

### Autorità Portuale di Palermo STATO PATRIMONIALE

01/01/2010 - 31/12/2010

| ATTIVITA'  | ANNO              |                  | PASSIVITA'   | ANNO             |                  |
|--|-------------------|------------------|--|------------------|------------------|
|  | 2010              | 2009             |  | 2010             | 2009             |
| A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE  | 0                 | 0                | A) PATRIMONIO NETTO  |                  |                  |
| B) IMMOBILIZZAZIONI  |                   |                  | I. Fondo di dotazione  | 2.897.919        | 2.897.919        |
| I. Immobilizzazioni Immateriali  |                   |                  | II. Riserve obblig. e derivati da leggi  | 0                | 0                |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento   | 0                 | 0                | III. Riserve di rivalutazione  | 0                | 0                |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   | 0                 | 0                | IV. Contributi a fondo perduto   | 0                | 0                |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno   | 0                 | 0                | V. Contributi per ripiano disavanzi  | 0                | 0                |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   | 30.563            | 38.629           | VI. Riserve statutarie   | 0                | 0                |
| 5) Avviamento  | 0                 | 0                | VII. Altre riserve distintamente indicate  | 7.606.489        | 8.033.863        |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 0                 | 0                | VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo   | -3.005.608       | -2.443.012       |
| 7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi   | 5.032.093         | 3.427.673        | IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio   | -1.156.005       | -989.970         |
| 8) altre   | 878.416           | 146.635          | <b>Totale A) PATRIMONIO NETTO</b>  | <b>6.342.795</b> | <b>7.498.800</b> |
| <b>Totale</b>  | <b>5.941.072</b>  | <b>3.612.937</b> | B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  |                  |                  |
| II. Immobilizzazioni materiali   |                   |                  | 1) per contributi a destinazione vincolata   | 0                | 0                |
| 1) Terreni e fabbricati  | 0                 | 0                | 2) per contributi indistinti per la gestione   | 0                | 0                |
| 2) Impianti e macchinari   | 2.946.210         | 1.813.208        | 3) per contributi in natura  | 0                | 0                |
| 3) Attrezzature Industriali e Commerciali  | 257.126           | 264.688          | <b>Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4) Automezzi e mezzi di trasporto  | 3.669             | 6.174            | C) FONDI PER RISCHI ED ONERI   |                  |                  |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 0                 | 0                | 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili   | 0                | 0                |
| 6) diritti reali di godimento  | 0                 | 0                | 2) per imposte   | 81.599           | 81.599           |
| 7) altri beni  | 520.710           | 196.354          | 3) per altri rischi ed oneri futuri  | 0                | 0                |
| <b>Totale</b>  | <b>3.727.715</b>  | <b>2.280.424</b> | 4) per ripristino investimenti   | 0                | 0                |
| III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo |                   |                  | <b>Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>   | <b>81.599</b>    | <b>81.599</b>    |
| 1) Partecipazioni in:  |                   |                  | D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  |                  |                  |
| a) imprese controllate   | 0                 | 0                |  | <b>1.680.242</b> | <b>1.714.044</b> |
| b) imprese collegate   | 0                 | 0                | E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo |                  |                  |
| c) imprese controllanti  | 0                 | 0                | 1) obbligazioni  | 0                | 0                |
| d) altre imprese   | 1.036.183         | 1.036.183        | 2) verso banche  | 0                | 0                |
| e) altri enti  | 0                 | 0                | 3) verso altri finanziatori  | 273.162          | 273.162          |
| <b>Totale</b>  | <b>1.036.183</b>  | <b>1.036.183</b> | entro l'esercizio  | 0                | 0                |
| 2) Crediti   |                   |                  | oltre l'esercizio  | 273.162          | 273.162          |
| a) verso imprese controllate   | 0                 | 0                | 4) acconti   | 94.426           | 1.253.050        |
| b) verso imprese collegate   | 0                 | 0                | entro l'esercizio  | 94.426           | 1.253.050        |
| c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici  | 4.157.426         | 2.917.513        | oltre l'esercizio  | 0                | 0                |
| entro l'esercizio  | 4.157.426         | 2.917.513        | 5) debiti verso fornitori  | 1.966.478        | 941.023          |
| oltre l'esercizio  | 0                 | 0                | entro l'esercizio  | 1.966.478        | 941.023          |
| d) verso altri   | 4.199             | 24.572           | oltre l'esercizio  | 0                | 0                |
| entro l'esercizio  | 4.199             | 24.572           | 6) rappresentati da titoli di credito  | 0                | 0                |
| oltre l'esercizio  | 0                 | 0                | 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti   | 0                | 0                |
| <b>Totale</b>  | <b>4.161.625</b>  | <b>2.942.085</b> | 8) debiti tributari  | 374.898          | 557.755          |
| 3) Altri titoli  | 0                 | 0                | entro l'esercizio  | 374.898          | 557.755          |
| 4) Crediti finanziari diversi  | 0                 | 0                | oltre l'esercizio  | 0                | 0                |
| <b>Totale B) IMMOBILIZZAZIONI</b>  | <b>14.866.595</b> | <b>9.871.629</b> | 9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 180.056          | 166.358          |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE   |                   |                  | entro l'esercizio  | 180.056          | 166.358          |
| I. Rimanenze   |                   |                  |  |                  |                  |

