121	COSA Vincenzo	64	03/12/2004	609,00
122	O.S.P. s.r.l.	561	06/12/2004	840,00
123	O.S.P. s.r.l.	562	06/12/2004	1.824,00
124	O.S.P. s.r.l.	563	06/12/2004	2.040,00
125	O.S.P. s.r.l.	564	06/12/2004	230,40
126	ICRAM	30	27/07/2004	24.789,93
127	F.C. Clima di Cuccio Carmelo	71	22/11/2004	2.519,04
128	F.C. Clima di Cuccio Carmelo	73	24/11/2004	2.777,83
129	Tecnology System	74	07/07/2004	156,00
130	ELLISSE srl	4452	31/12/2003	1.680,00
131	Sciacca I s.r.l.	6621	31/12/2003	448,99
132	Elettroingross '94 s.p.a.	5131	20/12/2003	1.339,20
133	Airone s.r.l.	15	09/01/2004	367,97
134	A.T.M.A. s.a.s & c.	74	02/03/2004	277,20
135	OSMAR	306	01/04/2004	743,69
136	Ditta C.E.I.M. s.r.l. 1°SAL	23	28/07/2004	119.270,00
137	Ditta C.E.I.M. s.r.l. 2°SAL	29	09/09/2004	144.020,00
138	Ditta CEIM s.r.l. 3° SAL	34	29/10/2004	116.710,00
139	Ditta CEIM s.r.l. 4° SAL	37	09/09/2004	89.300,00
140	Talilli Salvatore	444	16/07/2004	42,00
141	Tecnology System	192		157,20
142	Clima F.C.	27		648,00
143	Compensi per art. 18 L. 109/94			22.330,45
	Sommano			**1.438.560,02**

ORDINARIA MANUTENZIONE 2003

141	U-GRI s.n.c.	103	08/06/2004	1.512,72
142	Sciacca I. s.r.l.	2883	31/05/2004	155,57
143	Multiservice pulizia condizion.	118	28/05/2004	720,00
144	Ragona Claudio		30/06/2004	1.200,00
145	Sciacca I. s.r.l	3186	15/06/2004	2.571,16
146	Sciacca I. s.r.l	3187	15/06/2004	323,08
147	Sciacca I. s.r.l	3188	15/06/2004	2.958,52

148	Termoidraulica Palermitana	546	27/05/2004	38,00
149	Termoidraulica Palermitana	613	21/06/2004	285,00
150	Zanca Matteo	11	30/06/004	200,00
151	EDIL.P.I.E.	13	17/06/2004	2.160,00
152	EDIL.P.I.E.	14	18/06/2004	2.160,00
153	EDIL.P.I.E.	15	18/06/2004	1.800,00
154	EDIL.P.I.E.	16	19/06/2004	1.920,00
155	EDIL.P.I.E.	17	21/06/2004	1.920,00
156	EDIL.P.I.E.	18	16/07/2004	1.800,00
157	EDIL.P.I.E.	19	16/07/2004	1.920,00
158	EDIL.P.I.E.	20	16/07/2004	1.800,00
159	EDIL.P.I.E.	21	16/07/2004	2.160,00
160	EDIL.P.I.E.	22	16/07/2004	2.160,00
161	Ragona Claudio	8		600,00

	Sommano	**€**	**30.364,05**

Palermo 28 febbraio 2005

	Totale complessivo	**€**	**1.468.924,07**

UFFICIO GESTIONE E CONTROLLI
SERVIZI MANUTENTIVI PARTI COMUNI
IL RESPONSABILE
IL FUNZIONARIO QUADRO
(Geom. Luciano Zummo)

AREA TECNICA
IL DIRIGENTE
(Ing. Bartolomeo Salvo)

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2005

Il conto consuntivo che si sottopone all'approvazione del Comitato Portuale è ampliamente illustrato sotto il profilo contabile nei prescritti allegati ed in particolare nella relazione integrativa cui si rimanda per un puntuale esame delle parti contabili e nella dettagliata ed esauriente relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sorge immediato il riferimento al permanere dei vincoli di spesa posti dalla finanziaria 2005 che, non rimossi nella finanziaria 2006, continuano a compromettere le condizioni operative del nostro porto e la sua capacità di rispondere alle dinamiche del mercato.

Lo scenario di riferimento dell'economia mondiale nel medio/lungo periodo rimane particolarmente favorevole, conseguentemente sono attesi andamenti positivi per i traffici marittimi anche in considerazione dei fenomeni di delocalizzazione delle imprese europee.

Si prospetta quindi un incremento del traffico containerizzato e quello delle altre tipologie di carico, come testimoniato dalle linee di traffico "short sea" che saranno ulteriormente favorite dalle politiche dell'UE in tema di Reti TEN e corridoi plurimodali, nonché dalla nascita nel 2010 dell'area di libero scambio euromediterranea.

A ciò si aggiunge l'incremento dei traffici interni via mare, alternativi al trasporto terrestre, le cosiddette autostrade del mare.

Anche il mercato crocieristico si sta fortemente ampliando coinvolgendo nuove destinazioni.

L'insieme di queste potenzialità ed aspettative positive è riferibile anche al nostro porto per le sue caratteristiche e la sua posizione geografica nel Mediterraneo.

Ed infatti la disamina dei dati riguardanti i movimenti di merci e passeggeri nel nostro porto nell'anno 2005 non può che confermare una fase particolarmente favorevole dei traffici marittimi.

Si conferma l'incremento del traffico Ro – Ro (da 3.400.000 tonnellate nel 1994 a 4.500.000 tonnellate nel 2005) rispetto al totale delle merci

movimentate che nel 2005 hanno raggiunto complessivamente 5.700.000 tonnellate.

Il traffico di cabotaggio è la componente principale del movimento passeggeri che nel 2005 ha registrato oltre 2.000.000 di unità (rispetto a poco meno di 1 milione di passeggeri nel 1994).

Una componente importante di tali traffici riguarda i crocieristi il cui movimento è aumentato notevolmente nell'ultimo anno, ponendo il Cruise Terminal del nostro porto quale meta delle principali società dello shipping del settore.

Nel 2005 sono arrivati complessivamente 330.000 crocieristi di cui oltre 50.000 in imbarco/sbarco a fronte di 192 approdi, numero di gran lunga superiore a quello dell'anno precedente (139).

Ma per cogliere queste opportunità e rispondere in modo efficace alle dinamiche del mercato, definite le linee programmatiche e le strategie che potranno comportare un vantaggio competitivo ed una crescita economico – sociale del nostro porto, è stato necessario elaborare un programma di interventi che, in una proiezione temporale di breve e medio periodo, renderanno effettiva la capacità di svolgere la propria funzione strategica.

Il raggiungimento dei predetti obiettivi passa naturalmente attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali. E poiché tali interventi dovranno trovare riscontro nello strumento di pianificazione portuale, risulta evidente che la programmazione di sviluppo è strettamente connessa alla redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale che rappresenta un obiettivo cogente e strategico.

Le strategie di pianificazione, di progettazione e di sviluppo avanti indicate saranno attuate facendo ricorso ad un inedito strumento appositamente creato, definito "MASTER PLAN", tramite il quale si intende valorizzare e qualificare lo sviluppo del Porto di Palermo collocando la progettazione del nuovo paesaggio urbano nel panorama delle eccellenze architettoniche.

Il Master Plan, in quanto rappresenta il supporto sostanziale per la redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale, svilupperà la

pianificazione nei suoi vari aspetti e cioè economico - finanziaria, funzionale e territoriale (urbanistica ed architettonica).

Il Master Plan è composto da un Comitato Scientifico, da un Comitato Consultivo e da una "Officina di Architettura".

Il Comitato Scientifico costituisce una struttura di consultazione stabile composta da alcuni tra i più validi professionisti nel campo dell'Urbanistica e dell'Architettura che permetterà all'Autorità Portuale di disporre di un potente osservatorio sul mondo della progettazione.

Il Comitato definisce le linee guida dello sviluppo strategico del porto e, successivamente, presenta delle proposte concrete sugli aspetti cruciali di tale sviluppo, nelle quali si individuano le soluzioni ottimali e si suggeriscono modifiche all'esistente, effettuando l'analisi delle criticità ed individuando possibili soluzioni. I temi affrontati dal Comitato Scientifico sono molteplici, ma una grande attenzione viene riservata all'interazione città - porto che, da un lato rivela un profondo legame di contiguità fra le zone urbane del centro storico e le banchine portuali ma, allo stesso tempo, evidenzia le difficoltà di integrazione fra identità cittadina e tradizione portuale. Risolvere tale questione significa garantire il legame fra la città e le aree portuali più compatibili con le attività urbane. Responsabile del Comitato Scientifico è il Presidente dell'Autorità Portuale. Il Comitato Consultivo ha il compito di tradurre le direttive del Comitato Scientifico in politiche di attuazione sostenibili e fortemente condivise dal territorio, attraverso il continuo confronto tra i diversi elementi tecnici e culturali che caratterizzano la realizzazione operativa della progettualità e la verifica in itinere della fattibilità delle idee. Esso armonizza, attraverso uno scambio tecnico - culturale, le indicazioni emerse dal Comitato Scientifico con la concreta capacità progettuale ed esecutiva, prodotta attraverso l'Officina di Architettura. E' composto, su indicazione del Presidente dell'Autorità Portuale, da professionalità e membri delle istituzioni palermitane quali la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, l'Assessorato all'Urbanistica del Comune di Palermo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Genio Civile OO. MM., l'Università e gli Ordini Professionali. Responsabile del Comitato Consultivo è designato il

Segretario Generale dell'Autorità Portuale. L'Officina di Architettura è una sorta di pensatoio dove si sviluppa l'attività di progettazione per la realizzazione della strategia di valorizzazione del porto di Palermo. E' il nuovo simbolo del porto, un luogo dove lavorare e produrre progetti. L'Officina non si propone solo come ufficio per il Piano Regolatore Portuale, bensì come luogo dove reinstaurare un limpido rapporto, ora interrotto, tra porto e città: una forma di apertura alla città. Non quindi un semplice espletamento di un compito legislativo ma un modo per affrontare una "idea della città", un confronto con la città, con la sua complessità urbana, le sue molteplici facce, i suoi problemi. L'Officina è un luogo dove progettare infrastrutture come ricostituita relazione e contiguità tra trasporto marittimo e terrestre, dove considerare i punti di osmosi tra trasporto cittadino, mobilità urbana e strutture del porto e, oltre al progetto delle singole opere di pertinenza dell'area portuale, sulla base delle direttive del Comitato Scientifico, l'Officina serve ad attivare le terminazioni urbane che agiscono da e verso la città ed il porto a guidare una collegiale riflessione sui molteplici elementi compresenti nel "sedime portuale", valenze storiche, funzionali, viabilistiche ed estetiche, urbane e non, considerando prioritariamente il porto come elemento interattivo e connettore al mare e a ciò che il mare rappresenta.

In sede di predisposizione di bilancio di previsione 2005 e di programmazione di interventi infrastrutturali sono stati individuati i sottoindicati progetti per i quali si riporta qui di seguito una breve descrizione dello stato di attuazione di ciascun intervento al 31/12/2005:

1) Avanzamento banchine per incremento aree operative e realizzazione cassa di colmata.

Il progetto definitivo è stato approvato con voto del Consiglio Superiore LL.PP.III^ sez. n° 72 del 4 maggio 2005. Il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del procedimento in data 5 luglio 2005 e sono state avviate le procedure di appalto. La gara è stata espletata in data 22 e 30 settembre2005. L'appalto è stato provvisoriamente aggiudicato al

R. T. I. SERF s.r.l. (mandante), Tecnofin Group s.p.a. e Silva s.r.l. (mandatarie). Risulta in corso di istruttoria il rilascio della certificazione Antimafia propedeutica all'aggiudicazione definitiva.

2) Opere speciali per la deviazione del canale Passo di Rigano e dei collettori fognari sboccanti all'Acquasanta

I lavori per la deviazione del Passo di Rigano sono stati iniziati nel dicembre 1988 e sospesi per rescissione in danno del contratto nel 1997. Gli stessi sono finanziati dalla EX-AGENSUD, giusta convenzione n. 15/87 dell'importo di £ 32 miliardi. Di tale importo risulta erogata la somma di £ 11.200.000.000. Con D. P. C. M. del 12 settembre 2000 l'intervento è stato trasferito dalla EX-AGENSUD alla Regione Sicilia, individuando nell'Autorità Portuale l'Ente attuatore ed in € 10.732.000 l'importo residuo del finanziamento. La perizia di completamento (ex art. 32 R.D. 350/1895) è stata aggiornata e trasmessa alla Commissione Regionale LL.PP. per l'approvazione.

3) Completamento bacino di carenaggio da 150.000 TPL

Il finanziamento dell'opera è stato previsto tra i fondi della legge 166/2002. Sono state effettuate le indagini preliminari morfo-batimetriche sull'area di sedime del bacino e sono stati predisposti gli affidamenti delle consulenze specialistiche necessarie alla progettazione definitiva dell'intervento.

Le stesse sono state affidate dopo l'approvazione delle variazioni di bilancio, rese possibili a seguito della conversione con legge del D.L. 115/05.

4) Rettifica Banchina Quattroventi

I lavori sono stati appaltati all'A.T.I. Research s.r.l. – N. C. C. in data 25.02.2004 con contratto di appalto in notaio I. Margiotta rep. n. 50492., per l'importo netto di € 3.154.403,70 e consegnati all'A.T.I. appaltatrice con verbale in data 02.03.2004;

Gli stessi sono stati sospesi dal 26/04/2004 al 26/01/2005 a seguito di contenzioso amministrativo sull'aggiudicazione risoltosi positivamente.

A tutt'oggi sono state eseguite le lavorazioni relative alla paratia a mare, in atto ancora in fase esecuzione, ed in particolare sono stati realizzati n. 63 pali (sui 93 totali previsti in progetto).

L'importo lordo dei lavori eseguiti ammonta a circa € 1.638.000, pari a circa il 51% del totale.

L'andamento dei lavori procede regolarmente.

5) Infrastruttura viaria di collegamento del porto con la grande viabilità (Progettazione)

In data 8 marzo 2005 è stato stipulato il contratto d'appalto con il Raggruppamento Temporaneo Imprese Italconsult (mandataria) SCETAROUTE S.A. Studio Ingegneri Associati – Progetta s.r.l. In data 25 luglio 2005 è stato consegnato lo "Studio di fattibilità" previsto dall'art. 5 comma 2 dell'A. P. Q. Novembre 2001.

Lo stesso è stato trasmesso alla Regione Sicilia per l'inserimento, in sede di riscrittura nel citato A. P. Q. del finanziamento dell'opera. Il progetto preliminare è stato consegnato ed è stato sottoposto ad esame preliminare in conferenza di servizi in data 22 e 29 dicembre.

6) Ammodernamento stazione marittima

L'intervento architettonico di ammodernamento della Stazione Marittima è inserito nel più ampio contesto di ristrutturazione e riorganizzazione funzionale del porto che è stato avviato con la redazione del "MASTER PLAN DEL PORTO" che sarà a supporto del Nuovo Piano Regolatore Portuale.

Sul piano progettuale si precisa che sono stati intanto effettuati tutti i rilievi di dettaglio propedeutici alla progettazione e la restituzione su Autocad degli elaborati di progetto risalenti agli anni '50 ed è in corso la redazione del progetto definitivo.

7) Bonifica Cala

I lavori sono stati affidati con contratto del 5 luglio 2005 e consegnati in pari data. Alla data della presente risultano già demoliti e/o in corso di demolizione numerosi natanti con un avanzamento lavori pari a circa il 50%.

8) Porto Turistico S. Erasmo

In data 13 giugno 2005 è stata trasmessa la nota di invito a n. 3 imprese prequalificate. La gara è stata espletata in data 22 settembre e 4 novembre 2005. L'appalto è stato provvisoriamente aggiudicato all'impresa Research s.p.a. Risulta in corso di istruttoria alla data del 31/12/2005 il rilascio della certificazione antimafia propedeutica all'aggiudicazione definitiva.

9) Regolarizzazione altimetrica, arredamento di bitte, parabordi, impianto di illuminazione e idrico diga Foranea del Porto

Il progetto esecutivo è stato approvato con voto del Consiglio Superiore LL.PP.III^ sez. n° 71 del 4 maggio 2005. Il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del procedimento e sono state avviate le procedure di appalto.

La gara è stata espletata in data 7 settembre,12 ottobre e 20 dicembre 2005. L'appalto è stato provvisoriamente aggiudicato al R. T. I. Calabria di Navigazione s.r.l.(mandante) e De Francisci s.r.l. (mandataria). Risulta in corso di istruttoria il rilascio della certificazione antimafia propedeutica all'aggiudicazione definitiva.

10) Adeguamento e consolidamento estremità nord banchina Puntone

Il progetto esecutivo è stato trasmesso al Consiglio Superiore dei LL.PP. - III sezione - per l'approvazione. L'intervento consiste nel consolidamento ed adeguamento dell'estremità nord della banchina Puntone che sarà posta in "quadratura" con l'adiacente banchina Quattroventi in modo da costituire un funzionale punto di ormeggio per navi Ro – Ro, eliminando così il pontone in atto appositamente noleggiato per tale scopo.

11) Riqualificazione molo Santa Lucia

E' stato redatto il progetto preliminare ed è in corso di definizione quello definitivo. L'intervento prevede il prolungamento del molo di circa 40 ml, per adeguarne la lunghezza a quella delle moderne navi che fanno scalo nel nostro porto ed il banchinamento lato nord a 90° con la banchina Puntone per consentire l'ormeggio in sicurezza delle navi Ro – Ro che costituiscono la parte preponderante del traffico portuale.

Nell'ambito dei compiti in materia di security per le aree comuni e le banchine non in concessione, posti in capo all'Autorità Portuale di Palermo dalla normativa SOLAS/CONF. 5/DC" del 11.12.2002 (ISPS Code) allegati A e B, dal Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio N. 725/2004 del 31.03.2004, nonché dagli atti di indirizzo emanati dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei trasporti Marittimi e dei porti (C. I. S. M.), si è provveduto all'espletamento dell'iter amministrativo per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di "Redazione dell'implementazione dei vigenti documenti di valutazione del rischio (ASSESMENT) e piano di sicurezza dei terminal e delle aree di competenza dell'Autorità Portuale di Palermo.

Tale servizio in appalto è stato regolarmente espletato entro l'anno e pertanto è stato effettuato l'aggiornamento del vigente piano di sicurezza portuale al Regolamento CE n° 725/2004 che estende gli obblighi di security previsti dall'ISPS Code anche alle navi turistiche e passeggeri di classe A impegnate in rotte nazionali.

Propedeuticamente all'attività di cui sopra sono stati aggiornati i documenti di analisi del rischio (PFSA) di tutti i terminal portuali che sono stati sottoposti ed approvati dalla competente Capitaneria di Porto inoltre il suddetto piano di sicurezza anticrimine (PFSP) dei terminal e delle aree di competenza dell'Autorità Portuale di Palermo, opportunamente aggiornato ed integrato, è stato inoltrato per l'approvazione alla competente Capitaneria di Porto.

E' stata quindi affidata la progettazione preliminare e definitiva dei relativi interventi infrastrutturali ed è stato già consegnato il progetto preliminare,mentre alla data del 31/12/2005 è in corso la redazione del progetto definitivo.

L'anno 2005 ha rappresentato un importante momento di riassetto degli aspetti operativi e del lavoro portuale nello scalo di Palermo.

In particolare, dopo un lungo e travagliato iter, si sono conclusi i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni ad espletare i servizi portuali e si è rilasciata l'autorizzazione per la fornitura di manodopera alle imprese.

E' stato predisposto il progetto di "revamping"delle gru portainers Ceretti e Tanfani e De Bartolomeis per adeguarle alle nuove esigenze operative che prevedono una maggiore velocità ed affidabilità nelle operazioni di carico e scarico.

Per quanto attiene alla gestione delle aree demaniali, la cui delimitazione e consistenza è stata confermata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/11/2005, allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione delle aree portuali, è stata avviata e sarà continuata un'analisi critica dell'attuale configurazione delle stesse, mirata ad una articolata differenziazione funzionale basata sulle strategie di sviluppo e degli obiettivi prefissati.

Nel corso dell'anno sono stati sviluppati degli interventi immediati riguardanti la rifunzionalizzazione e razionalizzazione delle aree ed in particolare:

- Concessione del piazzale limitrofo al varco Amari per parcheggio autovetture;
- Concessione del terminal intermodale per parcheggio di autovetture, articolati, contenitori carrellati provenienti o destinati al traffico marittimo.

Le predette concessioni hanno lo scopo di razionalizzare le modalità di sosta e di accesso in porto di autovetture ed autoarticolati rese necessarie dall'incremento dei traffici Ro – ro che provoca notevoli problemi alla viabilità all'interno del porto.

Sempre a tale scopo è stato predisposto il nuovo progetto di segnaletica correlato agli impianti di raccolta pubblicitaria.

E' in corso la gara ad evidenza pubblica per la realizzazione degli impianti di cui sopra e l'affidamento della concessione pubblicitaria.

E' stato completato l'iter amministrativo per la consegna al Comune di Palermo delle aree e dei fabbricati da demolire esistenti nel molo Trapezoidale nell'area di sedime del cinquecentesco "Castello a Mare" per la realizzazione del noto progetto di recupero del monumento predisposto dalla Soprintendenza ai Beni Monumentali ed Ambientali di Palermo e dal Comune di Palermo con fondi P. I. T. .

Nel corso dell'anno 2005 l'Autorità Portuale, in ottemperanza all'art. 6, comma 1, lett. a) della L. 84/94, si è impegnata a sviluppare in modo significativo l'attività promozionale, nella convinzione che producendo una reale conoscenza del porto, dei suoi servizi e delle sue potenzialità, essa contribuisca alla crescita economica complessiva del sistema portuale con un concreto ritorno positivo in termini finanziari e di immagine.

Anche per l'anno 2005 l'Autorità ha ritenuto opportuno curare la propria immagine sulla stampa di settore, nazionale ed estera.

Si sono consolidati e rafforzati i rapporti e le azioni integrate con la Regione Siciliana – Assessorato Turismo e Trasporti, per promuovere il segmento crocieristico nei porti siciliani, e con il Comune di Palermo, al fine di rendere più stretto e collaborativo il rapporto tra la città e il suo porto.

Una più attenta analisi del significato di attività promozionale ha indotto la presidenza a costituire un apposito staff, per promuovere il ruolo del porto di Palermo come leader del sistema portuale mediterraneo e a incrementare ulteriormente lo sviluppo internazionale.

Il progetto svolge un importante ruolo sul fronte della comunicazione interna, valorizzando l'immagine dell'Autorità Portuale nell'ambito del confronto pubblico fra le istituzioni cittadine.

IL PRESIDENTE

Prof. Ing. Antonio Bevilacqua

Relazione al Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2005

Nota integrativa

Il conto consuntivo per l'anno 2005 è stato redatto secondo quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Palermo. Ai sensi dell'art. 2427 c.c., sono mostrati i criteri di valutazione adottati dal Responsabile del Servizio Contabile dell'Autorità portuale nella redazione del conto consuntivo, in applicazione dei principi contabili per il bilancio ed il rendiconto generale degli Enti pubblici istituzionali; nonché quelli contenuti nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 0099836 del 19/09/02 e trasmessa a tutte le Autorità portuali dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n.DEM1/ 1852 in data 09/10/2002 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 2005 è stato approvato dal Comitato Portuale nella seduta 29.04.2005 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con telefax del 09 giugno 2005 prot. DEM 1/1139.

Tale bilancio esponeva entrate e spese per euro 9.831.00,00.

In corso d'anno con note di variazioni di euro 26.890.000,00 (di cui euro 890.000,00 a partite di giro, euro 26.000.000,00 al capitolo delle Acquisizione di immobili ed opere portuali, in applicazione del D.L. 115/2005, convertito in L. 17/08/2005 n. 168) approvate con delibera del Comitato Portuale nella seduta del 06/10/2005, le entrate e le uscite sono state rettificate in euro 36.721.000.

La spesa complessiva al netto delle spese per il personale, per il TFR, per i depositi cauzionali e per le partite di giro è stata quantificata in euro 28.729.500,00 pari alla spesa complessiva dell'esercizio 2003(2.612.151,77) aumentata del 4,5% più l'importo della variazione concessa in deroga di cui si è detto sopra.

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

Dall'esame dei suddetti prospetti comparativi si evidenzia:

DENOMINAZIONE	2005	2004		DIFFERENZA		%
Trasferimenti da parte dello Stato	70.750,83	310.102,14	-	239.351,31	-	77,18
Trasferimenti da parte della Regione				-		

Trasferimenti correnti dai Comuni e dalle Provincie				-		
Trasferimenti correnti da altri Enti		764.225,77	-	764.225,77	-	100,00
Vendita di beni e prestazioni di servizi	3.408.025,97	3.417.964,58	-	9.938,61	-	0,29
Redditi e proventi patrimoniali	2.888.263,56	2.682.830,85	+	205.432,71	+	7,66
Poste correttive di spese correnti	102.987,79	46.872,17	+	56.115,62	+	119,72
Entrate non classificabili in altre voci	490.537,18	487.636,66	+	2.900,52	+	0,59
Alienazione di immobilizzazioni tecniche	9.335,00	3.386,67	+	5.948,33	+	175,64
Realizzo di valori immobiliari		9.360,01	-	9.360,01		100,00
Riscossione di crediti				-		
Trasferimenti dello Stato - c/capitale	26.000.000,00	9.720.394,94	+	16.279.605,06		
				-		
Trasf.da altri enti del settore pubblico in c/capitale				-		
Assunzione di debiti finanziari	275.019,51	1.175.991,76	-	900.972,25	-	76,61
Partite di giro	4.377.318,32	1.674.256,08	+	2.703.062,24	+	161,45
	37.622.238,16	**20.293.021,63**	+	**17.329.216,53**		
Disavanzo finanziario		- 64.385,34	+	**64.385,34**	+	
	37.622.238,16	**20.293.021,63**	+	17.329.216,53	+	85,39

USCITE

DENOMINAZIONE	2005	2004		DIFFERENZA		%
Spese per gli organi dell'Ente	223.099,93	223.535,35	-	435,42	-	0,19
Oneri per il personale in attività di servizio	2.477.591,91	2.699.483,82	-	221.891,91	-	8,22
Oneri per il personale in quiescenza				-		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.121.946,12	3.673.459,08	-	1.551.512,96	-	42,24
Trasferimenti passivi				-		
Oneri finanziari				-		
Oneri tributari	208.056,58	365.915,84	-	157.859,26	-	43,14
Poste correttive e compensative di entrate correnti	4.684,25		+	4.684,25	+	100,00
Spese non classificabili in altre voci		38.500,00	-	38.500,00	-	100,00

Acquisizione di immobili ed opere portuali	21.047.873,76	4.720.394,94	+	16.327.478,82	+	345,89
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	122.270,22	5.104.624,82	-	4.982.354,60	-	97,60
Partecipazione ed acquisto di valori immobiliari		2.002,00	-	2.002,00	-	100,00
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni				-		
Indennita' di anzianita' e similari	9.780,86	679.243,28	-	669.462,42	-	98,56
Rimborso di anticipazioni passive				-		
Estinzione debiti diversi	275.019,51	1.175.991,76	-	900.972,25	-	76,61
Partite di giro	4.377.318,32	1.674.256,08	+	2.703.062,24	+	161,45
	30.867.641,46	20.357.406,97	+	10.510.234,49	+	51,63
Avanzo finanziario	6.754.596,70		+	6.754.596,70	+	0,00
	37.622.238,16	**20.357.406,97**	+	**17.264.831,19**		

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 aumento passando da 66.290 dell'anno 2004 a 70.750,83 dell'anno in esame;

Trasferimenti correnti dai Comuni e dalle Province

Nessun contributo è stato assegnato dalla Regione, dal Comune e dalla Provincia di Palermo per l'anno 2005.

Trasferimenti correnti da altri Enti

Nessun contributo è stato assegnato da altri Enti.

Vendita di beni e prestazioni di servizi

La categoria pari a € 3.408.025 registra un lievissimo decremento rispetto all'anno 2004 (3.417.964,58) e comprende i proventi relativi:

alla residuale attività dei mezzi meccanici che sono passati da euro 47.490 a euro 25.729;

all'uso della passerella mobile, che sono aumentati passando da euro 19.556 a euro 26.670;

ai servizi generali resi dall'Ente (diritto fisso sui passeggeri imbarcati/sbarcati e in transito) che registrano un fatturato di euro 3.150.584,19 (nel 2004 €. 2.849.772) con un aumento di 158.368 unità nel traffico croceristico.

all'utilizzo del salone bagagli quantificati in euro 24.236 contro gli 9.864 del 2004;

alla sosta nei magazzini e negli spazi che sono diminuiti passando da euro 148.067 a 92.623;

alla compartecipazione per le spese afferenti 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) che sono aumentati passando da euro 74.166 a 78.689;

alle autorizzazioni rilasciate ex art. 68 del codice della navigazione che sono stati quantificati in euro 9.492 contro euro 11.439 del 2004.

Redditi e proventi patrimoniali

La categoria passata da euro 2.680.382 a 2.888.263 comprende i proventi relativi:

ai canoni di affitto beni patrimoniali per euro 158.785;

ai canoni di concessione demaniali che sono passati da euro 2.527.893 a euro 2.724.218, di cui ne risultano incassati euro 2.332.994 mentre ne rimangono da incassare euro 391.223;

agli interessi attivi (€ 3.239) 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;

agli interessi attivi (€ 2.021) 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 euro 102.987.

Entrate non classificabili in altre voci

In questo capitolo affluiscono le entrate correnti più varie, non ricomprese in capitoli più tipici e specifici e sono pari a Euro 490.537 (nel 2004 € 487.637); gli importi più consistenti sono rappresentati dai proventi per canoni di concessione lavoro in porto per 38.987 euro, dai proventi per diritti di mora su ritardati pagamenti per 14.899 euro, dai proventi per canone imbarco e sbarco merci per 419.140 euro, dai proventi vari per 17.352 euro.

Entrate per alienazione di beni patrimoniali

L'importo di euro 9.335 comprende i proventi derivanti dalla vendita di obsolete macchine di ufficio.

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

In questo titolo affluisce il finanziamento previsto dal comma 2 dell'art. 36 della Legge 166/2002 destinato alla riqualificazione delle infrastrutture portuali.

Il decreto 3538/3539 del 3/6/04 ha approvato il programma di opere infrastrutturali di ampliamento ed ammodernamento dei porti ed ha disposto la ripartizione delle risorse assegnando all'Autorità Portuale di Palermo la somma complessiva di € 34.093.710.

Sempre con il D.M. di cui sopra sono state approvate le modalità di assunzione dei mutui da contrarre a fronte dei limiti annuali a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In data 20/09/2005 è stata esperita la gara per l'acquisizione di tali fondi mediante due operazioni di mutuo quindicennale, 2005-2020, con rate semestrali costanti per un importo complessivo di € 34.093.710 comprensivo dell'importo stimato per interessi e commissioni di € 8.093.710.

L'importo stimato realizzabile è pari a € 26.000.000.

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 2004, pareggiano con quelle indicate in uscita.

SPESE CORRENTI

Spese per gli organi dell'Ente

La categoria pari a € 223.099 contiene:

Indennità di carica - relativa agli emolumenti corrisposti al Presidente euro 147.218;

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 euro 37.174;

Compenso Revisori dei Conti - relativo agli emolumenti pari a euro 17.800 corrisposti ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gettoni di presenza componenti Comitato Portuale relativo ai gettoni di presenza (€ 123 a seduta) di competenza dei componenti del Comitato Portuale per un totale di euro 20.907.

Oneri per il personale in attività di servizio

Il costo complessivo degli emolumenti corrisposti al Segretario Generale è stato di € 209.321, di cui € 97.419 sono state erogate al Segretario uscente Ing. Paolo Mercadante (Premio raggiungimento obiettivi e definizione vertenza di lavoro relativa all'applicabilità del coefficiente retributivo anche sul meccanismo di variazione automatica dal dicembre 1996), € 111.903 al nuovo Segretario Generale Ing. Riccardo D'Amico, quale trattamento economico annuale deliberato dal Comitato Portuale nella seduta del 09/02/2005.

Le spese di missioni sono stati di euro 4.394.

Il costo del personale comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi alla Segreteria Tecnica Operativa e al personale in esubero, è stato di euro 2.263.875 (nel 2004 € 2.514.484) con un decremento del 9,9% circa .

Tale decremento deriva dalla sommatoria del maggior onere in applicazione del contratto nazionale dei lavoratori dei porti sottoscritto il 3 marzo 2005 e dal minor onere sostenuto in seguito alle dimissioni di n. 10 unità a far data dal 1 luglio 2004.

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi

La categoria IV passata da euro 3.665.919 a euro 2.121.946, comprende:

oltre alle spese relative alla manutenzione, all'acquisto di materiale di consumo, alle utenze diverse, le spese relative all'assistenza passeggeri prestata dalla Soc. New Port Spa nonchè il corrispettivo pagato alla società mista OSP s.r.l. per l'affidamento dei servizi di pulizia, di illuminazione pubblica e del servizio idrico a far data dal 01/07/2004.

Sono contemplati i costi destinati **all' attività promozionale** per un importo di euro 68.734 (59.708 nel 2004), relative alle manifestazioni - Seatrade Cruise e Shipping Convention a Miami, Salone Internazionale della Logistica a Barcellona, Cruise & Ferry a Londra; i costi per l'acquisto di pubblicazioni diverse e per il pagamento di quote associative all'Associazione Porti Italiani, al Centro Italiano Studi Containers e al Centro Internazionale d'Acqua, alla Medcruise Association per un importo di euro 46.935; alla **pubblicità** per un importo 98.000 (euro 97.163 nel 2004) relativo a inserzioni pubblicitarie su quotidiani, su pubblicazioni specifiche, su pubblicazioni estere, su televideo regionale oltre alle pubblicazioni dei bandi di gara.

Sono comprese le spese legali, giudiziarie e varie sono pari a euro 65.000 (nel 2004 euro 63.895).

Sono incluse altresì le spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali indicati in euro 325.000 (542.054 nel 2004).

L'importo si riferisce:

a incarichi di consulenza per la comunicazione e la stampa, per la redazione del progetto di valorizzazione e della promozione dell'immagine del porto, per la riorganizzazione degli uffici dell'Autorità Portuale, per l' assistenza legale, per i rilievi planoaltimetrici del terreno, per ispezioni subacquee, per l'aggiornamento della cartografia dell'area portuale, per l' assistenza fiscale, per l' assistenza e la consulenza del sistema informatizzato.

La categoria IV comprende anche le spese relative a premi di assicurazione (27.400), a pulizia locali ed uffici, a spese diverse.

In ordine all'applicazione dell'art.1 comma 4 del D.L. 211/2005, l'Autorità non ha provveduto ad apportare la riduzione del 10% ai capitoli di bilancio 2005 iscritti nel titolo I categoria IV, in quanto alla data del 19/10/2005 le relative somme risultano impegnate, comprese le spese per le utenze sino al 31 dicembre 2005, ad eccezione di una modestissima somma pari ad euro 3.553,58.

Tale importo risulta iscritto nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2005.

Oneri tributari

Pari a euro 208.056 risultano diminuiti del 42,7% rispetto al 2004 (363.579) e contiene gli oneri relativi al pagamento della tassa regionale IRAP e della tassa sui rifiuti solidi.

Poste correttive di entrate correnti

Restituzioni e rimborsi diversi per euro 4.684.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Acquisizione di Immobili ed Opere Portuali

La categoria prima include i lavori da realizzare con l'utilizzo del finanziamento previsto dalla Legge166/2002 destinato alla riqualificazione e all'ammodernamento delle infrastrutture portuali per una somma di € 21.047.874, relativa agli impegni già assunti al 31/12/2005.

La categoria seconda pari a euro 122.270 contiene gli oneri relativi all'acquisto di attrezzature, macchinari e altri beni mobili, oltre quelli relativi all'acquisto di mobili e di personal computer e all'aggiornamento del sistema informatico.

Indennità di anzianità e similari

Il capitolo comprende l'importo pagato al Segretario Generale - Ing. Paolo Mercadante – per gli effetti del ricalcalo della retribuzione in seguito all'applicazione del coefficiente di maggiorazione e l'acconto su imposta sostitutiva del TFR prevista dal decreto legislativo n. 47 /2000.

Estinzione debiti diversi

La categoria contiene i depositi cauzionali che l'Ente restituisce ai depositanti, costituiscono un debito, comunque compensato da pari importo nelle entrate.

Partite di giro

Uguali alle entrate, si riferiscono a quanto già indicato nella analoga categoria.

Le entrate correnti (Titolo I e Titolo II euro 6.960.565) superano le uscite correnti (5.035.378) di euro 1.925,187 (+38,23%), mentre si rileva un avanzo **finanziario** di euro 6.754.596,70.
Il consistente avanzo finanziario è da imputare agli effetti prodotti dal limite del 4,5% previsto dal comma 57 della Legge finanziaria 2005 relativamente alla spesa complessiva del bilancio 2005 e al minor impegno di euro 4.952.126,24 assunto a fronte del finanziamento previsto dalla Legge 166/2002. Tale somma risulta accantonata nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Situazione dei Residui Attivi e Passivi

I Residui attivi alla fine dell'esercizio finanziario 2005 ammontano a complessivi euro 80.886.956,55.

Residui all'1/1/05	Euro 54.848.309,04
- variazioni negative	Euro 49.435,86
- riscossioni	Euro 5.735.861,66
Totale al 31/12 residui esercizi precedenti	Euro 49.161.883,24

+ Residui anno 2005	euro 31.725.073,31
Totale complessivo al 31/12/2005	Euro 80.886.956,55

I residui passivi alla fine dell'esercizio finanziario 2005 ammontano a complessive euro 90.070.866,78.

Residui all'1/1/05	Euro 66.226.077,18
- variazioni nei residui	Euro 15.194,55
- pagamenti	Euro 3.992.525,57
Totale al 31/12 residui esercizi precedenti	Euro 62.218.357,06
+ Residui anno 2005	euro 22.900.383,48
Totale complessivo al 31/12/2005	Euro 85.118.740,54

Per quanto riguarda il riaccertamento dei residui attivi si è provveduto a cancellare le somme di seguito riportate:

euro 50.032 della società Servizi Marittimi Internazionali e Ecolshipping srl in seguito alla dichiarazione di fallimento delle stesse;

euro 520 relativi alla Nosy Line srl. La società è risultata trasferita, il decreto ingiuntivo è stato notificato al legale rappresentate pro tempore, tuttavia considerata l'impossibilità giuridica di procedere al pignoramento dei beni presso la residenza dell'amministratore e considerata l'importo esiguo del credito stesso si è proceduto alla relativa cancellazione.

La somma di euro 54.698 relativa alla Italnautica Srl. è stata eliminata in seguito alla transazione sottoscritta per la definizione del contenzioso in essere dal 1991 per il canone concessorio dovuto dalla concessionaria per la detenzione dell'area d di Palermo;

La somma di euro 31.217,56 relativa ad un minor credito iva risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno 2004.

Per quanto riguarda i residui passivi si è proceduto ad eliminare la somma di euro 15.194,55 Ing. Umiltà e Ing. Mallandrino) per rinuncia degli stessi al credito.

Il consistente importo dei residui passivi si riferisce a lavori da realizzare con i finanziamenti assegnati dallo Stato con la Legge 413/98 (primo e secondo lotto), con la legge 166/2002 e con il

D.M. 25/02/04, destinati alla costruzione di grande infrastrutture per la riqualificazione dei porti e degli impianti volti ad aumentare il grado di sicurezza nei porti.

L'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2005 risulta di Euro 14.973.228,12 con un incremento di euro 6.819.227,11 rispetto al 2004.

Di detto avanzo risultano indisponibili le seguenti somme:

Straordinaria manutenzione 2003	€ 1.187.850
Fondo vincolato al trattamento fine rapporto	€ 1.609.608
Lavori di grande infrastrutturazione	€. 4.952.126
Art. 2 D.M. 29 Novembre 2002	€ 73.500
Legge 248/2005	€ 3.554

L'importo di 77.053,58 (73.500,00+3.553,88) è stato imputato al cap. 320 delle uscite - **Oneri Straordinari** – del bilancio di previsione 2006. Ai sensi dell'art. 1, commi 48 e 49 della legge 266/2005 tale importo sarà versato entro il 30 giugno 2006 al capitolo 2961, capo X del Bilancio dello Stato.

La parte disponibile dell' avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005 è di euro **7.146.590,00.**

GESTIONE CASSA

La gestione della cassa presenta, per ogni singola categoria, le seguenti risultanze:

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasferimenti attivi correnti	395.322,24	Spese per gli organi dell'Ente	239.803,73
Vendita di beni e prestazioni di servizi	2.860.707,82	Oneri per il personale	2.434.892,73
Redditi e proventi patrimoniali	2.546.032,94	Spese per acquisto beni di consumo e servizi	3.771.134,76
Poste correttive e compensative di spese correnti	120.799,62	Trasferimenti Passivi	
Entrate non classificabili in altre voci	358.473,08	Oneri finanziari	
		Oneri tributari	186.731,00
		Restituzione e rimborsi	4.683,35
		Spese non classificabili in altre voci	38.500,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.281.335,70**	**TOTALE SPESE CORRENTI**	**6.675.745,57**
Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	9.926,67	Acquisto di immobili e opere portuali	1.765.759,93

		Acquisizione immobilizzazioni tecniche	125.762,70
		Acquisto partecipazioni e valori mobiliari	
Realizzo di valori mobiliari		Concessione prestiti e anticipi	
Riscossione di altri crediti		TFR liquidato nell' esercizio	75.595,11
Trasferimenti c/capitale	3.103.289,98		
Assunzione di debiti finanziari	275.019,51	Estinzione di debiti finanziari	269.404,57
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	**3.388.236,16**	**TOTALE SPESE IN C/CAPITALE**	**2.236.522,31**
Entrate per partite di giro	**1.963.454,65**	**Uscite per partite di giro**	**3.047.515,67**
TOTALE INCASSI	**11.633.026,51**	**TOTALE PAGAMENTI**	**11.959.783,55**
Fondo iniziale di cassa	**19.531.769,15**	**Consistenza finale di cassa**	**19.205.012,11**
TOTALE GENERALE	**31.164.795,66**	**TOTALE A PAREGGIO**	**31.164.795,66**

La consistenza di cassa al 31/12/2005 (vedi situazione amministrativa) ammonta a euro 19.205.012,11, registrando una diminuzione del 1,67% circa rispetto al 2004.

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Dal confronto dell'avanzo di amministrazione al 01/01/2005 di euro 8.154.001,01 con lo stesso valore al 31/12/2005 pari a euro 14.973.228,12 calcolato secondo i criteri di analisi economico-patrimoniali, si evidenzia la relazione tra il risultato finanziario e quello della situazione patrimoniale.

I valori di riferimento per il Margine di tesoreria sono quelli dello Stato Patrimoniale.

C/C Contabilità speciale di tesoreria	euro	19.205.012
+ ATTIVO CIRCOLANTE		
II – Crediti e residui attivi	euro	80.393.542
- DEBITI		
II - Debiti e residui passivi	euro	84.615.291
Indice di Margine di Tesoreria al 31/12/05	**euro**	**14.983.263**
CONTI D'ORDINE		
+ Somme accertate con fondi pubblici	**euro**	**21.047.874**
- Somme impegnate con fondi pubblici	**euro**	**21.047.874**
+ Somme accertate solo in finanziaria	**euro**	**442.182**
- Somme impegnate in conto spese correnti	**euro**	**428.953**
- Somme impegnate in conto capitale	**euro**	**23.264**
Avanzo di amministrazione al 31/12/2005	**euro**	**14.973.228**

Si evidenzia che applicando il principio della competenza economica al 31/12/2005, il margine di tesoreria ammonta ad euro 14.983.263; successivamente aggiungendo gli accertamenti di finanziaria, gli impegni relativi a provvedimenti autorizzatori che impegnano l'Ente verso l'esterno, riguardanti pertanto la "competenza finanziaria" e togliendo quei costi che seppure di competenza economica 2005, finanziariamente sono stati rinviati all'esercizio successivo, il margine di tesoreria viene sostituito dall'avanzo di amministrazione che alla fine dell'esercizio 2005 è di euro 14.973.228.

La differenza di euro 10.035 indica che i due valori a confronto coincideranno allorquando gli impegni e gli accertamenti, indicati nei conti d'ordine, avranno manifestato la propria competenza economica.

Si passa all'esame dei risultai della gestione finanziaria per l'esercizio 2005, con l'ausilio di appositi **indici**, rappresentando i fatti di gestione più significativi.

Personale al 31/12/2005

La consistenza della pianta organica è stata di 40 unità (- 1 rispetto alla pianta organica) oltre il Segretario Generale, il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria è stato il seguente:

Segreteria Tecnica Operativa

Dirigenti n. 2

Quadri n. 7

Impiegati n. 31

Personale in esubero

Operai n. 2

Costo globale del personale

A - Oneri per il personale in attività di servizio	**2005**	**2004**
Emolumenti fissi	**1.660**	**1777**
Emolumenti variabili	**258**	**308**
Indennità rimborso missioni	**29**	**29**
Altri oneri personale	**10**	**10**
Spese partecipazione a corsi	**2**	**10**
Oneri previdenz. ed assistenz.	**519**	**565**

Totale	**2.478**	**2.699**
B - Accantonamento al TFR	**155**	**156**
Totale A + B	**2.633**	**2.855**

Il valore del totale A + B comprende i costi relativi alle retribuzioni del Segretario Generale e della Segreteria Tecnica e di due unità in esubero.

Costo unitario medio del personale

2005			**2004**		
Costo globale	**Unità person.**	**C.M.I Costo medio individuale**	**Costo globale**	**Unità person.**	**C.M.I Costo medio individuale**
2633	**43**	**61**	**2.699**	**48**	**56**

Il costo medio individuale nel suo valore assoluto 2.633/43 (compreso il Segretario Generale), risulta essere maggiore del costo medio sostenuto nell'anno precedente.

2005		**%**	**2004**	**%**
Spese personale / Spese correnti	**2.633 / 5.035**	**52**	**2.699 / 6.993**	**39**
Spese personale / Entrate correnti	**2.633 / 6.961**	**38**	**2.699 / 7.707**	**35**

L'incidenza degli oneri del personale sulle spese correnti è aumentata rispetto l'anno precedente per effetto della diminuzione della spesa complessiva corrente rispetto l'anno precedente. Così come la percentuale di rapporto fra spese per il personale e le entrate correnti è passata dal 35% al 38%.

2005		**%**	**2004**	**%**
Spese beni e servizi / Spese correnti	**2.122**	**42**	**3.666**	**53**

	5.035		6.993	
Spese beni e servizi / Entrate correnti	2.122 / 6.961	30	3.666 / 7.707	48

Questo indice mette in evidenza l'incidenza delle spese per beni e servizi (42%) sulle spese correnti e sulle entrate correnti (30%).

Inoltre si evidenzia l'incidenza delle spese per consulenze e studi affidati a soggetti esterni all'amministrazione sul totale delle spese correnti e sul totale delle entrate correnti.

2005		%	2004	%
Spese consulenze studi ecc / Spese correnti	325 / 5.035	6	1.288 / 6.993	18
Spese consulenze studi ecc. / Entrate correnti	325 / 6.961	5	1.288 / 7.707	17

Spese organi dell'Ente

2005		%	2004	%
Spese organi dell'Ente / Spese correnti	223 / 5.035	4	224 / 6.993	3

Spese organi dell'Ente	223	3	224	3
Entrate correnti	6.961		7.707	

Gli oneri relativi agli organi dell'Ente hanno subito una lievissima diminuzione passando da 224 a 223.

Indice di scostamento delle previsioni assestate di spesa

	2005	2004
Della parte corrente	5.195 1,03	7.522 1,07
	5.035	6.993
Della parte in conto capitale		
	26.260 1,24	13.231 1,3
	21.048	10.506

L'indice sullo scostamento tra previsioni assestate di spesa mostrano uno scostamento di 1,06 e di 1,24 fra le previsioni stesse e gli impegni dell'esercizio finanziario 2005.

Autonomia finanziaria

	2005	2004
Entrate correnti – trasferimenti correnti	6.890 97,04	6.632 6,2
Entrate correnti	71	1.074

L'indice di cui sopra evidenzia il costante grado di indipendenza dell'Ente da fonti di finanziamento esterne.

Velocità di riscossione delle entrate correnti

	2005	2004

Riscossione entrate correnti	**4.011 0,6**	**4.732 0,6**
Accertamento entrate correnti	**6.961**	**7.707**

Il rapporto tra riscossioni ed accertamenti di entrate attesta una lenta velocità di gestione delle entrate correnti.

Velocità di gestione delle spese correnti

	2005	2004
Pagamento spese correnti	**4.663 0,9**	**5.335 0,7**
Impegno spese correnti	**5.035**	**6.993**

Per quanto riguarda le spese la velocità di gestione è aumentata rispetto al 2004.

Incidenza residui attivi

	2005	2004
Residui attivi correnti di competenza Accertamento entrate correnti	**0,4**	**0,4**

L'incidenza dei residui attivi correnti di competenza sulle entrate correnti accertate nel 2005 rimane uguale al 2004.

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

	2005	2004
Residui attivi di competenza Accertamento entrate	**0,4**	**0,4**

L'incidenza dei residui attivi di competenza sugli accertamenti di competenza è dovuta agli accertamenti in conto capitale per opere di grande infrastrutturazione di cui si è già detto.

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

	2005	2004
Residui passivi di competenza Impegni di competenza	0,7	0,6

L'incidenza dei residui passivi di competenza sugli impegni di competenza è dovuta agli impegni in conto capitale per opere di grande infrastrutturazione di cui si è già detto ed a lavori destinati ad aumentare la sicurezza nei porti (security).