### Autorità Portuale di Palermo STATO PATRIMONIALE

01/01/2010 - 31/12/2010

| ATTIVITA'   | ANNO               |                    | PASSIVITA'   | ANNO               |                    |
|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
|   | 2010               | 2009               |  | 2010               | 2009               |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo  | 17.473             | 23.043             | oltre l'esercizio  | 0                  | 0                  |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  | 0                  | 0                  | 10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute   | 0                  | 0                  |
| 3) lavori in corso  | 0                  | 0                  | 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici   | 35.206.420         | 40.966.494         |
| 4) prodotti finiti e merci  | 0                  | 0                  | entro l'esercizio  | 11.953.428         | 13.640.177         |
| 5) acconti  | 0                  | 0                  | oltre l'esercizio  | 23.252.992         | 27.326.317         |
| <b>Totale</b>   | <b>17.473</b>      | <b>23.043</b>      | 12) debiti diversi   | 505.418            | 445.628            |
| II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo |                    |                    | entro l'esercizio  | 505.418            | 445.628            |
| 1) Crediti verso utenti, clienti ecc.   | 5.229.990          | 3.698.079          | oltre l'esercizio  | 0                  | 0                  |
| entro l'esercizio   | 5.229.990          | 3.698.079          | <b>Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b> | <b>38.600.858</b>  | <b>44.603.470</b>  |
| oltre l'esercizio   | 0                  | 0                  | F) RATEI E RISCONTI  |                    |                    |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi   | 0                  | 0                  | 1) Ratei passivi   | 0                  | 0                  |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate  | 0                  | 0                  | 2) Risconti passivi  | 81.557.750         | 77.247.108         |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici  | 55.111.263         | 51.410.536         | 3) Aggi su prestiti  | 0                  | 0                  |
| entro l'esercizio   | 27.882.006         | 15.912.480         | 4) Riserve tecniche  | 0                  | 0                  |
| oltre l'esercizio   | 27.229.257         | 35.498.056         | <b>Totale F) RATEI E RISCONTI</b>  | <b>81.557.750</b>  | <b>77.247.108</b>  |
| 4-bis) Crediti tributari  | 1.014.223          | 1.109.053          |  |                    |                    |
| entro l'esercizio   | 1.014.223          | 1.109.053          |  |                    |                    |
| oltre l'esercizio   | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| 5) Crediti verso altri  | 233.624            | 565.851            |  |                    |                    |
| entro l'esercizio   | 233.624            | 565.851            |  |                    |                    |
| oltre l'esercizio   | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| <b>Totale</b>   | <b>61.589.100</b>  | <b>56.783.519</b>  |  |                    |                    |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  |                    |                    |  |                    |                    |
| 1) partecipazioni in imprese controllate  | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| 2) partecipazioni in imprese collegate  | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| 3) altre partecipazioni   | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| 4) altri titoli   | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| <b>Totale</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |                    |                    |
| IV. Disponibilità liquide   |                    |                    |  |                    |                    |
| 1) depositi bancari e postali   | 51.772.529         | 64.450.234         |  |                    |                    |
| 2) assegni  | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| 3) denaro e valori in cassa   | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| <b>Totale</b>   | <b>51.772.529</b>  | <b>64.450.234</b>  |  |                    |                    |
| <b>Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  | <b>113.379.102</b> | <b>121.256.796</b> |  |                    |                    |
| D) RATEI E RISCONTI   |                    |                    |  |                    |                    |
| 1) Ratei attivi   | 0                  | 0                  |  |                    |                    |
| 2) Risconti attivi  | 17.547             | 16.596             |  |                    |                    |
| <b>Totale D) RATEI E RISCONTI</b>   | <b>17.547</b>      | <b>16.596</b>      |  |                    |                    |
| <b>Totale Attivo</b>  | <b>128.263.244</b> | <b>131.145.021</b> | <b>Totale Passivo netto</b>  | <b>128.263.244</b> | <b>131.145.021</b> |