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

	2005	2004
Residui riscossi + minori accertamenti Residui all'1/1 + maggiori accertamenti	0,10	0,2

Per quanto riguarda lo smaltimento dei residui attivi all'1/1/2005 si evidenzia che l'indice di scostamento è relativo a situazioni di morosità con società con le quali è in corso un contenzioso giudiziario relativo all'occupazione senza titolo o abusiva dell'area.

Sono qui compresi i finanziamenti previsti:

dalla legge 413/98 II lotto(D.M.02.05.2001) pari a euro 41.833.008 già inseriti nel bilancio 2002 destinati a lavori di grande infrastrutturazione, (su questi fondi gravano i lavori relativi all' avanzamento delle banchine e alla realizzazione della cassa colmata, che sono stati provvisoriamente aggiudicati al R.T.I. SERF s.r.l. ,TECNOFIN GROUP s.p.a. e SILVA s.r.l.);

dal D.M. 5973/03 per euro 1.617.104 destinati ai lavori della rettifica della banchina quattroventi ed approfondimento fondali a quota – 15.

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

	2005	2004
Residui pagati + minori impegni Residui all'1/1 + maggiori impegni	0,06	0,2

Il negativo indice di smaltimento dei residui passivi è dovuto alla lentezza realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti portuali con l'utilizzazione delle risorse di cui alla legge 413/98 rifinanziate con leggi 488/99 e 388/00 di cui si è detto sopra, oltre alle economie provenienti dall' dei lavori della diga foranea e della banchina Calata Marinai d'Italia(Legge 413/98 i lotto) e che sono già destinate a nuove opere.

INCREMENTO / DECREMENTO RESIDUI ATTIVI

	2005	2004
Residui finali / Residui all'1/1	**1,4**	**0,9**

INCREMENTO / DECREMENTO RESIDUI PASSIVI

	2005	2004
Residui finali / Residui all'1/1	**1,3**	**0,9**

Per questi ultimi due indici si rimanda alle considerazioni relative allo smaltimento dei residui attivi e passivi.

La gestione patrimoniale economica

Il totale dei crediti e dei residui attivi è pari a 80.393.542. La minore somma di euro 493.414 rispetto al totale indicato nel conto finanziario è da imputare:

al minor credito di imposta iva pari a euro 25.499 risultante dalla dichiarazione per l'anno di imposta 2005, in seguito alla definitiva applicazione della percentuale di promiscuità relativamente all'attività commerciale ed istituzionale;

a note di credito emesse da fornitori per euro 4.725;

a somme pari a euro 463,190 di competenza economica 2005.

Le disponibilità liquide pari a euro 19.205.013 e i depositi cauzionali pari a euro 1.391.301 indicate tra le immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale corrispondono alla totale somma indicata nella situazione amministrativa (Banche + c/c postale).

L'importo dei risconti attivi si riferisce a :

a premi assicurativi anticipati per euro16.830,

al contributo volto alla sicurezza dei porti D.M. 25/02/04 per euro 4.973.960,

al contributo per la straordinaria manutenzione 2004 per euro 1.187.850,

al contributo destinato ai lavori di rettifica alla banchina 4 venti per euro 1.617.104,

al finanziamento previsto dalla legge 166/2002 per euro 25.987.994,40.

Il totale dei debiti e residui passivi risultante dallo stato patrimoniale ammonta a euro 84.615.291 con una differenza in meno di euro 503.449 rispetto al totale dei residui passivi risultante dal rendiconto finanziario (85.118.740). Tale minor debito è dovuto dalla sommatoria derivante da provvedimenti autorizzatori che impegnano soltanto la contabilità finanziaria ma che avranno manifestazione economica successivamente e che pertanto sono indicati nel sistema degli impegni iscritti nei conti d'ordine e da costi di competenza economica dell'esercizio 2005 relativi ad impegni assunti in precedenti esercizi.

Conto economico

La parte prima del conto economico riguarda le entrate e le uscite di parte corrente Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le uscite) ed evidenzia un saldo positivo di euro 2.107.978.

Sono inoltre indicate:

le rimanenze di materiali di consumo pari a euro 468.858;

i contributi in conto impianti relativamente alla quota realizzata con l'utilizzo dei contributi indicati nella gestione dei residui tra le entrate in conto capitale per euro 1.953.485 (pagati nella gestione dei residui) .

ALTRI COSTI (lett H) si riferisce:

per euro 2.913 alla differenza tra i risconti attivi iniziali e finali relativi ai premi di assicurazione, al canone telecom, all'acquisto di tiket mensa;

per euro 98.282 alla differenza tra i risconti passivi iniziali e finali relativi ai proventi per canoni demaniali e per autorizzazioni rilasciate ex art. 68 del codice della navigazione incassati in via anticipata ma di competenza dell'esercizio successivo;

per euro 1.953.485 all'importo dei lavori realizzati nell'anno e iscritti nella gestione dei residui tra le spese in conto capitale.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

In questa voce sono state inserite :

Proventi per euro 213.740 e oneri straordinari per euro 748.001.

Il valore aggregato è dato dalle somme di seguito riportate:

da **variazioni attive nei residui** per euro 213.660.

da **plusvalenze per vendita cespiti** per euro 80,00, relative a maggior realizzo di somme per alienazione di beni ammortizzabili;

da minusvalenze per euro 57.618 relative a perdite su alienazione cespiti ammortizzabili;

da **sopravvenienze passive** per euro 18,00 per differenza fatture acquedotto anni precedenti;

da **iva indetraibile istituzionale** pari a euro 25.499 per iva indetraibile identificata con la percentuale di promiscuità ai sensi de dell'art. 109 comma 4 bis DPR 917/86);

da **variazioni passive** nei residui attivi per euro 96.015 relativi a diminuzione dei residui attivi al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti.

RETTIFICHE DI VALORE

Tale voce è rappresentata:

da costi contabilizzati nell'esercizio per euro 425.183;

da spese derivanti da provvedimenti autorizzatori che riguardano soltanto " la competenza finanziaria" (106.470) da rinviare agli esercizi successivi;

da spese di competenza economica dell'esercizio in esame, ma già impegnate finanziariamente in esercizi precedenti (1.046.645);

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2005 che viene sottoposto al Vs. esame ed alla Vs. approvazione, evidenzia un risultato negativo pari a euro 17.500.

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 891.900, l'area commerciale un avanzo pari a euro 874.400.

Il Funzionario Quadro
(Sig. ra Agnese La Placa)

Il Segretario Generale
(Ing. Riccardo D'Amico)

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2005 Al: 31/12/2005 Anno di Gestione: 2005 21/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E900	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
E0	Categoria 0									
E000AV	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0										
E0	Categoria 0									
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
E1	Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato									
E020	Contributo ordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	68.196,88	2.553,95	70.750,83	13.750,83	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	68.196,88	2.553,95	70.750,83	13.750,83	0,00
E2	Categoria 2^ - Trasferimenti da parte della Regione									
E090	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
E130	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	68.196,88	2.553,95	70.750,83	13.750,83	0,00
E2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
E5	Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	464,76	25.265,00	25.729,76	0,00	-24.270,24
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	2.189.000,00	0,00	0,00	2.189.000,00	1.285.385,94	1.916.104,40	3.201.490,34	1.012.490,34	0,00
E170	Proventi registro ex art.68	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	9.492,58	0,00	9.492,58	1.942,58	0,00
E180	Proventi magazzini e spazi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	48.454,26	44.169,50	92.623,76	0,00	-107.376,24
E190	Proventi diversi	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	54.525,80	24.163,73	78.689,53	2.689,53	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.522.550,00	0,00	0,00	2.522.550,00	1.398.323,34	2.009.702,63	3.408.025,97	1.017.122,45	-131.646,48
E6	Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	158.785,39	158.785,39	18.785,39	0,00
E210	Canoni demaniali	2.137.523,00	0,00	0,00	2.137.523,00	2.332.994,90	391.223,63	2.724.218,53	586.695,53	0,00
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.020,74	3.238,90	5.259,64	0,00	-14.740,36
	TOTALE CATEGORIA...	2.297.523,00	0,00	0,00	2.297.523,00	2.335.015,64	553.247,92	2.888.263,56	605.480,92	-14.740,36
E7	Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.556,19	14.431,60	102.987,79	2.987,79	0,00
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.556,19	14.431,60	102.987,79	2.987,79	0,00
E8	Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	467.927,00	0,00	0,00	467.927,00	120.594,84	369.942,34	490.537,18	22.610,18	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	467.927,00	0,00	0,00	467.927,00	120.594,84	369.942,34	490.537,18	22.610,18	0,00
	TOTALE TITOLO...	5.388.000,00	0,00	0,00	5.388.000,00	3.942.490,01	2.947.324,49	6.889.814,50	1.648.201,34	-146.386,84

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2005 Al: 31/12/2005 Anno di Gestione: 2005 21/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E10	Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.315,00	20,00	9.335,00	0,00	-665,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.315,00	20,00	9.335,00	0,00	-665,00
E11	Categoria 3^ - Realizzo di valori immobiliari									
E320	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Categoria 4^ - Riscossione di crediti									
E330	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.315,00	20,00	9.335,00	0,00	-665,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
E400	Devoluzione 50% tassa suppl.ancoraggio(art.46 legge 82/63) destin. a nuove opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
E14	Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione									
E440	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti									
E460	Contributi da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E18	Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari									
E500	Depositi di terzi a cauzione	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	275.019,51	0,00	275.019,51	0,00	-9.980,49
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	275.019,51	0,00	275.019,51	0,00	-9.980,49
	TOTALE TITOLO...	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	275.019,51	0,00	275.019,51	0,00	-9.980,49
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro									
E520	Ritenute erariali	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	686.163,75	0,00	686.163,75	0,00	-183.836,25
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	187.811,51	0,00	187.811,51	0,00	-42.188,49
E540	Ritenute diverse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	874,51	874,51	0,00	-29.125,49
E550	IVA	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	40.083,43	285.589,37	325.672,80	0,00	-74.327,20
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.783,52	33.713,17	40.496,69	0,00	-9.503,31
E570	Trattenute per conto terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	30.991,55	1.149,10	32.140,65	0,00	-117.859,35
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.745.000,00	500.000,00	0,00	3.245.000,00	644.309,69	2.453.848,72	3.098.158,41	0,00	-146.841,59
E600	Partite in sospeso	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	1.602.143,45	2.775.174,87	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
	TOTALE TITOLO...	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	1.602.143,45	2.775.174,87	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
	Totale Generale Entrate	9.831.000,00	26.890.000,00	0,00	36.721.000,00	5.897.164,85	31.725.073,31	37.622.238,16	1.661.952,17	-760.714,01

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I

Anno di Gestione: 2005 21/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	68.196,88	2.553,95	70.750,83	13.750,83	0,00
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.388.000,00	0,00	0,00	5.388.000,00	3.942.490,01	2.947.324,49	6.889.814,50	1.648.201,34	-146.386,84
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.315,00	20,00	9.335,00	0,00	-665,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	275.019,51	0,00	275.019,51	0,00	-9.980,49
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	1.602.143,45	2.775.174,87	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	9.831.000,00	26.890.000,00	0,00	36.721.000,00	5.897.164,85	31.725.073,31	37.622.238,16	1.661.952,17	-760.714,01
	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Fondo Iniziale di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	9.831.000,00	26.890.000,00	0,00	36.721.000,00	5.897.164,85	31.725.073,31	37.622.238,16	1.661.952,17	-760.714,01

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2005 Al: 31/12/2005 Anno di Gestione: 2005 21/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente									
U010 - 01	Indennità di carica Presidente	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	147.218,16	0,00	147.218,16	0,00	-781,84
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	34.000,00	3.200,00	0,00	37.200,00	37.174,57	0,00	37.174,57	0,00	-25,43
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	21.000,00	0,00	3.200,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.907,20	0,00	20.907,20	0,00	-92,80
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	223.099,93	0,00	223.099,93	0,00	-900,07
	TOTALE CATEGORIA...	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	223.099,93	0,00	223.099,93	0,00	-900,07
U2	Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	225.000,00	8.000,00	0,00	233.000,00	195.382,67	18.333,37	213.716,04	0,00	-19.283,96
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.440.000,00	30.000,00	0,00	1.470.000,00	1.433.961,18	12.084,03	1.446.045,21	0,00	-23.954,79
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00	252.484,70	5.859,02	258.343,72	0,00	-156,28
U050	Indennità e rimborso per missioni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.007,29	782,74	28.790,03	0,00	-11.209,97
U060	Altri oneri per il personale	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.598,85	9.598,85	0,00	-2.401,15
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	-28.228,00
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	620.000,00	0,00	38.000,00	582.000,00	509.834,85	9.491,21	519.326,06	0,00	-62.673,94
	TOTALE CATEGORIA...	2.625.500,00	38.000,00	38.000,00	2.625.500,00	2.421.442,69	56.149,22	2.477.591,91	0,00	-147.908,09
U4	Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	970.000,00	61.100,00	0,00	1.031.100,00	944.975,10	86.124,90	1.031.100,00	0,00	0,00
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	32.114,70	47.885,30	80.000,00	0,00	0,00
U120	Acquisto materiale di consumo	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	28.790,97	1.449,29	30.240,26	0,00	-1.259,74
U130	Spese per la security portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U140	Utenze varie	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	115.827,29	24.243,23	140.070,52	0,00	-429,48
U150	Materiale Economato	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	27.543,87	7.456,13	35.000,00	0,00	0,00
U160	Vestiario	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	-440,00
U170	Spese di rappresentanza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.615,20	1.324,40	4.939,60	0,00	-60,40
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	57.582,21	417,79	58.000,00	0,00	0,00
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	320.000,00	5.000,00	0,00	325.000,00	291.604,72	33.395,28	325.000,00	0,00	0,00
U200	Spese di pubblicità	90.000,00	8.000,00	0,00	98.000,00	60.391,75	37.608,25	98.000,00	0,00	0,00
U210	Spese promozionali e di propaganda	141.000,00	0,00	25.000,00	116.000,00	111.145,87	4.523,16	115.669,03	0,00	-330,97
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	44.783,13	20.216,87	65.000,00	0,00	0,00
U230	Premi di assicurazione	30.000,00	0,00	2.600,00	27.400,00	26.294,28	1.105,72	27.400,00	0,00	0,00
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	58.987,45	4.979,26	63.966,71	0,00	-1.033,29
U250	Spese diverse	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	38.700,03	6.299,97	45.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.066.000,00	109.100,00	49.600,00	2.125.500,00	1.844.916,57	277.029,55	2.121.946,12	0,00	-3.553,88
U6	Categoria 6^ - Oneri finanziari									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2005 Al: 31/12/2005 Anno di Gestione: 2005 21/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U7	Categoria 7^ - Oneri tributari									
U280	Oneri tributari	240.000,00	0,00	25.000,00	215.000,00	169.045,76	39.010,82	208.056,58	0,00	-6.943,42
	TOTALE CATEGORIA...	240.000,00	0,00	25.000,00	215.000,00	169.045,76	39.010,82	208.056,58	0,00	-6.943,42
U8	Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.683,35	0,90	4.684,25	0,00	-315,75
	TOTALE CATEGORIA...	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.683,35	0,90	4.684,25	0,00	-315,75
U9	Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U301	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U305	Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U310	Fondo di riserva	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U320	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U330	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	5.195.000,00	147.100,00	147.100,00	5.195.000,00	4.663.188,30	372.190,49	5.035.378,79	0,00	-159.621,21
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1^ - Acquisto di immobili e opere portuali									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	12.005,60	21.035.868,16	21.047.873,76	0,00	-4.952.126,24
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	12.005,60	21.035.868,16	21.047.873,76	0,00	-4.952.126,24
U11	Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
U350	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.954,34	14.561,68	62.516,02	0,00	-37.483,98
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.859,17	8.140,83	40.000,00	0,00	0,00
U380	Acquisto di beni immateriali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.954,20	4.800,00	19.754,20	0,00	-245,80
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U400	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	94.767,71	27.502,51	122.270,22	0,00	-37.729,78
U13	Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
U440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenz.pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U460	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U14	Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.076,13	704,73	9.780,86	0,00	-90.219,14
	TOTALE CATEGORIA...	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.076,13	704,73	9.780,86	0,00	-90.219,14
	TOTALE TITOLO...	260.000,00	26.000.000,00	0,00	26.260.000,00	115.849,44	21.064.075,40	21.179.924,84	0,00	-5.080.075,16
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U19	Categoria 4^ - Restituzioni alle gestioni autonome di									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	241.500,00	33.519,51	275.019,51	0,00	-9.980,49
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	241.500,00	33.519,51	275.019,51	0,00	-9.980,49
	TOTALE TITOLO...	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	241.500,00	33.519,51	275.019,51	0,00	-9.980,49
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U21	Categoria 1^ - Ritenute erariali									
U550	Ritenute erariali	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	613.250,35	72.913,40	686.163,75	0,00	-183.836,25

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. I Dal: 01/01/2005 Al: 31/12/2005 Anno di Gestione: 2005 21/04/2006

Intestazione Capitoli

						Competenza dell'Esercizio				
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	181.832,36	4.027,34	185.859,70	0,00	-44.140,30
U570	Ritenute diverse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	874,51	874,51	0,00	-29.125,49
U580	IVA	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	286.651,65	39.021,15	325.672,80	0,00	-74.327,20
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.496,69	0,00	40.496,69	0,00	-9.503,31
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	34.092,46	0,00	34.092,46	0,00	-115.907,54
U620	Somme pagate per conto terzi	2.745.000,00	500.000,00	0,00	3.245.000,00	1.784.396,73	1.313.761,68	3.098.158,41	0,00	-146.841,59
U630	Partite in sospeso	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	2.946.720,24	1.430.598,08	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
	TOTALE TITOLO...	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	2.946.720,24	1.430.598,08	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
	Totale Generale Uscite	9.831.000,00	27.037.100,00	147.100,00	36.721.000,00	7.967.257,98	22.900.383,48	30.867.641,46	0,00	-5.853.358,54

Rendiconto Finanziario Part. I

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2005 21/04/2006

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	5.195.000,00	147.100,00	147.100,00	5.195.000,00	4.663.188,30	372.190,49	5.035.378,79	0,00	-159.621,21
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	260.000,00	26.000.000,00	0,00	26.260.000,00	115.849,44	21.064.075,40	21.179.924,84	0,00	-5.080.075,16
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	45.000,00	240.000,00	0,00	285.000,00	241.500,00	33.519,51	275.019,51	0,00	-9.980,49
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.331.000,00	650.000,00	0,00	4.981.000,00	2.946.720,24	1.430.598,08	4.377.318,32	0,00	-603.681,68
	Totale Generale Uscite	9.831.000,00	27.037.100,00	147.100,00	36.721.000,00	7.967.257,98	22.900.383,48	30.867.641,46	0,00	-5.853.358,54

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2005 Al: 31/12/2005 Anno di Gestione: 2005 21/04/2006

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E900	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
E0	Categoria 0									
E000AV	Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E0										
E0	Categoria 0									
E000FC	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.541,74	0,00	-644.541,74	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.541,74	0,00	-644.541,74	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.541,74	0,00	-644.541,74	0,00
E1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
E1	Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato									
E020	Contributo ordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	8.993,57	4.402,02	0,00	4.402,02	-4.591,55	64.000,00	72.598,90	8.598,90	2.553,95
	TOTALE CATEGORIA...	8.993,57	4.402,02	0,00	4.402,02	-4.591,55	64.000,00	72.598,90	8.598,90	2.553,95
E2	Categoria 2^ - Trasferimenti da parte della Regione									
E090	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore									
E130	Contributo altri Enti Pubblici	2.953.169,91	322.723,34	2.828.911,42	3.151.634,76	198.464,85	1.000.000,00	322.723,34	-677.276,66	2.828.911,42
	TOTALE CATEGORIA...	2.953.169,91	322.723,34	2.828.911,42	3.151.634,76	198.464,85	1.000.000,00	322.723,34	-677.276,66	2.828.911,42
	TOTALE TITOLO...	2.962.163,48	327.125,36	2.828.911,42	3.156.036,78	193.873,30	1.064.000,00	395.322,24	-668.677,76	2.831.465,37
E2	**TITOLO II - ALTRE ENTRATE**									
E5	Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	45.334,80	20.505,80	23.744,44	44.250,24	-1.084,56	60.000,00	20.970,56	-39.029,44	49.009,44
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	1.313.568,63	1.269.708,79	43.859,84	1.313.568,63	0,00	2.341.806,26	2.555.094,73	213.288,47	1.959.964,24
E170	Proventi registro ex art.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	9.492,58	1.942,58	0,00
E180	Proventi magazzini e spazi	104.681,13	75.475,65	21.286,76	96.762,41	-7.918,72	250.000,00	123.929,91	-126.070,09	65.456,26
E190	Proventi diversi	586.028,21	96.694,24	484.790,73	581.484,97	-4.543,24	386.000,00	151.220,04	-234.779,96	508.954,46
	TOTALE CATEGORIA...	2.049.612,77	1.462.384,48	573.681,77	2.036.066,25	-13.546,52	3.045.356,26	2.860.707,82	-184.648,44	2.583.384,40
E6	Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali									
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	137.923,53	137.923,53	0,00	137.923,53	0,00	140.000,00	137.923,53	-2.076,47	158.785,39
E210	Canoni demaniali	1.488.605,82	69.213,44	1.319.754,98	1.388.968,42	-99.637,40	2.145.000,00	2.402.208,34	257.208,34	1.710.978,61
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	3.880,33	3.880,33	0,00	3.880,33	0,00	25.000,00	5.901,07	-19.098,93	3.238,90
	TOTALE CATEGORIA...	1.630.409,68	211.017,30	1.319.754,98	1.530.772,28	-99.637,40	2.310.000,00	2.546.032,94	236.032,94	1.873.002,90
E7	Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti									
E250	Recuperi e rimborsi diversi	57.709,91	32.243,43	25.436,53	57.679,96	-29,95	135.000,00	120.799,62	-14.200,38	39.868,13
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	57.709,91	32.243,43	25.436,53	57.679,96	-29,95	135.000,00	120.799,62	-14.200,38	39.868,13
E8	Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci									
E270	Entrate varie ed eventuali	404.924,21	237.878,24	167.039,97	404.918,21	-6,00	567.000,00	358.473,08	-208.526,92	536.982,31
	TOTALE CATEGORIA...	404.924,21	237.878,24	167.039,97	404.918,21	-6,00	567.000,00	358.473,08	-208.526,92	536.982,31
	TOTALE TITOLO...	4.142.656,57	1.943.523,45	2.085.913,25	4.029.436,70	-113.219,87	6.057.356,26	5.886.013,46	-171.342,80	5.033.237,74

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2005 Al: 31/12/2005 Anno di Gestione: 2005 21/04/2006

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E3	**TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**									
E10	**Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e**									
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	611,67	611,67	0,00	611,67	0,00	10.000,00	9.926,67	-73,33	20,00
	TOTALE CATEGORIA...	611,67	611,67	0,00	611,67	0,00	10.000,00	9.926,67	-73,33	20,00
E11	**Categoria 3^ - Realizzo di valori immobiliari**									
E320	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	**Categoria 4^ - Riscossione di crediti**									
E330	Prelevamento da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	611,67	611,67	0,00	611,67	0,00	10.000,00	9.926,67	-73,33	20,00
E4	**TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
E13	**Categoria 1^ - Trasferimenti dallo Stato**									
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere	45.365.552,91	1.915.439,12	43.450.113,79	45.365.552,91	0,00	14.000.000,00	1.915.439,12	-12.084.560,88	69.450.113,79
E400	Devoluzione 50% tassa suppl.ancoraggio(art.46 legge 82/63) destin. a nuove opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E430	Contributo dello Stato per straordinaria manutenzione	1.187.850,87	1.187.850,86	0,00	1.187.850,86	-0,01	1.187.850,87	1.187.850,86	-0,01	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	46.553.403,78	3.103.289,98	43.450.113,79	46.553.403,77	-0,01	15.187.850,87	3.103.289,98	-12.084.560,89	69.450.113,79
E14	**Categoria 2^ - Trasferimenti dalla Regione**									
E440	Contributo della Regione	167.848,49	0,00	167.848,49	167.848,49	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00	167.848,49
	TOTALE CATEGORIA...	167.848,49	0,00	167.848,49	167.848,49	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00	167.848,49
E16	**Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti**									
E460	Contributi da altri Enti	166.082,46	0,00	166.082,46	166.082,46	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	166.082,46
	TOTALE CATEGORIA...	166.082,46	0,00	166.082,46	166.082,46	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	166.082,46
	TOTALE TITOLO...	46.887.334,73	3.103.289,98	43.784.044,74	46.887.334,72	-0,01	15.520.850,87	3.103.289,98	-12.417.560,89	69.784.044,74
E5	**TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI**									
E18	**Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari**									
E500	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	275.019,51	-9.980,49	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	275.019,51	-9.980,49	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	275.019,51	-9.980,49	0,00
E6	**TITOLO VI - PARTITE DI GIRO**									
E20	**Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro**									
E520	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	686.163,75	-183.836,25	0,00
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	187.811,51	-42.188,49	0,00
E540	Ritenute diverse	260.605,38	21.788,02	238.817,36	260.605,38	0,00	30.000,00	21.788,02	-8.211,98	239.691,87
E550	IVA	325.410,63	206.864,96	87.328,11	294.193,07	-31.217,56	700.000,00	246.948,39	-453.051,61	372.917,48
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	28.453,36	20.470,42	7.982,94	28.453,36	0,00	110.000,00	27.253,94	-82.746,06	41.696,11
E570	Trattenute per conto terzi	37.981,92	36.143,36	1.838,56	37.981,92	0,00	150.000,00	67.134,91	-82.865,09	2.987,66
E590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	203.091,30	76.044,44	127.046,86	203.091,30	0,00	3.445.000,00	720.354,13	-2.724.645,87	2.580.895,58
E600	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	855.542,59	361.311,20	463.013,83	824.325,03	-31.217,56	5.541.000,00	1.963.454,65	-3.577.545,35	3.238.188,70
	TOTALE TITOLO...	855.542,59	361.311,20	463.013,83	824.325,03	-31.217,56	5.541.000,00	1.963.454,65	-3.577.545,35	3.238.188,70
	Totale Generale Entrate	54.848.309,04	5.735.861,66	49.161.883,24	54.897.744,90	49.435,86	29.122.748,87	11.633.026,51	-17.489.722,36	80.886.956,55

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II

Anno di Gestione: 2005

21/04/2006

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.962.163,48	327.125,36	2.828.911,42	3.156.036,78	193.873,30	1.064.000,00	395.322,24	-668.677,76	2.831.465,37
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	4.142.656,57	1.943.523,45	2.085.913,25	4.029.436,70	-113.219,87	6.057.356,26	5.886.013,46	-171.342,80	5.033.237,74
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	611,67	611,67	0,00	611,67	0,00	10.000,00	9.926,67	-73,33	20,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	46.887.334,73	3.103.289,98	43.784.044,74	46.887.334,72	-0,01	15.520.850,87	3.103.289,98	-12.417.560,89	69.784.044,74
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DA PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	275.019,51	-9.980,49	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	855.542,59	361.311,20	463.013,83	824.325,03	-31.217,56	5.541.000,00	1.963.454,65	-3.577.545,35	3.238.188,70
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	54.848.309,04	5.735.861,66	49.161.883,24	54.897.744,90	49.435,86	28.478.207,13	11.633.026,51	-16.845.180,62	80.886.956,55
	Avanzo di Amministrazione						0,00	0,00	0,00	
	Fondo Iniziale di Cassa						644.541,74	0,00	-644.541,74	
	Totale Generale Entrate	54.848.309,04	5.735.861,66	49.161.883,24	54.897.744,90	49.435,86	29.122.748,87	11.633.026,51	-17.489.722,36	80.886.956,55

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2005 Al: 31/12/2005 Anno di Gestione: 2005 21/04/2006

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente									
U010 - 01	Indennità di carica Presidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	147.218,16	2.781,84	0,00
U010 - 02	Rimborso spese viaggio	770,80	770,80	0,00	770,80	0,00	36.200,00	37.945,37	-1.745,37	0,00
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	13.350,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	31.150,00	31.150,00	0,00	0,00
U010 - 04	Gettoni di presenza comp. Comitato	2.583,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	21.000,00	23.490,20	-2.490,20	0,00
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	16.703,80	16.703,80	0,00	16.703,80	0,00	238.350,00	239.803,73	-1.453,73	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	16.703,80	16.703,80	0,00	16.703,80	0,00	238.350,00	239.803,73	-1.453,73	0,00
U2	Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio									
U015	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	195.382,67	37.617,33	18.333,37
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.433.961,18	36.038,82	12.084,03
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	2.730,94	2.730,94	0,00	2.730,94	0,00	258.500,00	255.215,64	3.284,36	5.859,02
U050	Indennità e rimborso per missioni	199,16	199,16	0,00	199,16	0,00	40.000,00	28.206,45	11.793,55	782,74
U060	Altri oneri per il personale	10.423,00	10.423,00	0,00	10.423,00	0,00	12.000,00	10.423,00	1.577,00	9.598,85
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.772,00	28.228,00	0,00
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	26.896,19	96,94	26.799,25	26.896,19	0,00	562.000,00	509.931,79	52.068,21	36.290,46
	TOTALE CATEGORIA...	40.249,29	13.450,04	26.799,25	40.249,29	0,00	2.605.500,00	2.434.892,73	170.607,27	82.948,47
U4	Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di									
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	77.496,04	77.496,04	0,00	77.496,04	0,00	1.000.000,00	1.022.471,14	-22.471,14	86.124,90
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	1.168.355,37	887.406,24	280.949,13	1.168.355,37	0,00	1.147.500,00	919.520,94	227.979,06	328.834,43
U120	Acquisto materiale di consumo	4.620,81	4.620,81	0,00	4.620,81	0,00	32.500,00	33.411,78	-911,78	1.449,29
U130	Spese per la security portuale	130.000,00	41.620,32	88.379,68	130.000,00	0,00	130.000,00	41.620,32	88.379,68	88.379,68
U140	Utenze varie	133.638,55	133.638,55	0,00	133.638,55	0,00	243.900,00	249.465,84	-5.565,84	24.243,23
U150	Materiale Economato	571,80	571,80	0,00	571,80	0,00	35.500,00	28.115,67	7.384,33	7.456,13
U160	Vestiario	2.469,95	2.469,95	0,00	2.469,95	0,00	3.200,00	5.029,95	-1.829,95	0,00
U170	Spese di rappresentanza	929,40	929,40	0,00	929,40	0,00	6.000,00	4.544,60	1.455,40	1.324,40
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	6.368,49	6.368,49	0,00	6.368,49	0,00	58.000,00	63.950,70	-5.950,70	417,79
U190	Spese per consulenze, studi, progettazione, collaudi	2.213.632,97	647.941,89	1.551.253,53	2.199.195,42	-14.437,55	943.500,00	939.546,61	3.953,39	1.584.648,81
U200	Spese di pubblicità	14.412,00	14.412,00	0,00	14.412,00	0,00	87.000,00	74.803,75	12.196,25	37.608,25
U210	Spese promozionali e di propaganda	7.024,56	6.267,56	0,00	6.267,56	-757,00	119.000,00	117.413,43	1.586,57	4.523,16
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	62.740,61	20.110,96	42.629,65	62.740,61	0,00	115.000,00	64.894,09	50.105,91	62.846,52
U230	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	26.294,28	1.105,72	1.105,72
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	79.937,40	75.923,70	4.013,70	79.937,40	0,00	145.000,00	134.911,15	10.088,85	8.992,96
U250	Spese diverse	6.440,48	6.440,48	0,00	6.440,48	0,00	50.000,00	45.140,51	4.859,49	6.299,97
	TOTALE CATEGORIA...	3.908.638,43	1.926.218,19	1.967.225,69	3.893.443,88	-15.194,55	4.143.500,00	3.771.134,76	372.365,24	2.244.255,24
6	Categoria 6^ - Oneri finanziari									
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2005 Al: 31/12/2005 Anno di Gestione: 2005 21/04/2006

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U7	Categoria 7^ - Oneri tributari									
U280	Oneri tributari	17.685,24	17.685,24	0,00	17.685,24	0,00	215.000,00	186.731,00	28.269,00	39.010,82
	TOTALE CATEGORIA...	17.685,24	17.685,24	0,00	17.685,24	0,00	215.000,00	186.731,00	28.269,00	39.010,82
U8	Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.683,35	316,65	0,90
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.683,35	316,65	0,90
U9	Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci									
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
U301	Fondi speciali per rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U305	Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U310	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U320	Oneri vari straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U330	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	4.021.776,76	2.012.557,27	1.994.024,94	4.006.582,21	-15.194,55	7.245.850,00	6.675.745,57	570.104,43	2.366.215,43
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1^ - Acquisto di immobili e opere portuali									
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali	49.882.964,03	1.753.754,33	48.129.209,70	49.882.964,03	0,00	13.225.298,00	1.765.759,93	11.459.538,07	69.165.077,86
U345	Lavori di straordinaria manutenzione	1.187.850,87	0,00	1.187.850,87	1.187.850,87	0,00	1.187.850,87	0,00	1.187.850,87	1.187.850,87
	TOTALE CATEGORIA...	51.070.814,90	1.753.754,33	49.317.060,57	51.070.814,90	0,00	14.413.148,87	1.765.759,93	12.647.388,94	70.352.928,73
U11	Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
U350	Impianti portuali	9.530.827,69	11.040,00	9.519.787,69	9.530.827,69	0,00	1.735.750,00	11.040,00	1.724.710,00	9.519.787,69
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	12.638,82	1.470,42	11.168,40	12.638,82	0,00	112.000,00	49.424,76	62.575,24	25.730,08
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	17.044,57	17.044,57	0,00	17.044,57	0,00	55.000,00	48.903,74	6.096,26	8.140,83
U380	Acquisto di beni immateriali	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	30.000,00	16.394,20	13.605,80	4.800,00
	TOTALE CATEGORIA...	9.561.951,08	30.994,99	9.530.956,09	9.561.951,08	0,00	1.932.750,00	125.762,70	1.806.987,30	9.558.458,60
U390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U400	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U13	Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
U440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn.licenz.pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U460	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U14	Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni									
U480	Indennità di anzianità e similari dovuto al personale cessato dal servizio	66.518,98	66.518,98	0,00	66.518,98	0,00	100.000,00	75.595,11	24.404,89	704,73
	TOTALE CATEGORIA...	66.518,98	66.518,98	0,00	66.518,98	0,00	100.000,00	75.595,11	24.404,89	704,73
	TOTALE TITOLO...	60.699.284,96	1.851.268,30	58.848.016,66	60.699.284,96	0,00	16.445.898,87	1.967.117,74	14.478.781,13	79.912.092,06
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U19	Categoria 4^ - Restituzioni alle gestioni autonome di									
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	1.387.060,56	27.904,57	1.359.155,99	1.387.060,56	0,00	385.000,00	269.404,57	115.595,43	1.392.675,50
	TOTALE CATEGORIA...	1.387.060,56	27.904,57	1.359.155,99	1.387.060,56	0,00	385.000,00	269.404,57	115.595,43	1.392.675,50
	TOTALE TITOLO...	1.387.060,56	27.904,57	1.359.155,99	1.387.060,56	0,00	385.000,00	269.404,57	115.595,43	1.392.675,50

Autorità Portuale di Palermo

Rendiconto Finanziario Part. II Dal: 01/01/2005 Al: 31/12/2005 Anno di Gestione: 2005 21/04/2006

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U21	Categoria 1^ - Ritenute erariali									
U550	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	613.250,35	256.749,65	72.913,40
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	11.573,18	277,84	11.295,34	11.573,18	0,00	240.000,00	182.110,20	57.889,80	15.322,68
U570	Ritenute diverse	21.788,02	21.788,02	0,00	21.788,02	0,00	45.000,00	21.788,02	23.211,98	874,51
U580	IVA	21.825,34	21.825,34	0,00	21.825,34	0,00	390.000,00	308.476,99	81.523,01	39.021,15
U590	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.496,69	9.503,31	0,00
U600	Versamento trattenute a favore di terzi	41.361,69	36.143,36	5.218,33	41.361,69	0,00	179.000,00	70.235,82	108.764,18	5.218,33
U620	Somme pagate per conto terzi	21.406,67	20.760,87	645,80	21.406,67	0,00	3.266.000,00	1.805.157,60	1.460.842,40	1.314.407,48
U630	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	117.954,90	100.795,43	17.159,47	117.954,90	0,00	5.046.000,00	3.047.515,67	1.998.484,33	1.447.757,55
	TOTALE TITOLO...	117.954,90	100.795,43	17.159,47	117.954,90	0,00	5.046.000,00	3.047.515,67	1.998.484,33	1.447.757,55
	Totale Generale Uscite	66.226.077,18	3.992.525,57	62.218.357,06	66.210.882,63	-15.194,55	29.122.748,87	11.959.783,55	17.162.965,32	85.118.740,54

Rendiconto Finanziario Part. II

Autorità Portuale di Palermo

Anno di Gestione: 2005

21/04/2006

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.021.757,67	2.012.557,27	1.994.024,94	4.006.582,21	-15.194,55	7.245.850,00	6.675.745,57	570.104,43	2.366.215,43
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	60.699.284,96	1.851.268,30	58.848.016,66	60.699.284,96	0,00	16.445.898,87	1.967.117,74	14.478.781,13	79.912.092,06
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	1.387.060,56	27.904,57	1.359.155,99	1.387.060,56	0,00	385.000,00	269.404,57	115.595,43	1.392.675,50
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	117.954,90	100.795,43	17.159,47	117.954,90	0,00	5.046.000,00	3.047.515,87	1.998.484,33	1.447.757,55
	Totale Generale Uscite	66.226.077,18	3.992.525,57	62.218.357,06	66.210.882,63	-15.194,55	29.122.748,87	11.959.783,55	17.162.965,32	85.118.740,54

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 2005

Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio				€	19.531.769,15
Riscossioni	c/competenze	€	5.897.164,85		
	c/residui	€	5.735.861,66	€	11.633.026,51
Pagamenti	c/competenze	€	7.967.257,98		
	c/residui	€	3.992.525,57	- €	11.959.783,55
Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio				€	19.205.012,11
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	49.161.883,24		
	dell' esercizio	€	31.725.073,31	€	80.886.956,55
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	62.218.357,06		
	dell' esercizio	€	22.900.383,48	- €	85.118.740,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2005				**€**	**14.973.228,12**
Parte vincolata					
alla straordinaria manutenzione 2003 (nota 2988 del 18/9/98 Ministero LL.PP.)		€	1.187.850,00		
al Trattamento di fine rapporto dei dipendenti		€	1.609.608,00		
alla realizzazione di grandi infrastrutture Le166/2002		€	4.952.126,24		
ai fondi art. 2 D.M. 29/11/2002		€	73.500,00		
Legge 248/2005		€	3.553,88		
				€	7.826.638,12
Parte disponibile				**€**	**7.146.590,00**

CONSISTENZA DI CASSA
AL 31 Dicembre 2005

Saldo di cassa al 1° gennaio 2005			€	19.531.769,15
Somme riscosse nel 2005			€	11.633.026,51
			€	31.164.795,66
Somme pagate nel 2005			- €	11.959.783,55
Saldo contabile al 31 dicembre 2004			**€**	**19.205.012,11**

L'Importo di €. 19.205.012,11 è così ripartito:

Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato conto 33163 di Tesoreria unica (L. 720/84)

* Immobilizzazioni finanziarie (Depositi cauzionali)	€	1.391.300,62		
* Fondi vincolati ordinaria e straordin.manutenzione (nota 2988 del 18/9/98 Ministero LL.F	€	2.722.334,95		
* Fondo per I.V.A. da restituire alla Cassa DD.PP.(ex Cassa del Mezzogiorno)	€	2.469.608,89		
* Fondo vincolato al trattamento fine rapporto dipendenti	€	1.459.390,42		
* Fondi vincolati per lavori finanziati da ex Asmez	€	1.775.502,06		
* Fondi vincolati L. 413/98 1° lotto (contabilità speciale 1334)	€	4.330.382,56		
* Fondi vincolati per la security Legge Sola/Conf.5DC 11/12/2002	€	4.988.960,00		
* " " " Fondi legge 843/78	€	4.987,94	€	19.142.467,44
Liquidità disponibile			**€**	**62.544,67**

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE ANNO 2005

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	**ANNO 2005**	**ANNO 2004**
1- Immobilizzazioni immateriali		
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione		
2 Ricerca sviluppo e publicita'		
3 Diritti di brevetto industriale		
4 Concessioni, licenze, marchi	€ 8.052	€ 5.412
5 Immobilizzazioni in corso		
TOTALE I	€ 8.052	€ 5.412
2- Immobilizzazioni materiali		
1 Edifici e terreni		
2 Acconti a fornitori per manutenzione straordinaria		€ 25.513
3 Impianti, macchinari e attrezzature	€ 1.048.648	€ 1.268.749
4 Automezzi	€ 5.140	€ 12.814
5 Mobili e macchine d'ufficio	€ 218.807	€ 244.167
6 Immobilizzazioni in corso		
TOTALE II	€ 1.272.594	€ 1.551.243
3- Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni in Societa'	€ 1.040	€ 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	€ 73.487	€ 81.884
TOTALE III	€ 74.527	€ 82.924
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 1.355.173	€ 1.639.579

B) ATTIVO CIRCOLANTE		ANNO 2005		ANNO 2004
I- Rimanenze d'esercizio				
1 Rimanenze di prodotti				
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		€ 468.858	€	475.460
3 Rimanenze diverse				
	TOTALE I	€ 468.858	€	475.460
II- Crediti e residui attivi				
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti		€ 72.499.386	€	49.840.504
2 Erario conto credito				
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc		€ 6.963.298	€	4.378.618
4 Crediti previdenziali		€ 7.799	€	278
5 Crediti tributari		€ 466.355	€	423.382
6 Altri crediti		€ 456.705	€	179.032
	TOTALE II	€ 80.393.542	€	54.821.814
III- Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilita' finanziaria)				
1 Partecipazioni societarie				
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato				
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie				
4 Buoni postali				
	TOTALE III			
IV- Disponibilita' liquide				
1 Banca d'Italia contabilità speciale			€	4.988
2 Banca d'Italia conto vincolato		€ 4.335.370	€	18.882.240
3 C/C contabilita' speciale Tesoreria		€ 14.869.639	€	644.542
4 C/C postale		€ 2	€	637
	TOTALE IV	€ 19.205.011	€	19.532.407
V- Conti di collegamento	**TOTALE V**		€	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)		€ 100.067.412	€	74.829.682

		ANNO 2005	ANNO 2004
C) RATEI E RISCONTI	**TOTALE**	€ 28.831.615	€ 9.734.896
	TOTALE ATTIVITA'(A+B+C)	€ 130.254.200	€ 86.204.156
D) CONTI D'ORDINE			
1 Sistema dei rischi			
2 Sistema degli impegni		€ 6.397.087	€ 81.162.445
3 Beni di terzi verso l' Ente		€ 261.243.656	€ 165.528.673
4 Bene dell'ente presso terzi		€ -	
	TOTALE	€ -	€ 246.691.118
		€ 267.640.743	
	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		-€ 2.409.513	-€ 27.194
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio		-€ 17.500	-€ 2.382.319
	TOTALE A	€ 8.504.769	€ 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		€ 29.907	€ 21.884
4 Fondo residuo perenti			
	TOTALE B	€ 271.257	€ 263.234
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	TOTALE C	€ 1.609.608	€ 1.459.390
D) DEBITI			
I- Debiti di tesoreria			
1 Ratei e risconti passivi		€ 35.253.276	€ 11.143.329
2 Scoperti di conto corrente			
	TOTALE I	€ 35.253.276	€ 11.143.329

II- Debiti e residui passivi		**ANNO 2005**		**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	€	7.123.388	€	5.702.423
4 Debiti verso fornitori	€	1.560.918	€	608.642
Debiti verso terzi per prestazioni da ricevere	€	69.666.783	€	52.307.300
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	287.895	€	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	€	94.379		
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	51.613	€	38.095
12 Altri debiti	€	1.452.889	€	1.505.062
TOTALE II	€	84.615.291	€	64.815.933
TOTALE D (I-II)	€	119.868.567	€	75.959.263
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	130.254.200	€	86.204.156

F) CONTI D' ORDINE

1 Sistema dei rischi				
2 Sistema degli impegni	€	6.397.087	€	81.162.445
3 Beni di terzi presso l' Ente	€	261.243.656	€	165.528.673
4 Beni dell' Ente presso terzi				
TOTALE	€	267.640.743	€	246.691.118

		ANNO 2005	ANNO 2004
C) RATEI E RISCONTI	**TOTALE**	€ 28.831.615	€ 9.734.896
	TOTALE ATTIVITA'(A+B+C)	€ 130.254.200	€ 86.204.156
D) CONTI D'ORDINE			
1 Sistema dei rischi			
2 Sistema degli impegni		€ 6.397.087	€ 81.162.445
3 Beni di terzi verso l' Ente		€ 261.243.656	€ 165.528.673
4 Bene dell'ente presso terzi		€ -	
	TOTALE	€ -	€ 246.691.118
		€ 267.640.743	
	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		-€ 2.409.513	-€ 27.194
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio		-€ 17.500	-€ 2.382.319
	TOTALE A	€ 8.504.769	€ 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		€ 29.907	€ 21.884
4 Fondo residuo perenti			
	TOTALE B	€ 271.257	€ 263.234
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	TOTALE C	€ 1.609.608	€ 1.459.390
D) DEBITI			
I- Debiti di tesoreria			
1 Ratei e risconti passivi		€ 35.253.276	€ 11.143.329
2 Scoperti di conto corrente			
	TOTALE I	€ 35.253.276	€ 11.143.329

II- Debiti e residui passivi		**ANNO 2005**		**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	€	7.123.388	€	5.702.423
4 Debiti verso fornitori	€	1.560.918	€	608.642
Debiti verso terzi per prestazioni da ricevere	€	69.666.783	€	52.307.300
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	287.895	€	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	€	94.379		
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	51.613	€	38.095
12 Altri debiti	€	1.452.889	€	1.505.062
TOTALE II	€	84.615.291	€	64.815.933
TOTALE D (I-II)	€	119.868.567	€	75.959.263
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	€	130.254.200	€	86.204.156

F) CONTI D' ORDINE

1 Sistema dei rischi				
2 Sistema degli impegni	€	6.397.087	€	81.162.445
3 Beni di terzi presso l' Ente	€	261.243.656	€	165.528.673
4 Beni dell' Ente presso terzi				
TOTALE	€	267.640.743	€	246.691.118

		2005	2004
a. Proventi vari-differenza			
b. Variazione attiva residui		€ 213.660	
c. Plusvalenze		€ 80	€ 3.387
d. Proventi straordinari			€ 64.816
	TOTALE L 17	€ 213.740	€ 68.202
18 Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive		€ 61.771	€ 234.714
b. Svalutazione partecipazione azionaria			€ 2.003
c. Costi contabilizzati in c.g.			
d. Iva indetraibile istituzionale costi in più		€ 25.499	€ 22.828
e. Arrotondamenti su fatture			
f. Variazioni passive nei residui		€ 91.880	€ 1.472.166
	TOTALE L 18	€ 179.150	€ 1.731.711
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		€ 34.590	-€ 1.663.509
M) RETTIFICHE DI VALORE			
19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell' esercizio			
20 Costi contabilizzati nell'esercizio		-€ 425.183	
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		€ 106.470	€ 453.636
22 Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		-€ 1.046.645	-€ 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	-€ 1.365.358	-€ 1.006.508
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE		€ 165.292	-€ 2.177.910
27 **Imposte dell' esercizio**			
I.R.A.P.		€ 182.792	-€ 204.409
Totale imposte dell'esercizio		-€ 182.792	-€ 204.409
28 **DISAVANZO ECONOMICO**		-€ 17.500	-€ 2.382.319

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2005

		ANNO 2005	ANNO 2004
A)ENTRATE CORRENTI			
1 Trasferimenti correnti		€ 70.751	€ 1.074.328
2 Altre entrate		€ 6.889.814	€ 6.632.856
	TOTALE A	€ 6.960.565	€ 7.707.184
B) SPESE CORRENTI			
3 Spese per gli organi istituzionali		€ 223.100	€ 223.535
4 Oneri per il personale in attivita' di servizio		€ 2.477.592	€ 2.699.484
5 Spese per acquisti di beni o servizi		€ 2.121.946	€ 3.665.919
6 Oneri finanziari			
7 Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali			
8 Oneri diversi di gestione		€ 29.949	€ 65.657
	TOTALE B	€ 4.852.587	€ 6.654.595
	DIFFERENZA (A - B)	€ 2.107.978	€ 1.052.589
	PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO	€ 2.107.978	€ 1.052.589
C) Rimanenze materiali di consumo		€ 468.858	€ 475.460
D) Differenza risconti passivi iniziali e finali			€ 1.279
E) Contributi in conto impianti		€ 1.953.485	
F) Differenza Premio Produttività			€ 17.180
G) Note di credito fornitori			€ 256
	TOTALE C+F	€ 2.422.343	€ 494.175
G) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
9 Ammortamento immobilizzazioni materiali		€ 302.474	€ 295.118
10 Ammortamento immobilizzazioni immateriali		€ 11.604	€ 22.073
11 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
12 Svalutazione crediti e titoli		€ 29.907	€ 21.884
13 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
14 Accantonamento per adeguamento indennita' personale		€ 154.958	€ 185.589
15 Indennità anzianità personale		€ 5.178	
16 Accantonamento per rischi			€ 3.905
17 Esistenza materiale di consumo		€ 475.460	€ 464.693
	TOTALE G	€ 979.581	€ 993.262
H)ALTRI COSTI			
Differenza risconti attivi		€ 2.913	€ 7.349
Altri costi			€ 26.567
Differenza risconti passivi		€ 98.282	€ 27.480
I) Lavori realizzati con contributo in conto impianti		€ 1.953.485	€ -
	TOTALE H + I	€ 2.054.680	€ 61.396
	DIFFERENZA	€ 1.496.060	€ 492.106
L) 17 Proventi straordinari			

CONTO CONSUNTIVO 2005

RESIDUI ATTIVI

Cap.30. 01 - Devoluzione tassa sulle merci imb/sbarcate

Agenzia delle dogane tassa imbarco/sbarco		€ 2.553,95

Cap. 130- Contributi altri Enti Pubblici

DA EX ASMEZ E DA CASSA DD.PP.