| CONTI D'ORDINE DI ATTIVO     | 2010               | 2009               | CONTI D'ORDINE DI PASSIVO    | 2010               | 2009               |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Garanzie ricevute da altri   | 7.745.793          | 7.122.035          | Garanzie ricevute da altri   | 7.745.793          | 7.122.035          |
| Beni di terzi                | 327.348.746        | 307.205.053        | Beni di terzi                | 327.348.746        | 307.205.053        |
| Impegni verso terzi          | 3.238.923          | 4.517.248          | Impegni verso terzi          | 3.238.923          | 4.517.248          |
| <b>Totale conti d'ordine</b> | <b>338.333.462</b> | <b>318.844.336</b> | <b>Totale conti d'ordine</b> | <b>338.333.462</b> | <b>318.844.336</b> |

| DISPOSIZIONE N° 2/2010 |  | VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 |            |               |                  |            |                     |
|------------------------|--|---|------------|---------------|------------------|------------|---------------------|
|                        |  | COMPETENZA                                | DELL'      | ESERCIZIO     | GESTIONE         | DELLA      | CASSA               |
|                        |  | Previsione                                | Variazione | Stanziamen-   | Stanziamen-      | Variazioni | Stanziamen-         |
|                        |  | attuale                                   | proposta   | to definitivo | to attuale cassa | cassa      | to definitivo cassa |
| <b>USCITE</b>          |  |   |            |               |                  |            |                     |
| <b>U.P.B. 1.1</b>      |  |   |            |               |                  |            |                     |
| Cap. 113/60            | Utenze varie   | 202.000,00                                | -10.500,00 | 191.500,00    | 203.000,00       | -10.500,00 | 192.500,00          |
| Cap. 113/130           | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente                                       | 9.000,00                                  | 500,00     | 9.500,00      | 9.000,00         | 500,00     | 9.500,00            |
| Cap. 113/200           | Spese per assistenza ai sistemi informatici  | 20.000,00                                 | 10.000,00  | 30.000,00     | 20.000,00        | 10.000,00  | 30.000,00           |
| <b>U.P.B. 1.2</b>      |  |   |            |               |                  |            |                     |
| Cap. 121/10            | Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali                                      | 544.000,00                                | -95.000,00 | 449.000,00    | 737.000,00       | -95.000,00 | 642.000,00          |
| Cap. 121/10A           | Prestazione di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale                         | 1.483.000,00                              | 133.000,00 | 1.616.000,00  | 1.483.000,00     | 133.000,00 | 1.616.000,00        |
| Cap. 121/50            | Spese per la security portuale   | 730.000,00                                | -56.000,40 | 673.999,60    | 1.200.000,00     | -56.000,40 | 1.143.999,60        |
| Cap. 122/30            | Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica | 52.486,00                                 | 18.000,40  | 70.486,40     | 52.486,00        | 18.000,40  | 70.486,40           |
|                        |  |   | 0,00       |               |                  | 0,00       |                     |

AREA FINANZIARIA  
IL DIRIGENTE  
Sig.ra Agnese la Placa

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ing. Riccardo D'Amico

19/03/2010



AUTORITÀ  
PORTUALE  
DI PALERMO

Porti di Palermo  
e Termini Imerese

## DISPOSIZIONE N° 2/2010

### Oggetto: Variazioni al Bilancio di Previsione 2010

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Palermo, -approvato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 03/12/2007, il Segretario Generale può predisporre le variazioni compensative nell'ambito della stessa Unità Previsionale di Base (U.P.B.).

Ciò premesso il Segretario Generale dispone le seguenti variazioni compensative riassunte nel prospetto di sintesi in allegato:

#### USCITE

##### U.P.B. 1.1.

- 1) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 113/60 - Utenze varie** - è rideterminato in € 191.500,00 per competenza ed in € 192.500,00 per cassa con una diminuzione di € 10.500,00 su entrambe le poste.
- 2) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 113/130 - Spese per effetti di corredo per il personale dipendente** - è rideterminato in € 9.500,00 sia come previsione di competenza che di cassa con una diminuzione di € 500,00 su entrambe le previsioni.
- 3) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 113/200 - Spese per assistenza ai sistemi informatici** - è rideterminato in € 30.000,00 come previsione di competenza e di cassa con un aumento di € 10.000,00 su entrambe le poste.