- 1980	-	Terminal containers 1° lotto	€	24.696,10
"	-	Capannone deposito franco	€	19.034,72
"	-	Magazzino frigorifero	€	17.728,42
"	-	Banchine superbacino	€	75.157,38
"	-	Escavazione banchina trapezoidale	€	60.913,28
			€	197.529,90
- 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
			€	128.222,67

ESERCIZIO 2004

Contr.spese generali	Lav.rett.banch.4 venti	€	764.225,77	€ 2.828.911,42

Cap. 150. 01 - Prestazione mezzi meccanici

ANNI PRECEDENTI

New Port. Servizio mezzi meccanici - Fatture varie	€	23.315,61

ANNO 2005

New Port - Servizio mezzi meccanici - Fatture varie	€	25.265,00

Cap. 150. 02 - Fornitura acqua in rada

ANNI PRECEDENTI

C/O Tagliavia &Co	€	428,83	€ 49.009,44

Cap. 160. 01 - Passerella mobile

Esercizi precedenti	€	25,82

Esercizio 2005	€ 13.230,00		
	€ 13.255,82		
Cap. 160. 02 - Proventi a fronte di servizi generali resi			
Esercizi precedenti	€ 43.834,02		
Esercizio 2005	€ 1.745.998,07		
	€ 1.789.832,09		
Cap.160. 03 - Utilizzo salone bagagli			
Esercizio 2005	€ 11.530,33		
Cap.160. 04 - Proventi passeggeri in transito			
Esercizio 2005	€ 145.346,00	€	1.959.964,24
Cap. 180. 01 - Proventi magazzini e spazi			
Esercizi precedenti			
New Port s.p.a.- Proventi magazzini e spazi	€ 21.286,76		
Esercizio 2005	€ 44.169,50	€	65.456,26
Cap. 190. 01 - Acqua in banchina			
Esercizi precedenti	€ 30.775,32		
Cap. 190. 03 - Energia elettrica			
Esercizi precedenti	€ 436.725,20		
Cap. 190. 05 - Proventi vari			
Esercizi precedenti	€ 210,00		
Cap. 190. 07 - Compartecipazione alle spese di pulizia			
Esercizi precedenti	€ 17.080,21		
Esercizio 2005	€ 24.163,73		
	€ 41.243,94	€	508.954,46
Cap. 200. 01 - Canone affitto beni patr. Ente			
Esercizio 2005		€	158.785,39
Cap. 210. 01 - Canoni demaniali			
Esercizi precedenti	€ 1.126.548,07		
Esercizio 2005	€ 384.449,09		
	€ 1.510.997,16		
Cap.210. 02 - Canoni concessioni locali			
Esercizi precedenti	€ 49.306,00		
Esercizio 2005	€ 1.273,21		

	€ 50.579,21		
Cap. 210. 03 - Canoni cessioni beni in uso ad amministrazioni statali			
Esercizi precedenti	€ 143.900,91		
Cap. 210. 04 - Canoni occupazione specchi acquei			
Esercizio 2005	€ 5.501,33	€	1.710.978,61
Cap. 220. 01 - Interessi attivi su titoli, depositi, etc.			
Esercizio 2005		€	3.238,90
Cap. 250. 01 - Recuperi e rimborsi diversi			
Esercizi precedenti	€ 25.436,53		
Esercizio 2005	€ 14.431,60	€	39.868,13
Cap. 270. 03 - Diritti di mora			
Esercizi precedenti	€ 10.206,28		
Esercizio 2005	€ 11.089,40		
	€ 21.295,68		
Cap. 270. 06 - Canoni imbarco/sbarco			
Esercizi precedenti	€ 121.790,97		
Esercizio 2005	€ 341.500,94		
	€ 463.291,91		
Cap. 270. 07 - Entrate varie			
Autorità Portuale di Messina - Rimborso per fiera	€ 1.160,00		
Regione Siciliana - Assessorato Turismo	€ 16.192,00		
	€ 17.352,00		
Cap. 270. 08 - Entrate varie			
Esercizi precedenti	€ 35.042,72	€	536.982,31
Cap.300. 01 - Cessione di immobilizzazioni tecniche			
Manlio Massara		€	20,00
Cap. 390. 01 - Contributo dello Stato per l'esecuzione di opere			
ANNI PRECEDENTI			
Min. Infrastr. e Trasporti - Rettifica banchina 4venti - DM 5973/03	€ 1.617.104,95		
Min. Infrastrutture e Trasporti - Fondi L. 388/2000 (L. 413 II° lotto)	€ 41.833.008,84		
	€ 43.450.113,79		
Cap.390. 02 - Contributo dello Stato per per esecuzione opere			
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Contr. L.166/2002	€ 26.000.000,00	€	69.450.113,79
Cap. 440. 01 - Contributi della Regione			
Esercizi precedenti		€	167.848,49

Cap. 460. 01- Contributi da altri Enti			
Esercizi precedenti			
Prefettura di Palermo	€ 3.924,80		
Cassa Depositi e prestiti	€ 162.157,66	€	166.082,46
Cap. 540. 01- Ritenute diverse			
Esercizi precedenti	€ 238.817,36		
Erario dello Stato	€ 874,51	€	239.691,87
Cap. 550. 01 - I.V.A.			
Esercizi precedenti	€ 87.328,11		
Esercizio 2005	€ 285.589,37	€	372.917,48
Cap. 560. 01 - Recuperi dal personale per anticipazioni			
Esercizi precedenti	€ 7.982,94		
Esercizio 2005	€ 33.713,17	€	41.696,11
Cap. 570. 01 - Trattenute per conto terzi			
Esercizi precedenti	€ 1.838,56		
Esercizio 2005	€ 1.149,10	€	2.987,66
Cap. 590. 01 - Rimborso di somme pagate per conto terzi			
Esercizi precedenti	€ 127.046,86		
Esercizio 2005	€ 2.453.848,72	€	2.580.895,58
TOTALE RESIDUI ATTIVI		**€**	**80.886.956,55**

RESIDUI PASSIVI 2005

Capitolo 15. 01 - Emolumenti Segretario Generale				
Ing. Riccardo D'Amico - Indennità di risultato			€	18.333,37
Capitolo 20. 01 - Personale carriera direttiva				
Riconoscimento economico personale direttivo	€	7.007,23		
Capitolo 20. 02 - Personale categoria impiegatizia				
Riconoscimento economico personale impiegatizio	€	5.076,80	€	12.084,03
Cap. 30. 02 - Indennità mensa				
Gemeaz Cusin s.r.l.- Buoni ticket - Fattura n° 381.980			€	5.859,02
Cap.50. 01 - Indennità e rimborso missioni				
Ruggieri & Figli - Servizi di viaggio			€	782,74
Cap. 60. 01 - Altri oneri per il personale				
C.R.A.L. - Autorità Portuale - Contributo anno 2005			€	9.598,85
Cap. 80. 01 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente				
ANNI PREGRESSI				
I.N.P.D.A.P. anni 2002 - 2003	€	26.799,25		
ANNO 2005				
INPS - Quote dicembre	€	8.529,73		
ENPDEP - Quote dicembre	€	197,53		
INAIL - Quote dicembre	€	763,95	€	36.290,46
Cap. 100. 01 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali				
New Port s.r.l. - Fatture diverse 2005	€	17.353,97		
O.S.P. - Fatture diverse 2005	€	437,60		
	€	17.791,57		
Capitolo 100. 02 - Servizio di illuminazione, idrico e di pulizia				
O.S.P. s.r.l. - Fatture varie 2005	€	68.333,33	€	86.124,90
Cap. 110. 01 - Prestazioni di terzi per manutenzioni aree				
Coop. Segnaletica Stradale. Fattura n° 175 del 23/12/2005	€	351,72		
Tecnology System - fatture diverse Fatture n° 179 e 230/2005	€	1.428,00		
Cantieri del Sud - Fattura n° 167/2005	€	2.160,00		
Fornitori vari straordinaria manutenzione 2001/2002	€	175.333,85		
	€	179.273,57		
Cap.110. 02- Manutenzione Attrezzature				
ANNI PRECEDENTI				
Fornitori vari - Manutenzione gru	€	83.130,55		
ANNO 2005				
Fornitori vari - Manutenzione attrezzature decreto n° 170/bis	€	42.235,30		
O.S.P.s.r.l.- Fattura n° 951/2005	€	2.400,00		

I.N.T.E.C.A.B. s.r.l. Autorizzazione n° 05.53	€	2.650,00		
	€	130.415,85		
Cap.110. 03 - Manutenzione mobili,macchine ed arredi ufficio				
Manlio Massara s.r.l. - Ass. tecnica fatt. 1952/2005	€	600,00		
Cap.110. 04 - Manutenzione, leasing auto				
ANNO 2004				
Fiat Sava - Rate Leasing Alfa 166	€	18.545,01	€	328.834,43
Cap.120. 05 - Acquisto carburanti e lubrificanti auto				
Orlando Maria Francesca - fatture dicembre	€	442,58		
Capitolo 120. 06 - Materiale di consumo uffici				
Zanca Matteo - Fornitura n° 4 mensole. Aut. 153 del 12/10/2005	€	780,00		
De Magistris - Fattura n° 1581	€	226,71		
	€	1.006,71	€	1.449,29
Cap.130.01 - Spese per la Sicurity Portuale				
ANNO 2004				
O.S.P.s.r.l.- Serv. Vigilanza e security portuale	€	7.000,42		
Fornitori vari	€	81.379,26	€	88.379,68
Cap. 140.01 - Energia elettrica nostre attrezzature				
O.S.P. s.r.l. - Fatture novembre - dicembre	€	1.495,76		
Capitolo 140. 02 - Energia Elettrica Stazione Marittima				
O.S.P. s.r.l. - Fatture novembre - dicembre 2005	€	4.356,70		
Cap.140. 05 -Acqua ed energia elettrica agli uffici				
O.S.P. s.r.l. Consumi idrici nov - dicem. 2005	€	10.494,91		
Cap. 140. 06 - Rete telefonica portuale				
Telecom -Fatture diverse 2005	€	7.895,86	€	24.243,23
Cap. 150. 01 - Materiale economato				
Tipografia Ausonia - Stampa bilancio	€	895,00		
Zito Stamperia - Forniture varie	€	1.725,00		
Titanedi s.a. - Fatture diverse	€	4.836,13	€	7.456,13
Cap. 170. 01 - Spese di rappresentanza				
Ing. Bartolomeo Salvo - Rimborso spese	€	134,00		
Casa Vinicola Marenco - Fattura n° 1023	€	554,40		
Zito Stamperia - Spese di rappresentanza 2005	€	636,00	€	1.324,40
Cap. 180. 01 - Spese postali, telegrafiche, telefoniche				
Telecom . Fatture diverse dicembre 2005			€	417,79
Cap. 190. 01 - Consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali				

ESERCIZI PRECEDENTI			
Ing. Carmelo Carrubba - Decreto n° 214/2002	€	197.165,22	
Professionisti diversi -Decreto n° 245 DEL 28/11/2001	€	467.598,96	
Professionisti diversi - Lavoro Asmez	€	30.060,45	
Prof. U. Di Cristina - Dir. Lavori Terminal Container	€	10.255,52	
	€	705.080,15	
ESERCIZIO 2002			
Ing. Marco Antonio Rizzo - Decreto n° 248	€	1.641,74	
Ing. Michele Bonafede - Decreto n° 248	€	1.641,74	
	€	3.283,48	
ESERCIZIO 2003			
Ing. Ass.Carrubba e Margiotta - Dec.n° 189 Lavori cassa di colmata	€	46.626,62	
ESERCIZIO 2004			
Ing. Emilio Baroncini - Decreto n° 157	€	34.272,00	
ANNO 2005			
Centro Servizi Abilitato di R. Popolano - Fattura n° 35	€	431,00	
Tecno Project System. Decret. N° 3	€	30.000,00	
Blue Klein & Petrus s.r.l.. Decreto n° 37	€	2.500,00	
BCC Dottori Commercialisti Associati - Decreto n° 164/2004	€	464,28	
	€	33.395,28	
Cap. 190. 03 - Spese per cons. studi e tecnici Genio Civile			
ANNI PRECEDENTI			
Genio Civile Opere Marittime - Lavori Molo Foraneo	€	1.487,87	
Cap. 190. 04 - Spese per cons. studi a professionisti			
ANNI PRECEDENTI			
Ing. Michele Augusta - Collaudo Molo Foraneo - Dec. 264/01	€	5.836,70	
Ing. Michele Silvestri - Collaudo Molo Foraneo - Dec. 264/01	€	6.574,29	
Arch. Roberto Dolce - Collaudo Molo Foraneo - Dec. 264/01	€	6.574,29	
Professionisti diversi Legge 413 I° Lotto	€	89.109,09	
	€	108.094,37	
Cap. 190. 05 - Spese per consulenza, studi a tecnici A.P.			
ANNI PRECEDENTI			
Incentivi e spese per la progettazione L. 109 art. 18	€	11.087,92	
Cap. 190. 06 - Spese per consulenza, studi a professionisti			
ANNI PRECEDENTI			
Ing. Gianluca Ievolella - Decreto n° 12	€	25.843,61	
Ing. Gianluca Ievolella - Decreto n° 12	€	1.721,50	
Ing. Crocifisso Cassarà - Dec n° 262 - Collaudo tecnico Calata Marinai	€	17.585,16	
Professionisti diversi - Lavori Calata Marinai d'Italia	€	64.477,60	
	€	109.627,87	
Cap.190. 07 - Spese per consulenze studi			
ANNI PRECEDENTI			
Fornitori vari. Lavori Rettifica banchina 4venti	€	502.918,93	
Cap.190. 08 - Spese per consulenze studi Art.18-L.109/94			
ANNI PRECEDENTI			
Articolo 18 - Lav. Rettifica banchina 4venti	€	28.774,32	
			€ 1.584.648,81

Cap.200. 01 - Spese di pubblicità				
Publikompass s.p.a. - Fattura n° 167196	€	4.348,80		
A. Manzoni & C. s.p.a. - Fatture n° 204312 e 204134	€	2.160,00		
Avvisatore Marittimo della Sicilia - Fattura n° 149	€	2.099,45		
Libro - Decreto n° 170	€	29.000,00	€	37.608,25
Cap. 210. 01 - Mostre, congressi e spese di propaganda				
Fornitori vari - Raccolta fotografie Autorizzazione n°	€	3.269,56		
Cap. 210.03 - Libri, riviste e giornali				
Wolters Kluwer Italia s.r.l.	€	321,60		
Cisco	€	582,00		
	€	903,60		
Cap. 210. 04 - Quote associative				
SFC Sistemi Formativi Confindustria Sicilia - Fattura n° 2	€	350,00	€	4.523,16
Cap. 220. 01 - Spese Legali, giudiziarie e varie				
ANNI PRECEDENTI				
Avv. Lucio Geraci - decreto n° 259/2001 saldo contenzioso Comune	€	1.679,63		
Avv. Salvatore Raimondi - decreto n° 12	€	8.730,56		
Avv. Marcello Marcatajo - decreto n° 177/2000	€	15.493,71		
	€	25.903,90		
ANNO 2002				
Avv. Marcello Marcatajo Sardavie - decreto n° 175/2001	€	1.641,60		
ANNO 2004				
Avv. Francesca Albano	€	2.844,15		
Avv. Marcello Marcatajo - Contenziosi vari	€	7.344,00		
Avv. Anna Maria Fiasconaro - Dec n° 173	€	2.448,00		
Avv. Gabriele D'Ara - Decreto n° 174	€	2.448,00		
	€	15.084,15		
ANNO 2005				
Dott. Antonio Rizzo - Decreto n° 107	€	15.300,00		
Avv. Francesco Crescimanno - Decreto n° 133	€	3.672,00		
Dott. Antonio Monaco - Quota parte decreto n° 107/2001	€	1.244,87		
	€	20.216,87	€	62.846,52
Cap. 230. 01 - Premi di assicurazione				
Lloyd Italico Assicurazioni	€	352,00		
Aurora s.p.a.	€	753,72	€	1.105,72
Cap. 240. 01 - Spese pulizia uffici ed aree portuali				
ANNI PRECEDENTI				
O.S.P. s.r.l. - fatture varie	€	3.668,76		
Multiservice s.r.l.	€	344,94		
	€	4.013,70		
ANNO 2005				
Vivai Figuccia. Fatture n° 111 e 273	€	1.596,00		
Multiservice s.r.l.	€	3.383,26		
	€	4.979,26	€	8.992,96

Cap. 250.01 - Spese diverse				
Gran Milano s.p.a.- Fattura n° 150.706	€	822,29		
O.S.P. s.r.l. - Fatture n° 323 e 324	€	497,90		
Vivai Figuccia s.a.s.- Affitto piante	€	2.379,78		
Avv. Francesca Albano - Decreto n° 164/2005	€	2.600,00	€	6.299,97
Cap. 280.01 - Oneri tributari				
Esattoria Comunale - Tassa rifiuti solidi urbani 2005	€	17.679,68		
Agenzia delle Entrate	€	569,85		
Regione Siciliana IRAP dicembre	€	20.761,29	€	39.010,82
Cap. 290. 01- Restituzioni e rimborsi diversi				
Banca Nuova s.p.a.			€	0,90
Cap. 340. 01 -Acqu.ne immobili opere portuali L.413/92 2°lotto				
ANNI PRECEDENTI				
Ing. P. Spina- dec. n° 38/2005 - Cons. geotecn. Lav. Cons. banc. Puntone	€	4.416,00		
Lavori grande infrastrutturazione L.413/98 II° lotto	€	41.309.008,84		
	€	41.313.424,84		
Cap. 340.02 -Lavori prolungamento molo Foraneo anno 2001				
Impresa Pietro Cidonio s.p.a.- Contenzioso	€	711.506,00		
Regolarizzazione altimetrica molo Foraneo. Agg. Definitiva.	€	2.812.644,01		
	€	3.524.150,01		
Cap. 340.03 -Adeguamento Calata Marinai d'Italia anno 2001				
Economie lavori L. 413/98 I° lotto	€	915.553,93		
Cap.340.04 - Opere portuali lav. Rett. Banchina 4venti a - 15.				
Research s.p.a.	€	1.894.201,07		
Cap. 340.09 - Lavori L. 166/2002				
Lavori L. 166/2002	€	20.547.873,76		
Cap. 340. 10 - Spese Generali L. 413/98				
Spese generali L. 166/2002	€	487.994,40		
Cap. 340.11 - Spese generali L.413/98 2° lotto				
Spese generali L.413/98 2° lotto	€	481.879,85	€	69.165.077,86
Cap. 345. 01 -Lavori di straordinaria manutenzione.				
Fornitori vari - Anno 2004			€	1.187.850,87
Cap. 350. 01 - Impianti portuali				
ESERCIZI PRECEDENTI:				
1985 RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE - DEVIAZIONE E CONVOGLIAMENTO ACQUE PASSO DI RIGANO	€	650.419,77		
1990 DIR.EST ULTIMO LOTTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - COMPL DIGA ACQUASANTA - VII LOTTO	€	679.576,91		

1993				
AMPLIAMENTO TERMINAL 2° LOTTO	€	727.297,32		
ANNI PREGESSI IVA DA RESTITUIRE	€	2.469.608,89		
ANNO 2002				
REALIZ.SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA ANTITERRORISMO	€	3.924,80		
ANNO 2004				
D.M. 25/02/04 - Real.infr. security portuale	€	4.826.072,00		
Coande Comunication & Design. Fattura n° 83	€	15.000,00		
ATI Rina Industry. Decreto n° 156	€	147.888,00		
	€	4.988.960,00	€	9.519.787,69
Cap. 360. 01 - Acquisto di attrezzature, macchinari ed altro				
ANNO 2004				
FIAT SAVA -Decr. N° 195 - Riscatto autovettura Alfa 166	€	11.168,40		
ANNO 2005				
Arredi Hardware ed altro di Vitale S. - Fatture varie	€	6.096,00		
Zanca Matteo. Fattura n° 137	€	480,00		
Prof. Peter Vetter. Autorizzazione n° 128	€	3.600,00		
P.O.S. Data System s.r.l.- Autorizzazione n° 180/181	€	4.385,68		
	€	14.561,68	€	25.730,08
Cap.370. 01 - Acquisto di mobili e macchine di ufficio				
P.O.S. Data System s.r.l. Autorizzazioni n° 176 e 177	€	5.400,00		
Arredi Hardware ed altro di Vitale S. - Fattura n° 177	€	2.320,83		
Zanca Matteo - Fattura n° 145	€	420,00	€	8.140,83
Cap.380. 01 - Acquisto di beni immateriali				
CO.EL.DA Software s.r.l.: Fattura n° 48			€	4.800,00
Cap. 480. 01 - Indennità di anzianità				
Esattoria Comunale di Palermo - Imposta sostitutiva su TFR			€	704,73
Cap. 540. 01 - Restituzione depositi di terzi a cauzione				
ANNI PRECEDENTI				
Fornitori vari - Restituzione deposito cauzionale	€	1.359.155,99		
ANNO 2005				
Fornitori vari	€	33.519,51	€	1.392.675,50
Cap. 550. 01 - Ritenute erariali				
Esattoria Comunale di Palermo - Tributi			€	72.913,40
Cap. 560. 01 - Ritenute previdenziali ed assistenziali				
ANNI PRECEDENTI				
I.N.P.D.A.P. - Ritenute dicembre 2003	€	5.153,54		
I.N.P.D.A.P. - Ritenute dicembre 2003	€	6.141,80		
	€	11.295,34		
ANNO 2005				

INPS	€	3.587,90		
ENPDEP	€	57,41		
INAIL	€	382,03		
	€	4.027,34	€	15.322,68
Cap. 570. 01 - Ritenute diverse				
Banca d'Italia	€	873,71		
Autorità Portuale di Palermo	€	0,80	€	874,51
Cap. 580.01 - I.V.A.				
IVA			€	39.021,15
Cap.600.01 - Versamento trattenute a favore di terzi				
ANNI PRECEDENTI				
Emolumenti carriera operaia - Pignoramento sig. Spataro			€	5.218,33
Cap. 620. 01 - Somme pagate per conto terzi				
ANNI PRECEDENTI				
Esattoria Comunale di Palermo	€	645,80		
ANNO 2005				
Telecom - Restituzione somma non dovuta	€	10.760,28		
Enel - Fatture varie	€	19.007,67		
O.S.P. s.r.l. - Rimborso assicurazione	€	750,00		
Amap	€	146.917,41		
Fornitori vari - Progetto Securmed	€	24.800,00		
Autorità Portuale di Palermo	€	25.566,77		
	€	227.802,13		
Cap. 620. 02 - Spese anticipate per porticciolo S.Erasmo				
Prof. Edoardo Benassai - Fattura n° 4 - Comp. Comm.giud.	€	19.311,27		
Cap. 620. 05 - Rimozione relitti Cala				
ATI Marine Consulting - Bonifiche s.p.a.Dec. N° 122	€	981.894,61		
Cap. 620. 06 - Spese per noleggio pontoni				
Stazioni Marittime s.p.a. Genova - Noleggio pontone Goliath	€	84.136,04		
Cap. 620. 08 - Straordinaria manutenzione				
CO.ME.S. s.r.l. - Lavori palazzina ex dogana	€	617,63	€	1.314.407,48
TOTALE RESIDUI PASSIVI			**€**	**85.118.740,54**

CONTO ECONOMICO ANNO 2005

COSTI ISTITUZIONALI		EURO	EURO
6040101	**ESISTENZE MATERIALI DI CONSUMO**		
6040101.01	MATERIALE DI CONSUMO		**42.044,54**
6040109	**SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI**		
6040109.01	INDENNITA' CARICA PRESIDENTE	147.218,16	
6040109.02	GETTONI DI PRESENZA E RIMB.	37.174,57	
6040109.03	EMOLUMENTI COLLEGIO REVISORI	17.800,00	
6040109.04	GETTONI DI PRESENZA COMP. COMITATO	20.907,20	**223.099,93**
6040111	**SPESE PER PERS. IN ATT. DI SERVIZIO**		
6040111.01	STIPENDI CARRIERA DIRETTIVA	495.902,64	
6040111.02	STIPENDI CARR. IMPIEGATIZIA E AUSILIARIA	627.868,30	
6040111.03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	35.681,57	
6040111.04	INDENNITA' DI MENSA	19.293,55	
6040111.05	INDENNITA' TURNO	2.684,14	
6040111.06	INDENNITA' PRESENZA	53.498,90	
6040111.07	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	5.663,32	
6040111.08	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	401.708,55	
6040111.09	CORSI PER IL PERSONALE	1.045,48	
6040111.10	INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	3.055,25	
6040111.11	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	4.234,19	
6040111.12	TFR DELL'ANNO	113.063,05	
6040111.13	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	16.986,11	
6040111.17	FESTIVITA'	14.740,56	
6040111.18	INDENNITA' DI RETE	6.909,67	
6040111.19	INDENNITA' UTILIZZO VETTURA	2.814,38	
6040111.20	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	123.499,90	
6040111.21	RIMBORSO MISSIONI SEGRETARIO	2.592,55	**1.931.242,11**
6040114	**ACQUISTO MAT. DI CONSUMO**		
6040114.02	CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOM.	3.170,87	
6040114.04	MATERIALE CONS. UFFICI ISTITUZIONALI	6.097,05	
6040114.06	MATERIALE DI CONSUMO UFFICI	147,50	**9.415,42**
6040116	**AMMORTAMENTI TECNICI**		
6040116.01	AMMORTAM. MEZZI DI COMUNICAZIONE	4.061,70	
6040116.02	AMMORTAM. MACCHINE, MOBILI ORD.	40.910,53	
6040116.03	AMMORTAM. MACCHINE ELETTRONICHE	31.675,46	
6040116.04	AMMORTAM. AUTOMEZZI	4.990,80	
6040116.05	IMPIANTI DI ALLARME, DI RIPRESA	4.062,16	
6040116.06	STAND PER FIERA	3.900,00	**89.600,65**
6040119	**FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**		
6040119.01	SVALUTAZIONE CREDITI		**17.645,14**
6040122	**AMMORTAM. IMMATERIALI**		
6040122.01	AMMORTAM. SOFTWARE		**8.798,03**

6040126	**ONERI STRAORDINARI**		
6040126.04	ONERI VARI STRAORDINARI	91.880,01	
6040126.05	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	3.546,19	
6040126.08	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	17,99	**95.444,19**
6041108	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CON CONTR.**		
6041108.08	COSTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA (2001)	118.358,40	
6041108.10	COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (2002)	616.189,52	
6041108.11	STRAORD.MANUT. 2001 (ART.18)	9.626,46	
6041108.12	COSTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (2003)	105.648,49	
6041108.13	COSTI DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA UFF.	69.873,84	
6041108.15	COSTI PER LA SECURITY PORTUALE	48.620,74	**968.317,45**
6041110	**SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SENZA CONTR.**		
6041110.03	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	12.061,36	
6041110.08	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	2.400,00	**14.461,36**
6041114	**SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE**		
6041114.01	SPESE PULIZIE UFF. E AREE PORTUALI	61.078,32	
6041114.02	MOSTRE,CONVEGNI E SPESE PROPAG.	65.464,52	
6041114.03	QUOTE ASSOCIATIVE	33.370,50	
6041114.04	SPESE DIVERSE DOCUMENTATE	42.873,49	
6041114.06	PREMI DI ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	4.209,05	
6041114.07	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI	11.065,33	
5041114.09	VESTIARIO	2.560,00	
6041114.10	MANUT. RIP. MACC. E MOBILI UFFICIO	4.948,88	
6041114.12	LIBRI, RIVISTE GIORNALI	17.937,88	
6041114.13	SPESE RAPPRESENTANZA	4.939,60	
6041114.14	MATERIALE ECONOMATO	21.923,15	
6041114.15	SPESE DI PUBBLICITA"	69.300,55	
6041114.16	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E BORSUALI	33.675,86	
6041114.19	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.084,99	
6041114.21	SPESE TELEFONICHE	35.547,02	**409.979,14**
6041116	**COMPENSI A TERZI**		
6041116.01	CONSULENZE E STUDI	372.065,61	
6041116.03	CONSULENZA ADDETTO STAMPA	27.272,80	**399.338,41**
6041118	**IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI**		
6041118.02	IRAP	182.791,59	
6041118.03	IMPOSTE E TRIBUTI DIVERSI	19.288,84	
6041118.04	ONERI TRIBUTARI	1.555,63	**203.636,06**
6041121.	**CONTI TIPICI ISTITUZIONALI**		
6041121.01	IVA INDETRAIBILE ISTITUZIONALE		**25.498,96**
6041126	**SPESE PER LAVORI INFRASTRUTTURALI**		
6041126.05	LAVORI RETT.CA BANCHINA 4 VENTI	1.915.439,12	
6041126.06	D.M. 25/02/2004 SICUREZZA PORTI	26.040,00	
6041126.07	L. 413/98 RETT.CA BANCHINA 4 VENTI	12.005,60	
6041126.08	PROG. STRADA DI COLLEGAMENTO	274.096,81	**2.227.581,53**
	TOTALE		**6.666.102,92**

CONTO ECONOMICO ANNO 2005

RICAVI ISTITUZIONALI		EURO	EURO
4050013	**RICAVI ISTITUZIONALI**		
4050013.01	CANONI CONCESSIONE DEMANIALE	2.508.957,74	
4050013.03	DEV. TASSE MERCI IMBARCO E SBARCO	70.750,83	
4050013.05	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	14.724,32	
4050013.06	CANONE CONCESSIONE LAVORO IN PORTO	38.987,00	
4050013.07	ISCRIZIONE RINNOVO REGISTRO EX ART. 68	7.411,29	
4050013.08	CANONE IMBARCO E SBARCO MERCI	419.140,24	
4050013.11	CANONE CONCESSIONE LOCALI	72.298,42	
4050013.12	INDENNITA' DI MORA SU CANONI	4.474,27	
4050013.14	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	92.623,76	
4050013.15	PROVENTI DIVERSI	16.192,00	
4050013.16	CONTRAVVENZIONI	158,76	
4050013.17	CANONI OCCUPAZIONE SPECCHI ACQUEI	47.999,07	**3.293.717,70**
4050103	**PROVENTI STRAORDINARI**		
4050103.01	VARIAZIONI ATTIVE NEI RESIDUI	15.194,55	
4050103.03	SOPRAVVENIENZE DIVERSE	198.464,85	**213.659,40**
4050105	**RICAVI CONFERMATIVI SPESE CORRENTI**		
4050105.01	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		**1.693,65**
4050114	**RIMANENZE FINALI MAT.LE CONSUMO ISTIT.**		
4050114.01	RIMANENZE FINALI ISTITUZIONALI		**35.442,51**
4050115	**RICAVI FINANZIARI ISTITUZIONALI**		
4050115.01	RIVALUTAZIONE ACCONTO TFR		**2.107,64**
4050116	**CONTRIBUTI C/IMPIANTI**		
4050116.06	CONTRIBUTO SECURITY	26.040,00	
4050116.07	L. 413/98 RETT.CA BANCHINA 4 VENTI	1.915.439,12	
4050116.08	PROG. STRADA DI COLLEGAMENTO	274.096,81	
4050116.09	LAVORI L. 413/98 RIFINZ. L. 166/02	12.005,60	**2.227.581,53**
	TOTALE		**5.774.202,43**
	DISAVANZO D'ESERCIZIO		**891.900,49**
	TOTALE A PAREGGIO		**6.666.102,92**
	PERDITA D'ESERCIZIO ISTITUZIONALE		**891.900,49**
	UTILE D' ESERCIZIO COMMERCIALE		**874.400,06**
	UTILE D' ESERCIZIO ANNO 2005		**17.500,43**

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

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

Centri di costo 2005 legenda n. 8

Costo del personale comprensivo della quota di accantonamento tfr

Segreteria Generale,Protocollo, Promozione e Programmazione
Dipendenti:
D'Amico, Fresta, Fiore, La Monica, Bruno, Ruggeri, Di Misa, Baracchi, Romano, Mezzatesta, Zummo (50%), Coroneo (1/3).

Gestione Tecnica Demanio e Concessioni
Dipendenti:
Messina (2/3) , Carraffa, Mineo, Cazzetta.

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, Carmina, Acquista, Giacalone, Gambino, D'Amico, Giunta Antonino, Chiarelli, Lupo, D'Amato, Zummo (50%), 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, Gargano, Badagliacca, 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 per tutti i settori.

Tributi:
Organi Istituzionali: Irap Presidente ed organi Istituzionali.
Segreteria Generale, Promozione:
Irap x n. 11 dipendenti; tassa immondizia; Imposte e tasse indeducibili; imposte e tasse deducibili.

Gestione Tecnica Demanio, e Concessioni:
Irap x n. 4 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. 11 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: Leasing auto;addetto stampa; promozione; esistenza materiale di consumo, carburante e lubrificanti, spese per prestazioni di servizi, energia elettrica, consumo acqua, svalutazione crediti, consulenze e ammortamento cespiti ripartite per le 5 aree.

Segreteria Generale:
Spese di consulenza per la quota di competenza; Iva indetraibile, Materiale di consumo, consumo energia elettrica, consumo acqua, spese per prestazioni di servizi, spese per consulenze e ammortamento cespiti ripartiti per le 5 aree.

Gestione Tecnica Demanio e Concessioni:
Oneri straordinari per la quota di competenza; esistenza materiale di consumo, energia elettrica, consumo acqua, spese per consulenze, spese per prestazioni di servizi, e ammortamenti cespiti ripartiti per le 5 aree;

Area Operativa:
Esistenza materiale di consumo, energia elettrica, consumo acqua,spese per consulenze, spese per prestazioni di servizi e ammortamento cespiti ripartiti per le 5 aree.

Ufficio Tecnico e Sicurezza:
Esistenza materiale di consumo, energia elettrica,consumo acqua, spese per consulenze, spese per prestazioni di servizi e ammortamento cespiti divisi per le 5 aree; spese di consulenza, spese per la security e spese per lavori infrastrutturali per la quota di competenza.

ENTRATE
Tasse, 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; 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 diversi; proventi magazzini e spazi.

Contributi c/ Impianti
Contributo per la Security; contributo per rettifica Banchina 4 Venti; rifinanziamento L. 166/02 II° lotto; contributo prolungamento strada di collegamento circonvallazione.

CONTO ECONOMICO ANNO 2005

COSTI COMMERCIALI		EURO	EURO
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	5.705,28	
6040102.03	ENERGIA ELETTRICA STAZIONE MARITTIMA	41.456,67	**47.161,95**
6040103	**COSTI PER SERV.PULZIA E RACC. RIFIUTI**		
6040103.01	PULIZIA	22.364,46	
6040103.02	RACCOLTA RIFIUTI	2.491,85	**24.856,31**
6040105	**COSTI PER SERV. DI MANUT. E DI RIP.**		
6040105.01	MANUTENZIONE E RIPAR. ATTREZZATURA	25.192,90	
6040105.02	MANUTENZIONE MOTOCISTERNA	995,08	
6040105.03	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	340,00	**26.527,98**
6040112	**SPESE PER PERS. IN ATTIV. DI SERV.**		
6040112.01	STIPENDI CARRIERA DIRETTIVA	111.712,70	
6040112.02	STIPENDI CARRIERA IMP. E AUSILIARIA	176.947,42	
6040112.03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	34.580,26	
6040112.04	INDENNITA' DI MENSA	13.407,39	
6040112.05	INDENNITA' DI TURNO	3.523,52	
6040112.06	INDENNITA' DI PRESENZA	42.951,02	
6040112.07	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	3.935,53	
6040112.08	ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO ENTE	116.064,20	
6040112.09	CORSI PER IL PERSONALE	726,52	
6040112.10	INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	2.123,14	
6040112.11	INDENNITA' DI REPERIBILITA'	4.563,79	
6040112.12	TFR DELL'ANNO	37.151,06	
6040112.13	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	11.803,92	
6040112.15	ONERI PRE.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	1.553,31	
6040112.19	ACCANTONAMENTO TFR	4.743,60	
6040112.22	FESTIVITA'	11.058,44	
6040112.23	INDENNITA' DI RETE	4.801,65	
6040112.24	INDENNITA' UTILIZZO AUTOVETTURA	1.955,77	
6040112.25	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	85.821,98	
6040112.26	RIMBORSO MISSIONE SEGRETARIO	1.801,61	**671.226,83**
6040113	**ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO**		
6040113.01	MATERIALE DI CONSUMO ATTREZZATURA	14.039,65	
6040113.04	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUT. SPECIFICI	4.423,66	
6040113.06	MATERIALE CONSUMO STAZ. MARIT.	2.590,63	
6040113.07	MATERIALE DI CONSUMO UFFICI	102,50	**21.156,44**
6040120	**ACCANT.TO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**		
6040120.01	SVALUTAZIONE CREDITI		**12.261,88**
6040121	**AMMORTAMENTI AREA COMMERCIALE**		
6040121.01	AMMORTM. IMP. MEZZI CARICO SCARICO	160.099,48	
6040121.02	AMMORTAM. ATTREZZATURA DI PULIZIA	9.499,18	
6040121.03	AMMORTAM. ATTREZZATURE DI OFFICINA	13.433,20	
6041121.08	AMMORTAM. MOB. MACCHINE ORDIN. DI UFFICIO	2.284,40	
6040121.09	AMMORTAM. MACC. DI UFF. ELETTRR. ED ELETTROC.	9.163,60	
6040121.10	AMMORTAM. AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO	2.649,26	
6040121.15	AMMORTAM. ATTREZ. STAZIONE MARITTIMA	15.744,71	**212.873,83**
6040122	**AMMORTAMENTI IMMATERIALI**		
6040122.02	AMMORTAMENTI SOFTWARE COMMERCIALI		**2.806,18**

6040123	**ONERI STRAORDINARI**		
6040123.01	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.135,12	
6040123.02	MINUSVALENZE	57.617,90	
6040123.05	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	1.138,06	
			62.891,08
6041109	**SPESE PER PRESTAZIONI DI I SERVIZI**		
6041109.01	PRESTAZIONI DI TERZI X SERVIZI PORTUALI	574.747,33	
6041109.04	RETE TELEFONICA PORTUALE	7.418,48	
6041109.05	SPESE TELEFONICHE	24.702,18	
6041109.06	SPESE PULIZIA, ILLUMINAZIONE E SERVIZIO IDRICO	580.200,00	
6041109.07	SPESE NOLEGGIO PONTONE	268.518,51	**1.455.586,50**
6041112	**SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE**		
6041112.01	SPESE PER REALIZZO DI ENTRATE COMMERCIALI	1.971,14	
6041112.02	PREMI ASSIC. AUTO.SPECIFICI	4.149,29	
6041112.03	PREMI DI ASS. DIVERSI	8.710,33	
6041112.05	SPESE LEGALI GIUDIZ. E BORSUALI	34.877,85	
6041112.06	MANUT. RIP. MACC. E MOBILI UFF.	1.940,55	
6041112.08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	753,98	
6041112.09	MATERIALE ECONOMATO	12.985,88	
6041112.11	SPESE DIVERSE DOCUMENTATE	3.128,61	**68.517,63**
6041115	**COMPENSI A TERZI**		
6041115.01	CONSUL.STUDI E ALTRE PREST. PROF.		**82.128,44**
6041119	**IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI**		
6041119.01	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI SPEC.	1.388,46	
6041119.05	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	603,00	
6041119.06	ACQUISTO VALORI BOLLATI	457,92	**2.449,38**
	TOTALE		**3.123.859,97**
	UTILE DI ESERCIZIO		**874.400,06**
	TOTALE A PAREGGIO		**3.998.260,03**

CONTO ECONOMICO ANNO 2005

RICAVI COMMERCIALI		EURO	EURO
4050001	**RICAVI TRAFFICO MERCI**		
4050001.01	SERVIZIO MEZZI MECCANICI		**25.729,76**
4050002	**RICAVI TRAFFICO PASSEGGERI**		
4050002.02	PASSERELLA MOBILE	26.670,00	
4050002.03	PROVENTI A FRONTE SERV. PASSEGG.	2.883.011,19	
4050002.04	UTILIZZO SALONE BAGAGLI	24.236,15	
4050002.0!	PROVENTI PASSEGGERI IN TRANSITO	267.573,00	**3.201.490,34**
4050004	**RICAVI PER SERVIZI DI PULIZIA E RIFIUTI**		
4050004.11	COMPARTEC.NE ALLE SPESE DI PULIZIA		**78.480,59**
4050009	**PROVENTI VARI COMMERCIALI**		
4050009.02	PROVENTI VARI	208,94	
4050009.03	DIRITTI DI MORA	10.424,91	
4050009.05	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	8.482,95	**19.116,80**
4050011	**CANONI E AFFITTI ATTIVI**		
4050011.02	CANONI E FITTI ATTREZZATURE		**158.785,39**
4050100	**INTERESSI ATTIVI**		
4050100.01	INTERESSI ATTIVI		**5.259,64**
4050102	**PROVENTI VARI COMMERCIALI**		
4050102.12	ENTRATE VARIE		**1.160,00**
4050110	**RIMANENZE FINALI MAT.LE DI CONSUMO COMM.LE**		
4050110.01	RIMANENZE FINALI MATERIALE DI CONSUMO		**433.415,54**
4050113	**PROVENTI ATTIVI STRAORDINARI**		
4050113.02	PLUSVALENZA VENDITA CESPITI	80,00	
4050113.03	SOPRAVENIENZE DIVERSE	64.741,97	**64.821,97**
4050119	**REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI**		
4050119.01	UTILE SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE		**10.000,00**
	TOTALE		**3.998.260,03**

ATTIVITA' COMMERCIALE

Centri di costo 2005 legenda n. 7

USCITE

Costi del personale comprensivo della quota di accantonamento tfr

Mezzi meccanici: il costo del personale in esubero pari ad € 93.000,00 è stato imputato per intero al conto di competenza, la differenza pari ad € 578.000,00 è stato ripartito per i 6 servizi

SPESE GENERALI

MEZZI MECCANICI:
Manutenzione e riparazione attrezzature; materiale di consumo attrezzature; Energia elettrica attrezzature; carburante e lubrificante automezzi specifici ripartiti per i 6 servizi;spese generali e amministrative commerciali, imposte e tasse deducibili, materiale di consumo uffici, rete telefonica e spese telefoniche ripartito per i 6 servizi.

SEGRETERIA GENERALE
Carburante e lubrificante automezzi specifici ripartiti peri 6 servizi; spese generali e amministrative commerciali, imposte e tasse deducibili, materiale di consumo uffici, rete telefonica e spese telefoniche ripartito per i 6 servizi.

AREA OPERATIVA
Costi per i servizi di illuminazione, idrico e pulizia; carburante, carburante e lubrificante automezzi specifici, spese generali amministrative commerciali, imposte e tasse deducibili, materiale di consumo uffici, rete telefonica e spese telefoniche ripartito per i 6 servizi.

STAZIONE MARITTIMA
Costi per servizi di pulizia e raccolta rifiuti; materiale di consumo stazione marittima; energia elettrica; carburante, lubrificante automezzi specifici, imposte e tasse deducibili, spese generali amministrative commerciali, rete telefonica e spese telefoniche ripartito per i 6 servizi.

GESTIONE TECNICA, DEMANIO E CONCESSIONI
Carburante e lubrificante automezzi specifici ripartiti peri 6 servizi; spese generali e amministrative commerciali, imposte e tasse deducibili, materiale di consumo uffici, rete telefonica e spese telefoniche ripartito per i 6 servizi.

UFFICIO TECNICO E SICUREZZA
Carburante e lubrificante automezzi specifici ripartiti peri 6 servizi; spese generali e amministrative commerciali, imposte e tasse deducibili, materiale di consumo uffici, rete telefonica e spese telefoniche ripartito per i 6 servizi

SPESE DI ESERCIZIO

Esistenza materiale di consumo comm., oneri straordinari di natura commerciale, compensi a terzi comm. e accantonamento al fondo svalutazione crediti, ripartito per i 6 servizi.

AMMORTAMENTI TECNICI

MEZZI MECCANICI
Ammortamento mezzi di carico e scarico; quota ammortamenti attrezzature di officina; ammortamento automezzi e mezzi di trasporto, ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie, elettroniche e software comm. ripartito per i 6 servizi;

SEGRETERIA GENERALE
ammortamento automezzi e mezzi di trasporto, ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie, elettroniche e software comm. ripartito per i 6 servizi;

AREA OPERATIVA
ammortamento automezzi e mezzi di trasporto, ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie, elettroniche e software comm. ripartito per i 6 servizi;
.

STAZIONE MARITTIMA

Ammortamento attrezzatura di pulizia, ammortamento attrezzatura stazione marittima; ammortamento automezzi e mezzi di trasporto, ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie, elettroniche e software comm. ripartito per i 6 servizi;

UFFICIO TECNICO E SICUREZZA
ammortamento automezzi e mezzi di trasporto, ammortamento mobili, macchine di ufficio ordinarie, elettroniche e software comm. ripartito per i 6 servizi;

PRESTAZIONI DI SERVIZI

AREA OPERATIVA
Spese noleggio pontoni;

STAZIONE MARITTIMA
Spese per prestazioni di servizi.

ENTRATE

RICAVI COMMERCIALI

MEZZI MECCANICI
Servizio mezzi meccanici;

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; utile su partecipazioni azionarie e proventi attivi straordinari ripartiti per i 2 servizi.

CENTRI DI COSTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2005

RICAVI

Centri di Responsabilità	Ricavi Istituzionali		Costi	Saldo			
			549	-549			
Tasse, interessi e proventi vari	322		779	-457			
Canoni,art.68, abusiv. Occup.int.	2.657		558	2.099			
Conces.,lavoro in porto,imb/sbarco, Mag. e spazi, prov. Diversi	567		490	77			
Contributi C/ Impianti	2.228		3.440	-1.212			
Contributo ordinaria e straordinaria manutenzione			850	-850			
TOTALE ENTRATE	5.774		6.666	-892			
Proventi straordinari							
Totale spese							
Eccedenze attive							
Disavanzo di gestione							
Saldo di gestione							

COSTI

(In Milioni di Euro)

Centri di Responsabilità	Costo personale	Spese Generali	Tributi	Spese di esercizio	Lavori Infrastrutturali	Totale Categoria
Organi istituzionali	223	110	23	193		549
Segreteria Generale Promozione e Programmazione	500	89	58	132		779
Gestione Tecnica, Demanio e Concessioni	307	61	28	162		558
Area Operativa	325	61	37	67		490
Ufficio Tecnico e sicurezza	799	89	58	266	2.228	3.440
Ordinaria e straordinaria manutenzione				850		850
TOTALE COSTI	2.154	410	204	1.670	2.228	6.666

CENTRI DI COSTO ATTIVITA' COMMERCIALE 2005

RICAVI

Centri di Responsabilità	Ricavi commerciali	Entrate per lavori	Fitti patrimoniali	Entrate diverse	Totale categoria	Costi	Saldo
Mezzi meccanici	26		159	267	452	528	-76
Servizio Idrico						217	-217
Gestione aree portuali						1066	-1066
Stazione marittima	3.280			267	3.547	883	2.664
						215	215
						215	215
TOTALE ENTRATE	3.306		159	534	3.999	3.124	875
Saldo di gestione commerciale	875						
Saldo di gestione istituzionale	-892						
Avanzo complessivo di gestione	-17						
Saldo di gestione							

COSTI

(In Milioni di Euro)

Centri di Responsabilità	Costo personale	Spese Generali	Spese di esercizio	Ammortamenti tecnici	Prestazioni di servizi	Totale Categoria
Mezzi meccanici	189	65	98	176		528
Segreteria Generale	97	18	99	3		217
Area Operativa	97	598	99	3	269	1066
Stazione marittima	96	86	98	28	575	883
Gestione tecnica, Demanio e Concessioni	96	18	98	3		215
Ufficio Tecnico e Sicurezza	96	18	98	3		215
TOTALE COSTI	671	803	590	216	844	3.124

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2005
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2004	31/12/2005
	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**	**0**	**0**
B)	**Immobilizzazioni**	B		
I)	Immobilizzazioni immateriali	I		
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		54.945	69.190
b)	F.do Amm.to concess., licenze, marchi		-49.533	-61.138
	Totale Concess., licenze, marchi	**4**	**5.412**	**8.052**
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**		
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**	**5.412**	**8.052**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2005
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2004	31/12/2005
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		8.745.529	8.397.196
b)	F.do Amm.to impianti e macchinari		-7.746.919	-7.608.928
			998.609	**788.267**
	Totale Impianti e macchinari	2		
03)	Attrezzature industriali e comm.li	03		
a)	Costo attrezzature industriali e comm.li		627.710	666.710
b)	F.do Amm.to attrezz.industr.li e comm.li		-371.205	-417.845
			256.505	**248.865**
	Totale Attrezz.industr.li e comm.li	3		
04)	Altri beni	4		
a)	Costo altri beni materiali		1.302.023	1.351.286
b)	F.do Amm.to altri beni materiali		-1.031.407	-1.115.823
			270.616	**235.463**
	Totale altri beni	4		
05)	Immobilizz. In corso e acconti	5		
a)	Costo immob. In cosro e acc.ti		25.513	0
b)	F.do Amm.to imm. In corso e acc.			
	Totale Immob. In Corso e Acconti	5	**25.513**	**0**
	Totale immobilizzazioni materiali	II	**1.551.243**	**1.272.595**
III)	**Immobilizzazioni Finanziarie**	III		
01)	Imm.fin. Partecipazioni	1		
a1)	Imprese controllate			
a2)	F.sval.Partecipazioni			
b1)	Imprese collegate			
b2)	F.sval.Partecipazioni			
c1)	Imprese controllanti			
c2)	F.sval.Partecipazioni			
d1)	Altre imprese		1.040	1.040
d2)	F.sval.Partecipazioni			
	Totale Imm. Fin. - Parteciapzioni	1	**1.040**	**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.			

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2005
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2004	31/12/2005
c1)	Imp. Con.ti esig. Oltre eserc.			
c2)	Imp.con.ti esig.entro eserc.			
d1)	Altri esig. oltre eserc.		18.964.124	19.210.965
d2)	Altri esig. Entro eserc.			
	Totale Imm. Fin. - Crediti	**2**	**18.964.124**	**19.210.965**
03)	Imm.Fin. - Altri titoli			
04)	Imm.Fin. - Azioni proprie			
	Totale Immobilizzazioni Finanz.	**III**	**18.965.164**	**19.212.005**
	Totale Immobilizzazioni	**B**	**20.521.819**	**20.492.652**
C)	**Attivo circolante**	**C**		
I)	RIMANENZE	**I**		
01)	Mat.prime, suss. e di cons.	1	475.460	468.858
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	**I**	**475.460**	**468.858**
II)	CREDITI	II		
01)	Verso clienti	1		
a1)	Esig.entro eserc.success.		2.716.204	5.473.321
a2)	F.s. crediti			
b1)	Esig. Oltre eserc. Succ.		1.662.414	514.004
b2)	F.s.crediti		-21.884	-29.907
	Totale verso clienti	1	**4.356.734**	**5.957.418**
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		
04bis)	Crediti tributari	4bis		
a)	esig.entro eserc.succ.		423.382	466.355
b)	Esig.oltre eserc.succ.			

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2005
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

				31/12/2004	31/12/2005
	Totale crediti tributari		4bis	423.382	466.355
04ter)	Imposte anticipate		4ter		
a)	esig.entro eserc.succ.				
b)	Esig.oltre eserc.succ.				
	Totale imposte anticipate		4ter		
05)	Verso altri		5		
a)	esig.entro eserc.succ.			4.480.005	49.148.038
b)	esig.oltre eserc.succ.			45.539.810	26.325.328
	Totale verso altri		5	50.019.815	75.473.366
	Totale Crediti		II	54.799.931	81.897.139
III)	**Att.Finanziarie (non immob.)**		III		
01)	Partecipazione in controllate		1		
02)	Partecipazione in collegate		2		
03)	Partecip.in controllati		3		
04)	Altre parteciapzioni		4		
05)	Azioni proprie		5		
06)	Altri titoli		6		
	Totale Att.Finanz.(non immob.)		III		
IV)	**Disponibilità liquide**		IV)		
01)	Depositi banc e post		1	650.167	67.533
02)	Assegni		2		
03)	Denaro e valori in cassa		3		
	Totale disponibilità liquide		IV	650.167	67.533
	Totale attivo circolante		C	55.925.558	82.433.530
D)	**Ratei e Risconti att.**		D		
01)	Disaggio su prestiti		1		
02)	Altri ratei e risconti		2	9.734.896	30.365.117
	Totale ratei e risconti		D	9.734.896	30.365.117
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			86.182.272	133.291.299

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2005
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

				31/12/2004	31/12/2005
	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)	Riserve statutarie	V)			
01)	Riserve statutarie		1		
	Totale Riserve statutarie	**V**			
VI)	Ris.azioni proprie in portaf.	VI)			
01)	Ris.azioni proprie in portaf.		1		
	Totale Ris.azioni proprie in portaf.	**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		-27.194	-2.409.512
IX)	Utile/perdita d'esercizio	IX		-2.382.319	-17.500
	Totale patrimonio netto	**A**		**8.522.269**	**8.504.769**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2005
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2004	31/12/2005
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
	Totale Fondi per Rischi ed Oneri	B	**241.350**	**241.350**
C)	**Fondi per rischi ed oneri**	C		
01)	Fondo T.F.R.	1	1.459.390	1.609.608
	Totale Tratt.fine rapp.lav.sub.	C	**1.459.390**	**1.609.608**
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 soci per finanziamenti	3		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Totale Debiti verso soci per finanziam.	3		
04)	Debiti verso banche	4		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Totale Debiti verso banche	4		
05)	Debiti v/altri finanziatori	5		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		2.439.768	2.439.768
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/altri finanziatori	5	**2.439.768**	**2.439.768**
06)	Acconti da clienti	6		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		1.391.301	1.160.000
b)	Esigibili oltre eserc.succ.		0	232.676
	Tot. Acconti da clienti	6	**1.391.301**	**1.392.676**
07)	Debiti verso fornitori	7		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		2.108.641	2.271.284
b)	Esigibili oltre eserc.succ.		3.017.411	0

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2005
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2004	31/12/2005
	Tot. Debiti verso fornitori	7	5.126.052	2.271.284
08)	Debiti rappr.da tit. credito	8		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti rappr.da tit.credito	**8**		
09)	Debiti v/imprese controllate	9		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/imprese controllate	**9**		
10)	Debiti v/imprese collegate	10		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/imprese collegate	**10**		
11)	Debiti v/controllanti	11		
a)	Esigibili entro eserc.succ.			
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/controllanti	**11**		
12)	Debiti tributari	12		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		18.598	112.059
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti tributari	**12**	**18.598**	**112.059**
13)	Debiti V/Istituti Prev.li	13		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		38.095	51.613
b)	Esigibili oltre eserc.succ.			
	Tot. Debiti v/istituti prev.li	**13**	**38.095**	**51.613**
14)	Altri debiti	14		
a)	Esigibili entro eserc.succ.		2.248.394	25.969.945
b)	Esigibili oltre eserc.succ.		53.553.726	53.911.449
	Totale altri debiti	**14**	**55.802.120**	**79.881.394**
	Totale Debiti	**D**	**64.815.934**	**86.148.794**
E)	Ratei e Risconti passivi	E		
a)	Aggi su prestiti	1		
b)	Altri ratei e risconti passivi	2	11.143.329	36.786.777
	Totale Ratei e Risconti passivi	**E**	**11.143.329**	**36.786.777**
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO		86.182.272	133.291.298

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2005
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2004	31/12/2005
	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***	**0**	**0**
II)	***Garanzie ricevute***	***II***		
01)	*Fidejussioni/avalli*	*01*		
a)	da imprese controllate			
b)	da imprese collegate			
a)	di imprese controllanti			
d)	da altri		6.641.259	6.301.616
	Totale Fidejussioni/avalli	**01**	**6.641.259**	**6.301.616**
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**		
03)	*Garanzie reali*	*03*		
a)	di imprese controllate			
b)	di imprese collegate			
c)	di imprese controllanti			
d)	di altri			

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2005
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2004	31/12/2005
	Totale Garanzie reali	03		
	Totale Garanzie ricevute	*II*	6.641.259	6.301.616
	Totale Garanzie	A	6.641.259	6.301.616
B)	Altri conti d'ordine	B		
I)	*Beni in dep. e in leasing*	*I*		
01)	*Bei presso terzi*	*01*		
02	*Beni da terzi*	*02*	158.887.414	254.942.039
	Totale Beni in dep. e in leasing	*I*	158.887.414	254.942.039
II)	*Impegni*	*II*		
01)	*Impegni verso terzi*	*01*	81.162.445	6.397.088
02)	*Impegni da terzi*	*02*		
	Totale Impegni	*II*	81.162.445	6.397.088
III)	*Rischi*	*III*		
01)	*Rischi di regresso*	*01*		
02)	*Altri Rischi*	*02*		
	Totale Rischi	*III*		
IV)	*Altri conti d'ordine*	*IV*		
	Totale altri conti d'ordine	B	240.049.859	261.339.127
	TOTALE CONTI D'ORDINE		246.691.118	267.640.743

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2005
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2004	31/12/2005
	CONTO ECONOMICO			
A	**Valore della produzione**	A		
01)	Ricavi delle vendite e prestazioni	01		
a)	Vendite prod. finiti			
b)	Prestazione di servizi		6.578.844	6.676.655
	Totale Ricavi delle vend. e prest.	**01**	**6.578.844**	**6.676.655**
02)	*Variazione Rimanenze*	02		
a)	prodotti in corso lavorazione			
b)	di semilavorati			
c)	di prodotti finiti			
	Totale Variazione rimanenze	**02**		
03)	*Var. lavori in corso su ordin.*	03		
04)	*Inc. Immobil. per lav. interni*	04		
05)	*Altri ricavi e prov. ordinari*	05		
a)	Contributi		899.582	2.227.582
b)	Altri ricavi e proventi		188.425	105.627
	Totale altri ricavi e proventi ordinari	**05**	**1.088.007**	**2.333.209**
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**A**	**7.666.851**	**9.009.863**
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	B		
06)	*Mat. prime; suss.; cos.; merci ; altri beni*	06		
a)	Materie prime			
b)	Materie sussidiarie			
c)	Materie di consumo		86.538	68.041
d)	Merci			
e)	Altri beni			
f)	Beni fino a 1 milione			
	Totale mat. prime;suss.;cos.;merci;altri	**06**	**86.538**	**68.041**
07)	*Servizi*	07		
a)	Costi per servizi industriali		2.778.570	4.548.316
b)	Costi per servizi commerciali		234.205	0
c)	Costi per serv, amm. e generali		1.698.521	1.025.698
	Totale Servizi	**07**	**4.711.296**	**5.574.014**
08)	*Godimento beni terzi*	08		
a)	Canoni locazione finanziaria		3.861	8.737
b)	Canoni di locazione		0	268.519
	Totale Godimento beni terzi	**08**	**3.861**	**277.256**
09)	*Personale*	09		
a)	Salari e stipendi		2.097.146	1.916.814

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2005
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2004	31/12/2005
b)	Oneri sociali		565.806	519.326
c)	Trattamento Fine Rapporto		185.589	154.958
d)	Trattamento quiescenza e sim.			
e)	Altri costi del personale		20.238	11.371
	Totale Personale	09	**2.868.779**	**2.602.469**
10)	*Ammortamenti e Svalutazioni*	*10*		
a)	Ammort. immob. immateriali		22.073	11.604
b)	Ammort. immob. materiali		295.118	302.474
c)	Altre svalutazioni immob.			
d1)	Svalutazione crediti		21.884	29.907
d2)	Svalutazione disp. liquide			
	Totale Ammortamenti e Svalutazioni	10	**339.075**	**343.986**
11)	*Variazione Rimanenze*	*11*		
a)	di materie prime			
b)	di materie sussidiarie			
c)	di materiale di consumo		-10.767	6.602
d)	di merci			
e)	di altri beni			
	Totale Variazione Rimanenze	11	**-10.767**	**6.602**
12)	*Accantonamenti per Rischi*	12		
13)	*Altri accantonamenti*	13		
14)	*Oneri diversi di gestione*	14	129.117	107.611
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	B	**8.146.122**	**8.979.978**
	DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PROD. A - B		**-479.271**	**29.885**
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	C		
15)	Proventi da partecipazione	15		
a)	da imprese controllate			
b)	da imprese collegate			
c)	da altre imprese		0	10.000
	Totale Proventi da partecipazione	15	**0**	**10.000**
16)	*Altri proventi finanziari*	*16*		
a1)	da crediti immob. v/controllate			
a2)	da crediti immob. v/collegate			
a3)	da crediti immob. v/controllanti			
a4)	da crediti immob. v/altri			
b)	da titoli nelle immob.			
c)	da titoli iscr. nell'att. cir.			
d1)	altri da impese controllate			
d2)	altri da imprese collegate			
d3)	altri da imprese controllanti			
d4)	altri da altri soggetti		6.067	5.260

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2005
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2004	31/12/2005
	Totale Altri Proventi Finanziari	**16**	**6.067**	**5.260**
17)	*Interessi/Oneri finanziari*	*17*		
a)	per deb. v/imprese contrllate			
b)	per deb. v/imprese collegate			
c)	per deb. v/imprese controllanti			
d)	per debiti v/altri			
	Totale Interessi/Oneri Finanziari	**17**		
17bis)	*Utili e perdite su cambi*	*17bis*		
a)	Utili su cambi			
b)	Perdite su cambi			
	Totale utili e perdite su cambi	**17bis**	**0**	**0**
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**C**	**6.067**	**15.260**
D)	**RETTIFICHE DI VALORE ATT. FIN.**	**D**		
18)	*Rivalutaz. di att. finanziarie*	*18*		
a)	di partecipazioni			
b)	di imm. fin. non partecipaz.			
c)	di titoli iscritti att. circ.			
	Totale Rivalutaz. di Att. Finanz.	**18**		
19)	*Svalutazione di att. finanz.*	*19*		
a)	di partecipazioni		2.003	0
b)	di imm. finanz. non partec.			
c)	di titoli iscr. att. circol.			
	Totale Svalutaz. di att. finanz.	**19**	**2.003**	**0**
	TOTALE RETT. DI VALORE ATT. FIN.	**D**	**-2.003**	**0**
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	**E**		
20)	*Proventi straordinari*	*20*		
a)	Plusval. per alienaz. imm.		3.387	80
b)	Altri		64.815	278.401
	Totale Proventi straordinari	**20**	**68.202**	**278.481**
21)	*Oneri straordinari*	*21*		
a)	Minusvalenze alien. imm.		101.907	57.618
b)	Imposte relative eserc. prec.			
c)	Altri		1.668.998	100.717
	Totale Oneri straordinari	**21**	**1.770.905**	**158.335**
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDIN.	**E**	**-1.702.703**	**120.146**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		**-2.177.910**	**165.291**
22)	**Imposte d'esercizio**	22		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2005
AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO

			31/12/2004	31/12/2005
a)	I.R.A.P.		204.409	182.792
b)	I.R.E.S.			
c)	Imposte anticipate			
d)	Imposte differite			
	Totale Imposte dell'esercizio	22	**204.409**	**182.792**
23)	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	23	**-2.382.319**	**-17.500**

Il presente Bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVA ALL'ANNO 2005

Sono state stipulate con il Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti, una convenzione per la manutenzione ordinaria esercizio 2003 a valenza triennale (2001 – 2003), in data 13/09/2001 n. 7371 di rep. dell'importo annuale di € 487.622,54, ed una convenzione per straordinaria manutenzione 2004 a valenza triennale (2004 – 2006) dell'importo annuale di € 1.187.850,87 in data 9 agosto 2004 n. 7483 di Rep.

In data 4 marzo 2004 con decreto n. 4099/6867/1287 è stato autorizzato, sulla base della convenzione del 13/09/2001 n. 7371 di rep. per la manutenzione ordinaria delle parti comuni in ambito portuale per l'anno 2003, l'impegno della somma di € 243.811,27 pari al 50% del contributo spettante, e la relativa erogazione a favore di questa Autorità Portuale è stata effettuata con decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n, 4099/6867-1287 del 04/03/2004, pervenuto a questa Autorità Portuale con nota n. 6664 del 02/07/2004 e nel corso dell'anno 2004 è stata spesa la somma di € 138.162,78.

Nel corso dell'anno 2005 è stata spesa la residua somma di € 105.648,49, come da prospetto allegato.

Il restante 50% non è stato mai accreditato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per mancanza di fondi. La convenzione per l'ordinaria manutanzione non è stata peraltro rinnovata per gli anni 2004-2006.

La spesa sostenuta nell'anno 2005 per i servizi di carattere generale riguarda la somma di € 320.000,00 per illuminazione portuale ed € 260.000,00 per la pulizia dell'ambito portuale finanziato con fondi propri dell'Autorità Portuale.

Nel corso dell'esercizio è stata spesa la somma di € 867.972,66, come da prospetto allegato per straordinaria manutenzione, sul cap. 110/01/R

E' stata inoltrata in data 21 ottobre 2004 la richiesta di contributo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la straordinaria manutenzione esercizio 2005 per l'importo di € 1.187.850,87, a tutt'oggi le suddette somme non sono state accreditate.

Con nota n. 4136 Div. OO.MM.AA.GG. del 16/07/2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha autorizzato il rinnovo delle convenzioni dell'ordinaria manutenzione per gli anni 2004 – 2006, in quanto il Ministero non ha disponibilità finanziare per far fronte alle richieste di finanziamento.

L'importo di € 1.187.850,87 relativo alla Straordinaia manutenzione esercizio 2003 non è stato iscritto nel bilancio dell'Autorità Portuale di Palermo, ai sensi e per gli effetti dei limiti posti dall'art. 57 comma 1 delle legge finanziaria 2005, e conseguentemente non speso.

Palermo 6 aprile 2006

UFFICIO GESTIONE E CONTROLLI
SERVIZI MANUTENTIVI PARTI COMUNI
IL RESPONSABILE
IL FUNZIONARIO QUADRO
(Geom. Luciano Zummo)

AREA TECNICA
IL DIRIGENTE
(Ing. Bartolomeo Salvo)

FATTURE ORD. STRAORD. 2005 Straord. manutenz. 2002

AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO
AREA TECNICA
Elenco delle fatture spesate nell'anno 2005 sul Cap. 110/01/R

STRAORDINARIA MANUTENZIONE

N.O.	DITTA	FATTURA N.	FATTURA DEL	IMPORTO	
	Sstraordinaria manutenzione 2001				
1	Dragotta Paolo	1	05/01/2005	4.320,00	
2	ITACCA s.r.l.	2	13/01/2005	2.956,80	
3	Airone s.r.l.	862	29/12/2004	360,00	
4	Zuccaro Designer	4	07/01/2005	1.296,00	
5	TECNO IMPIANTI PG	28	14/01/2005	2.400,00	
6	OSMAR s.n.c.	26	03/01/2005	371,84	
7	ECOS	563	27/12/2004	312,00	
8	PG Tecno Impianti	31	04/02/2005	2.280,00	
9	La Fiora Giuseppe	7	04/02/2005	360,00	
10	La Fiora Giuseppe	6	04/02/2005	2.280,00	
11	Giovannelli Marcello	6	02/02/2005	2.496,00	
12	Dannaval s.p.a.	6	03/03/2005	2.940,00	
13	Dannaval s.p.a.	7	03/03/2005	240,00	
14	Airone	92	12/02/2005	220,00	
15	O.S.P. s.r.l.	7	04/01/2005	960,00	
16	CO.ME.S. s.r.l.	16	24/05/2005	24.900,00	
17	CO.ME.S. s.r.l.	20	06/07/2005	9.000,00	
18	EURECO	11	02/05/2005	4.200,00	
19	MEDITERRANEA SUB	305	28/12/2004	4.892,00	
20	ITACCA s.r.l.	48	18/07/2005	700,00	
21	ITACCA s.r.l.	49	18/07/2005	4.620,00	
22	Zanca matteo	20	14/07/2005	450,00	
23	O.S.P. s.r.l.	452	22/06/2005	540,00	
24	Ditta Dragotta Paolo	16	02/08/2005	2.700,00	
25	MA.I.TEC. S.n.c.	176	26/07/2005	657,60	
26	Dragotta Paolo	19	10/09/2005	200,00	
27	O.S.P. s.r.l.	594	21/07/2005	41.984,81	
28	Straord. Manutenz, art. 18		17/01/2005	9.626,46	**128.263,51**
	Straordinaria manutenzione 2002				
28	Ditta CEIM s.r.l. 5° SAL al 05/01/2005			167.370,00	
29	Ditta CEIM s.r.l. 6° SAL al 27/01/2005			151.550,00	
30	Ditta CEIM s.r.l. Oneri discarica	5	14/02/2005	9.958,40	
31	Ditta CEIM s.r.l. 7° SAL al 24/02/2(	7	23/02/2005	117.670,00	
32	Ditta CEIM s.r.l.	16		33.890,00	
33	LAMETALLURGICA2000 s.r.l.	187	04/08/2005	5.000,00	
34	Ditta Dragotta Paolo	20	10/09/2005	2.700,00	
35	La Fiora Giuseppe	56	28/08/2005	1.740,00	
36	O.S.P. s.r.l.	618	29/07/2005	401,81	
37	O.S.P. s.r.l.	619	29/07/2005	101,81	
38	O.S.P. s.r.l.	620	29/07/2005	1.001,81	
39	O.S.P. s.r.l.	645	04/08/2005	2.400,00	
40	OSMAR	670	01/07/2005	371,84	
41	TECNOLOGY SYSTEM	106	06/08/2005	90,00	
42	Art. 18 Straord. Manut. 2002			9.601,76	
43	Art. 18 Prog. Ex Dogana V. Quattrovent			1.044,00	

		FATTURE ORD. STRAORD. 2005		Straord. manutenz. 2002	
44	INTECAB s.r.l.	24	21/06/2005	3.840,00	
45	INTECAB s.r.l.	23	21/06/2005	1.440,00	
46	Mediterranea Sub	252	06/09/2005	5.760,00	
47	TECNO IMPIANTI	25	22/09/2005	720,00	
48	La F iora Giuseppe	57	07/09/2005	1.200,00	
49	La F iora Giuseppe	60	19/09/2005	1.800,00	
50	La F iora Giuseppe	62	26/09/2005	400,00	
51	EDIL.P.I.E.	11	07/10/2005	1.920,00	
52	EDIL.P.I.E.	12	07/10/2005	1.320,00	
53	EDIL.P.I.E.	13	07/10/2005	1.560,00	
54	EDIL.P.I.E.	14	07/10/2005	1.440,00	
55	EDIL.P.I.E.	15	07/10/2005	2.880,00	
56	La F iora Giuseppe	68	11/10/2005	650,00	
57	La F iora Giuseppe	67	06/10/2005	1.900,00	
58	La F iora Giuseppe	64	29/09/2005	3.500,00	
59	EDIL.P.I.E.	17	24/10/2005	1.100,00	
60	EDIL.P.I.E.	18	27/10/2005	1.300,00	
61	EDIL.P.I.E.	19	27/10/2005	1.800,00	
62	EDIL.P.I.E.	20	31/10/2005	950,00	
63	OSMAR	998	04/10/2005	743,69	
64	OSMAR	1003	04/10/2005	371,84	
65	Zanca Matteo	26	10/10/2005	345,00	
66	Dragotta Paolo	27	25/10/2005	2.700,00	
67	NERI spa			420,00	
68	Fiorenza Andrea	74	10/10/2005	396,00	
69	SPLINKER s.r.l.	2959	27/10/2005	5.138,40	
70	SPLINKER s.r.l.	2960	27/10/2005	660,00	
71	A.T.M.A.	334	04/11/2005	277,20	
72	Fileccia Serramenti	52	23/11/2005	1.716,24	
73	AIRONE s.r.l.	632	24/10/2005	600,00	
74	Zanca Matteo	31	16/11/2005	150,00	
75	La Fiora Giuseppe	70	03/11/2005	4.000,00	
76	La Fiora Giuseppe	76	21/11/2005	1.900,00	
77	La Fiora Giuseppe	73	10/11/2005	1.300,00	
78	La Fiora Giuseppe	77	28/11/2005	1.500,00	
79	La Fiora Giuseppe	78	28/11/2005	3.800,00	
80	La Fiora Giuseppe	75	21/11/2005	1.500,00	
81	La Fiora Giuseppe	74	21/11/2005	2.000,00	
82	CIM			37.464,00	
83	La Fiora Giuseppe			4.896,00	
84	Coop. "Segnaletica Stradale"	175	23/12/2005	351,72	
85	TECNOLOGY SYSTEM	179	15/12/2005	648,00	
86	TECNOLOGY SYSTEM	230	31/12/2005	780,00	
87	Cantieri del Sud	167	05/12/2005	2.160,00	616.189,52
	Sommano			744.453,03	744.453,03

ORDINARIA MANUTENZIONE 2003

N.O.	DITTA	FATTURA N.	FATTURA DEL	IMPORTO
1	TECNOLOGY SYSTEM	11	24/02/2005	666,00
2	INTECAB s.r.l.	21	24/05/2005	39.600,00
3	Migliore Sonepar Applicche S.M.	1520	31/01/2005	485,83
4	DANNAVAL rip. Cancello Sammuz.	2	07/02/2005	960,00
5	Migliore Sonepar S.p.A.	2645	15/02/2005	379,67

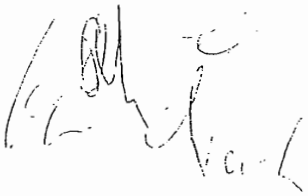
FATTURE ORD. STRAORD. 2005 — Straord. manutenz. 2002

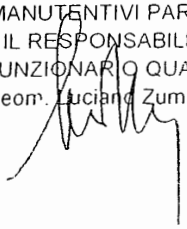
6	Migliore Sonepar S.p.A.	2646	15/02/2005	101,02
7	La Fiora Giuseppe	35	30/05/2005	900,00
8	La Fiora Giuseppe	36	01/06/2005	900,00
9	ITACA s.r.l.	37	09/06/2005	4.158,00
10	ITACA s.r.l.	38	09/06/2005	3.402,00
11	ITACA s.r.l.	39	09/06/2005	6.547,20
12	Talilli Salvatore	76	15/02/2005	42,00
13	Talilli Salvatore	96	25/02/2005	558,00
14	PG Tecno Impianti	9	24/02/2005	360,00
15	PG Tecno Impianti	34	17/02/2005	2.280,00
16	PG Tecno Impianti	35	21/02/2005	1.140,00
17	Fileccia serramenti	1	21/01/2005	360,00
18	Fileccia serramenti	5	25/02/2005	120,00
19	La Fiora geom. Giuseppe	12	23/02/2005	600,00
20	Parquet e Dintorni	4	22/03/2005	1.992,00
21	Zanca Matteo	9	18/03/2005	340,00
22	F.C. Clima di Cuccio Carmelo	19	31/03/2005	1.155,60
23	O.S.P. s.r.l.	171	30/03/2005	680,04
24	O.S.P. s.r.l.	170	30/03/2005	216,00
25	Dragotta Paolo	7	04/05/2005	3.120,00
26	Fileccia Serramenti s.n.c.	13	08/04/2005	2.160,00
27	La Fiora geom. Giuseppe	21	12/04/2005	2.880,00
28	La Fiora geom. Giuseppe	23	21/04/2005	540,00
29	La Fiora geom. Giuseppe	27	12/05/2003	1.440,00
30	La Fiora geom. Giuseppe	30	19/05/2005	1.100,00
31	La Fiora geom. Giuseppe	31	19/05/2005	800,00
32	Tecnology System	35	02/05/2005	288,00
33	PG Tecnoimpianti	13	19/04/2005	900,00
34	PG Tecnoimpianti	14	19/04/2005	1.200,00
35	PG Tecnoimpianti	15	19/04/2005	2.100,00
36	Dragotta Paolo	9	09/06/2005	4.200,00
37	La Fiora Giuseppe	34	26/05/2005	400,00
38	Fileccia Serramenti s.n.c.	19	24/05/2005	2.280,00
39	Dannaval s.n.c.	3	07/02/2005	1.920,00
40	OTB s.n.c.	1	07/06/2005	2.280,00
41	La Fiora Giuseppe	41	13/06/2005	1.500,00
42	La Fiora Giuseppe	42	13/06/2005	150,00
43	La Fiora Giuseppe	45	26/06/2005	1.700,00
44	PG Impianti	21	05/07/2005	5.040,00
45	A.t.m.a. ascensori	88	04/03/2005	277,20
46	OSMAR	313	01/04/2005	743,69
47	OSMAR	317	01/04/2005	371,84
48	TECNOLOGY SYSTEM			151,20
49	TECNOLOGY SYSTEM			163,20
	Sommano			**105.648,49**

	TOTALE COMPLESSIVO	**850.101,52**

Palermo 17-gen-06

UFFICIO GESTIONE E CONTROLLI
SERVIZI MANUTENTIVI PARTI COMUNI
IL RESPONSABILE
IL FUNZIONARIO QUADRO
(Geom. Luciano Zummo)





Bilancio al 31/12/2005

NOTA INTEGRATIVA

(In Euro*)*

INTRODUZIONE

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2005. Essa è stata redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile.

1. CRITERI APPLICATI PER LA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO

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

a) Le immobilizzazioni immateriali, pari ad Euro 8.052, sono costituite dalle licenze di software di proprietà dell'Ente utilizzate per l'attività istituzionale e per l'attività commerciale e sono iscritte in bilancio in base al criterio del costo, diminuito delle quote di ammortamento calcolate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L'aliquota applicata è pari al 20%.

b) Le immobilizzazioni materiali, pari ad Euro 1.272.595, 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. L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato operato in conformità al presente piano prestabilito, con aliquote ritenute rappresentative della loro stimata vita economico-tecnica e sono calcolati sul costo dei beni entrati in funzione. Le aliquote applicate risultano le seguenti:

Immobilizzazione	**Aliquota**	**Periodo**
Mezzi di carico e scarico	10,00 %	11 anni
Mezzi di comunicazione	15,00 %	8 anni
Attrezzature di pulizia	10,00 %	11 anni
Attrezzature di officina	15,50 %	7 anni
Mobili e macchine d'ufficio	12,00 %	9 anni
Macchine d'ufficio elettroniche	20,00 %	6 anni
Automezzi e mezzi di trasporto	25,00 %	5 anni
Impianti di allarme	20,00 %	6 anni
Attrezzature stazione marittima	10,00 %	11 anni

Stand per fiera	20,00 %	6 anni

Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio, le aliquote di ammortamento applicate sono state ridotte della metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.

c) Le immobilizzazioni finanziarie, pari a complessivi Euro 1.355.173, sono costituite dalla partecipazione nella società "O.S.P. - Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.L." e dai crediti a medio e lungo termine detenuti dalla società.

La partecipazione è iscritta per Euro 1.040 ed è stata più opportunamente riclassificata nella voce 3.I.d. "Partecipazione in altre imprese".

I crediti a medio e lungo termine, pari ad Euro 73.487, sono iscritti in base al loro valore nominale.

d) Le rimanenze di magazzino, pari ad Euro 468.858, 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, pari a complessivi Euro 80.393.542, sono iscritti al valore di presumibile realizzo; ciò ha comportato la necessità di operare rettifiche di valore sulle poste iscritte nell'attivo.

I crediti verso clienti sono pari, al netto del fondo di svalutazione, ad Euro 6.693.298.

Gli altri crediti sono pari ad Euro 73.430.245.

Ai sensi dell'art. 2423-ter C.C., si evidenzia che le poste relative ai crediti verso l'erario, iscritte nel bilancio chiuso al 31/12/2004 nella voce C.II.5 ("Crediti verso altri") sono state opportunamente riclassificate nella voce C.II.4-bis ("Crediti tributari"), al fine di rendere comparabile l'esercizio in corso con quello precedente.

Non risultano attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

g) Le disponibilità liquide, pari ad Euro 19.205.011, sono iscritte per il loro effettivo importo e sono rappresentate dal saldo attivo del conto corrente postale, dal deposito presso la Banca d'Italia 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, pari a complessivi Euro 241.350, 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.

l) Il trattamento di fine rapporto, pari a euro 1.609.608, è iscritto in conformità alle norme di legge in vigore ed è applicato a tutto il personale dipendente.

m) I debiti, pari a complessivi Euro 84.615.291, sono iscritti al valore nominale.

Ai sensi dell'art. 2423-ter C.C., si evidenzia che le poste relative ai debiti verso l'erario, iscritte nel bilancio chiuso al 31/12/2004 nella voce D.14 ("Altri debiti") sono state opportunamente riclassificate nella voce D.12 ("Debiti tributari"), al fine di rendere comparabile l'esercizio in corso con quello precedente.

n) I ricavi e i costi sono calcolati secondo il principio della prudenza e della competenza. Ai sensi dell'art. 2423-ter C.C., si evidenzia che le poste relative ai costi diversi del personale, iscritte nel bilancio chiuso al 31/12/2004 nella voce 9.a del conto economico ("Salari e stipendi") sono state opportunamente riclassificate nella voce 9.e del conto economico ("Altri costi del personale"), al fine di rendere comparabile l'esercizio in corso con quello precedente

2. MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti precedenti all'inizio dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.

Immobilizzazioni immateriali:

a) Costi di impianto e di ampliamento

Tale voce non risulta movimentata.

b) Costi ricerca, sviluppo e pubblicità

Tale voce non risulta movimentata.

c) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere di ingegno

Tale voce non risulta movimentata.

d) Concessioni, licenze, marche e diritti simili

Tale voce risulta così movimentata:

1	Totale valore del bene	al 31/12/2004	54.945
2	Rivalutazioni	al 31/12/2004	0
3	Ammortamenti	al 31/12/2004	- 49.533
4	Svalutazioni	al 31/12/2004	0
	Totale	**al 31/12/2004**	**5.412**
5	Acquisizioni	dell'esercizio	14.404
6	Rettifiche	dell'esercizio	-160
7	Alienazioni	dell'esercizio	0
8	Rivalutazioni	dell'esercizio	0
9	Ammortamenti	dell'esercizio	-11.604
10	Svalutazioni	dell'esercizio	0
11	**Totale**	**al 31/12/2005**	**8.052**

e) Avviamento

Tale voce non risulta movimentata.

f) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Tale voce non risulta movimentata.

g) Altre immobilizzazioni immateriali

Tale voce non risulta movimentata.

Immobilizzazioni materiali:

a) Terreni e fabbricati

Tale voce non risulta movimentata.

b) Impianti e macchinari

Tale voce risulta così movimentata nel corso dell'anno:

Descrizione	Costo storico	Amm.to	Fondo amm.to	Valore residuo
Impianti e mezzi da carico (comm.)	8.397.196	160.099	7.608.928	788.268
Totale	**8.397.196**	**160.099**	**7.608.928**	**788.268**

			Totale
1	Valore del bene	al 31/12/2004	8.745.529
2	Rivalutazioni	al 31/12/2004	0
3	Ammortamenti	al 31/12/2004	-7.746.919
4	Svalutazioni	al 31/12/2004	0
	Totale	**al 31/12/2004**	**998.610**
5	Acquisizioni	dell'esercizio	15.192
6	Riclassificazioni	dell'esercizio	0
7	Rettifiche al cespite	dell'esercizio	0
8	Rettifiche al fondo	dell'esercizio	0
9	Alienazioni	dell'esercizio	-65.435
10	Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11	Ammortamenti	dell'esercizio	-160.099
12	Svalutazioni	dell'esercizio	0
13	**Totale**	**al 31/12/2005**	**788.268**

Le acquisizioni dell'esercizio si riferiscono interamente alle spese per opere di manutenzione straordinaria iscritte nel bilancio chiuso al 31/12/2004 tra le immobilizzazioni in corso e acconti. Nel corso dell'esercizio sono stati dismessi impianti e mezzi di carico per complessivi Euro 9.000 (costo storico Euro 363.525, fondo di ammortamento Euro 298.090). Dalla suddetta operazione è scaturita una minusvalenza di Euro 56.435.

c) Attrezzature industriali e commerciali

Tale voce risulta così movimentata nel corso dell'anno:

Descrizione	Costo storico	Amm.to	Fondo amm.to	Valore residuo
Attrezzatura di pulizia (comm.)	180.726	9.499	126.573	54.153
Attrezzatura di officina (comm.)	171.281	13.433	131.516	39.766
Attrezzatura stazione maritt. (comm.)	157.447	15.745	55.106	102.341
Natanti (comm.)	89.301	0	86.052	3.249
Natanti in legno (comm.)	173	0	134	39

Impianti di rifornimento (comm.)	8.470	0	8.470	0
Impianti di allarme e ripresa (istituz.)	20.311	4.062	6.093	14.218
Stand per fiere (istituz.)	39.000	3.900	3.900	35.100
Totale	**666.710**	**46.639**	**417.845**	**248.865**

		Totale
1 Valore del bene	al 31/12/2004	627.710
2 Rivalutazioni	al 31/12/2004	0
3 Ammortamenti	al 31/12/2004	-371.206
4 Svalutazioni	al 31/12/2004	0
Totale	**al 31/12/2004**	**256.504**
5 Acquisizioni	dell'esercizio	39.000
6 Riclassificazioni	dell'esercizio	0
7 Rettifiche al cespite	dell'esercizio	0
8 Rettifiche al fondo	dell'esercizio	0
9 Alienazioni	dell'esercizio	0
10 Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11 Ammortamenti	dell'esercizio	-46.639
12 Svalutazioni	dell'esercizio	0
13 Totale	**al 31/12/2005**	**248.865**

Le acquisizioni dell'esercizio si riferiscono interamente a stand per fiere.

d) Altri beni

Tale voce risulta così movimentata nel corso dell'anno:

Descrizione	Costo storico	Amm.to	Fondo amm.to	Valore residuo
Mobili e macch. ufficio (prom.)	569.750	43.195	434.508	135.242
Macch. ufficio elettr. (prom.)	555.807	40.839	472.243	83.564
Automezzi e mezzi trasporto (comm.)	142.478	2.649	141.154	1.325
Automezzi e mezzi trasporto (istituz.)	40.708	4.991	36.893	3.815
Mezzi di comunicazione (istituz.)	37.354	4.062	25.838	11.516
Mezzi di ricerca (istituz.)	5.188	0	5.188	0
Totale	**1.351.286**	**95.736**	**1.115.823**	**235.463**

		Totale
1 Valore del bene	al 31/12/2004	1.302.024
2 Rivalutazioni	al 31/12/2004	0
3 Ammortamenti	al 31/12/2004	-1.031.407
4 Svalutazioni	al 31/12/2004	0
Totale	**al 31/12/2004**	**270.617**
5 Acquisizioni	dell'esercizio	60.215
6 Riclassificazioni	dell'esercizio	365
7 Rettifiche al cespite	dell'esercizio	1.440
8 Rettifiche al fondo	dell'esercizio	0
9 Alienazioni	dell'esercizio	-1.439
10 Rivalutazioni	dell'esercizio	0
11 Ammortamenti	dell'esercizio	-95.736
12 Svalutazioni	dell'esercizio	0
13 Totale	**al 31/12/2005**	**235.463**

Le acquisizioni dell'esercizio si riferiscono alle seguenti categorie di beni:

- Mobili e macchine di ufficio Euro 25.513
- Macchine di ufficio elettroniche Euro 35.703
- **Totale** **Euro 60.215**

Nel corso dell'esercizio sono state dismesse macchine di ufficio elettroniche per complessivi Euro 255 (costo storico Euro 4.258, fondo di ammortamento Euro 2.853). Dalla suddetta operazione è scaturita una minusvalenza di Euro 1.150.

Nel corso dell'esercizio è stato rottamate un furgone Fiorino Fiat (costo storico Euro 7.028, fondo di ammortamento Euro 6.994). Dalla suddetta operazione è scaturita una minusvalenza di Euro 34.

Nel corso dell'esercizio, inoltre, sono state dismesse macchine di ufficio elettroniche per complessivi Euro 80 (costo storico Euro 1.473, fondo di ammortamento Euro 1.473). Dalla suddetta operazione è scaturita una plusvalenza di Euro 80.

e) Immobilizzazioni in corso e acconti

Tale posta, iscritta per Euro 25.513 nel bilancio al 31/12/2004 (acconti versati a fornitori per opere di manutenzione straordinaria), è stata interamente chiusa nel corso dell'esercizio 2005.

Immobilizzazioni finanziarie

a) Partecipazioni

La partecipazione nella società "O.S.P. – Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.L." è iscritta in bilancio per euro 1.040, pari al 10% del suo capitale sociale.

Il risultato dell'esercizio 2004 è stato pari ad Euro 274.678.

Nel corso dell'esercizio l'Autorità Portuale ha ricevuto dividendi per complessivi Euro 10.000.

b) Crediti

I crediti a medio e lungo termine, pari ad Euro 19.210.965, sono così composti:

	Anno 2005
Depositi cauzionali c/terzi	1.391.301
Fondi vincolati per ordinaria e strordinaria manutenzione	2.722.335
Fondi vincolati per Iva da restituire alla Cassa DD.PP.	2.469.609
Fondi vincolati per T.F.R.	1.459.390
Fondi vincolati per lavori L.413/98 1° lotto	4.330.383
Fondi vincolati per lavori ex Casmez	1.775.502
Fondi vincolati per la sicurezza nei porti	4.988.960
Anticipazione per rivalutazione T.F.R.	73.486
Totale	**19.210.965**

c) Altri titoli

Tale voce non risulta movimentata.

d) Azioni proprie

Tale voce non risulta movimentata.

3. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO, DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'

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

3.BIS RIDUZIONE DI VALORE IMMOBILIZZAZIONI

Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali o immateriali.

4. VARIAZIONE CONSISTENZA VOCI DI BILANCIO

Nel seguente prospetto, in particolare, vengono illustrate le variazioni intervenute nel fondo T.F.R. nel corso dell'esercizio.

Fondo TFR al 01/01/2005	**1.459.390**
Incrementi dell'esercizio	154.958
Decrementi dell'esercizio	- 4.740
Fondo TFR al 31/12/20054	**1.609.608**

5. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

L'Autorità Portuale non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate, alla data di chiusura del bilancio.

6. CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI

Non vi sono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

6-BIS VARIAZIONE NEI CAMBI VALUTARI

Non sono presenti in bilancio crediti e debiti in valuta estera.

6-TER OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE

Non sono presenti in bilancio operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

7. COMPOSIZIONE RATEI, RISCONTI, ALTRI FONDI E ALTRE RISERVE

a) Risconti attivi

I risconti attivi, pari a complessivi Euro 28.831.615, sono così suddivisi:

- Risconti attivi su D.M. 25/02/2004 – sicurezza nei porti	Euro	4.973.960
- Risconti attivi su manutenzione straordinaria anno 2004	Euro	1.187.851
- Risconti attivi su rettifica banchina 4 venti – lotto di completam.	Euro	1.617.105
- Risconti attivi su lavori L.413/98 – rifinanz. L.166/2002 2° lotto	Euro	21.035.868
- Risconti attivi diversi	Euro	16.831
Totale risconti attivi	**Euro**	**28.831.615**

b) Ratei passivi

I ratei passivi, pari a complessivi Euro 87.472, sono così suddivisi:

- Ratei passivi su premi personale attività commerciale	Euro	4.024
- Ratei passivi su premi personale attività istituzionale	Euro	83.448
Totale ratei passivi	**Euro**	**87.472**

c) Risconti passivi

I risconti passivi, pari a complessivi Euro 35.165.803, sono così suddivisi:

- Risconti passivi su contributo per la "security" ricevuto	Euro	4.973.960
- Risconti passivi su contributo per manutenz. straord. ricevuto	Euro	1.187.851
- Risconti passivi su contributo per manutenz. straord. da ricevere	Euro	1.187.851
- Risconti passivi su contributo per rettifica banchina 4 venti	Euro	1.617.105
- Risconti passivi su contrib. lavori L.413/98 rifin. L.166/02 2° lotto	Euro	25.987.994
- Risconti passivi su canoni demaniali istituz.	Euro	211.042
Totale risconti passivi	**Euro**	**35.165.803**

d) Fondi rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri, pari a complessivi Euro 241.350, si riferiscono a:

- Fondo rischi istituzionale	Euro	64.201
- Fondo rischi rettifiche Inps	Euro	95.550
- Fondo imposte e tasse	Euro	81.599
Totale fondi rischi e oneri	**Euro**	**241.350**

Si specifica che il fondo svalutazione crediti, pari ad Euro 29.907, è stato portato a decremento dei crediti verso clienti.

e) Altre riserve

Le altre riserve, pari a complessivi Euro 8.033.863, si riferiscono a:

- Fondo contributo c/capitale erogato dallo Stato	Euro 7.132.151
- Fondo contributi erogati da altri Enti	Euro 474.338
- Avanzo di gestione anni precedenti – istituzionale	Euro 427.374
Totale altre riserve	**Euro 8.033.863**

7-BIS VOCI DI PATRIMONIO NETTO

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto al 31/12/2005.

Fondo patrimoniale	2.897.919
Utili (perdite) anni precedenti	3.028.555
Utile (perdita) anno 2003	-3.055.749
Utile (perdita) anno 2004	-2.382.319
Utile (perdita) anno 2005	- 17.500
Fondo contributi c/capitale Stato	7.132.151
Fondo contributi altri Enti	474.338
Avanzo di gestione anni precedenti	427.374
Totale	**8.504.769**

8. ONERI FINANZIARI IMPUTATI ALL'ATTIVO

Nel corso dell'esercizio nessun onere finanziario è stato imputato a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

9. IMPEGNI NON SU STATO PATRIMONIALE

I conti d'ordine forniscono informazione circa l'entità dei contributi ricevuti per opere da realizzare e realizzati su beni demaniali e/o beni di terzi, gli impegni assunti nei confronti dei terzi e le garanzie ricevute da terzi. In particolare tali informazioni vengono riepilogate nel prospetto che segue:

- Garanzie ricevute	Euro 6.301.616
- Beni demaniali c/beni terzi	Euro 254.942.039
- Impegni verso terzi	Euro 6.397.088
Totale	**Euro 267.640.743**

10. RIPARTIZIONE DEI RICAVI E DELLE VENDITE

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività.

Traffico passeggeri	3.201.490
Traffico merci	25.730

Servizi di pulizia e rifiuti	78.481
Canoni e fitti attivi	158.785
Altri ricavi e proventi	20.277
Totale ricavi commerciali	*3.484.763*
Canoni concessione demaniale	2.508.958
Canoni concessione lavori in porto	38.987
Canoni per inbarco / sbarco merci	419.140
Canoni concessione locali	72.298
Canoni occupazione spazi acquei	47.999
Proventi magazzini e spazi	92.624
Altri ricavi e proventi	11.886
Totale ricavi istituzionali	*3.191.892*
Totale ricavi	**6.676.655**

11. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI

Non sono stati conseguiti proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

12. SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI

Non risultano interessi e altri oneri finanziari iscritti in conto economico.

13. COMPOSIZIONE DEI PROVENTI E DEGLI ONERI STRAORDINARI

a) Proventi straordinari

I proventi straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano ad Euro 278.481 e sono così suddivisi:

- Sopravvenienze attive straordinarie istituzionali	Euro 198.465
- Variazione attive sui residui istituzionali	Euro 15.194
- Plusvalenze vendite cespiti commerciali	Euro 80
- Sopravvenienze attive straordinarie commerciali	Euro 64.742
Totale proventi straordinari	**Euro 278.481**

b) Oneri straordinari

Gli oneri straordinari conseguiti nell'esercizio ammontano ad Euro 158.335 e sono così suddivisi:

- Variazioni passive nei residui istituzionali	Euro 91.880
- Sopravvenienze passive straordinarie istituzionali	Euro 3.564
- Minusvalenze commerciali	Euro 57.618
- Altri oneri straordinari commerciali	Euro 5.273
Totale oneri straordinari	**Euro 158.335**

14. ENTRATE ED USCITE CORRENTI

La parte prima del conto economico riguarda esclusivamente le entrate e le uscite di parte corrente (Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le uscite) ed evidenzia un saldo positivo di Euro 2.107.978.
Le entrate correnti pari ad Euro 6.960.565 corrispondono esattamente all'importo indicato nel conto finanziario; alla lettera "C" sono indicate le rimanenze finali di magazzino.
Il totale delle spese non corrisponde al totale delle uscite correnti indicate nel conto finanziario per Euro 182.792. Tale importo è relativo al pagamento dell'IRAP, è indicato al punto 27 del conto economico alla voce Imposte dell'Esercizio.

15. NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria:

Dipendenti	**Anno 2005**	**Anno 2004**
Dirigenti	3	3
Quadri	7	7
Impiegati	31	31
Operai	2	2
Totale	**43**	**43**

16. COMPENSI SPETTANTI AL PRESIDENTE, AL COMITATO E AI REVISORI

- Il compenso per il Presidente risulta pari ad Euro 147.218.
- I gettoni di presenza e i rimborsi spese all'organo amministrativo risultano pari ad Euro 37.175.
- I gettoni di presenza e i rimborsi spese dei componenti del Comitato risultano pari ad Euro 20.907.
- I compensi spettanti ai revisori risultano pari ad Euro 17.800.

21. AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E TITOLI SIMILARI

L'Autorità non può compiere queste operazioni.

22. COMPOSIZIONE FONDO PATRIMONIALE

Il Fondo Patrimoniale è pari ad Euro 2.897.919, invariato rispetto all'esercizio precedente.

23. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Nel seguente prospetto si forniscono informazioni circa le operazioni di locazione finanziaria.

1) Fiat Sava S.p.A. - contratto n° 7007345

Costo storico	30.888
Fondo di ammortamento teorico	- 11.583
Valore di iscrizione teorico	**19.305**
Onere finanziario relativo all'esercizio	960
Ammortamento teorico dell'esercizio	7.722
Eventuali rettifiche	0
Valore attuale delle rate non scadute	20.597

Il contratto di locazione finanziaria scade nel 2007. Il tasso di interesse annuale applicato dalla società di leasing è pari al 4,01%.

2) Teleleasing S.p.A. - contratto n° 425918

Costo storico	24.696
Fondo di ammortamento teorico	- 1.852
Valore di iscrizione teorico	**22.844**
Onere finanziario relativo all'esercizio	1.050
Ammortamento teorico dell'esercizio	1.852
Eventuali rettifiche	0
Valore attuale delle rate non scadute	21.676

Il contratto di locazione finanziaria scade nel 2010. Il tasso di interesse annuale applicato dalla società di leasing è pari al 7,85%.

20. INFORMAZIONI SUL "FAIR VALUE" DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

L'Autorità Portuale non detiene strumenti finanziari derivati alla data di chiusura del bilancio.

21. ALTRE INFORMAZIONI

Si riportano di seguito alcune informazioni supplementari.

a) *Rivalutazioni monetarie*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983 n° 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

b) *Obbligazioni pubbliche*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1985 n° 6, si precisa che l'Autorità non ha acquistato nell'esercizio obbligazioni pubbliche.

c) *Contributi in c/impianti*

Tra i ricavi sono iscritti contributi in c/impianti così suddivisi:

- Contributo "Security"	Euro 26.040
- Contributo L.413/98 rett.ca banchina 4 venti prot. d'intesa 19/12/2003	Euro 1.915.439
- Contributo lavori L.413/1998 rifinanz. L.166/2005 2° lotto	Euro 12.006

Totale **Euro 1.953.485**

Detti contributi coprono interamente le spese per lavori infrastrutturali, iscritte tra i costi del conto economico.

21. CONCLUSIONI

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e corrisponde alla scritture contabili.