##### U.P.B. 1.2

- 4) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 121/10 Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali** - è rideterminato in € 449.000,00 come previsione di competenza ed in € 642.000,00 come previsione di cassa con una diminuzione di € 95.000,00 su entrambe le previsioni.
- 5) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 121/10.A - Prestazione di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale** - è rideterminato in € 1.616.000,00 come previsione sia di competenza che di cassa con un aumento di € 133.000,00 su entrambe le previsioni.
- 6) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 121/50 - Spese per la security portuale** - è rideterminato in € 673.999,60 come previsione di competenza ed in € 1.143.999,60 come previsione di

cassa con una diminuzione di € 56.000,40 su entrambe le previsioni.

- 7) Lo stanziamento del capitolo Uscite 122/30 - **Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica** - è rideterminato in € 70.486,40 sia come previsione di competenza che di cassa con un aumento di € 18.000,40 su entrambe le poste.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Riccardo D'Amico

AREA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

Rag. Agnese La Placa

| DISPOSIZIONE N° 4/2010 |  | VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 |             |               |                  |             |                     |
|------------------------|--|---|-------------|---------------|------------------|-------------|---------------------|
|                        |  | COMPETENZA                                | DELL'       | ESERCIZIO     | GESTIONE         | DELLA       | CASSA               |
|                        |  | Previsione                                | Variazione  | Stanziamen-   | Stanziamen-      | Variazioni  | Stanziamen-         |
|                        |  | attuale                                   | proposta    | to definitivo | to attuale cassa | cassa       | to definitivo cassa |
| <b>USCITE</b>          |  |   |             |               |                  |             |                     |
| <b>U.P.B. 1.1</b>      |  |   |             |               |                  |             |                     |
| Cap. 113/100           | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici   | 80.000,00                                 | 10.000,00   | 90.000,00     | 90.000,00        | 10.000,00   | 100.000,00          |
| Cap. 113/110           | Spese per atti e contratti vari  | 10.000,00                                 | -7.000,00   | 3.000,00      | 10.000,00        | -7.000,00   | 3.000,00            |
| Cap. 113/140           | Premi di assicurazione   | 43.000,00                                 | 7.000,00    | 50.000,00     | 43.000,00        | 7.000,00    | 50.000,00           |
| Cap. 113/150           | Spese di pubblicità  | 15.000,00                                 | -10.000,00  | 5.000,00      | 15.000,00        | -10.000,00  | 5.000,00            |
| <b>U.P.B. 1.2</b>      |  |   |             |               |                  |             |                     |
| Cap. 121/10            | Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali  | 449.000,00                                | -55.000,00  | 394.000,00    | 642.000,00       | -55.000,00  | 587.000,00          |
| Cap. 121/10A           | Prestazione di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale                               | 1.616.000,00                              | 25.000,00   | 1.641.000,00  | 1.616.000,00     | 25.000,00   | 1.641.000,00        |
| Cap. 121/50            | Spese per la security portuale   | 673.999,60                                | 30.000,00   | 703.999,60    | 1.143.999,60     | 30.000,00   | 1.173.999,60        |
| <b>U.P.B. 2.1.</b>     |  |   |             |               |                  |             |                     |
| Cap. 211/20            | Lavori di straordinaria manutenzione   | 3.290.000,00                              | -100.000,00 | 3.190.000,00  | 5.445.000,00     | -100.000,00 | 5.345.000,00        |
| Cap. 211/25            | Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale | 0,00                                      | 100.000,00  | 100.000,00    | 0,00             | 100.000,00  | 100.000,00          |
| <b>U.P.B. 3.1</b>      |  |   |             |               |                  |             |                     |
| Cap. 311/60            | Somme pagate per conto terzi   | 7.200.000,00                              | -300.000,00 | 6.900.000,00  | 7.300.000,00     | -300.000,00 | 7.000.000,00        |
| Cap. 311/90            | Iva  | 500.000,00                                | 300.000,00  | 800.000,00    | 500.000,00       | 300.000,00  | 800.000,00          |
|                        |  |   | 0,00        |               |                  | 0,00        |                     |

AREA FINANZIARIA  
IL DIRIGENTE  
Rag. Agnese Ja. Placa

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ing. Riccardo D'Amico

**DISPOSIZIONE N° 4/2010****Oggetto: Variazioni al Bilancio di Previsione 2010**

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Palermo, approvato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 03/12/2007, il Segretario Generale può predisporre le variazioni compensative nell'ambito della stessa Unità Previsionale di Base (U.P.B.).

Ciò premesso il Segretario Generale dispone le seguenti variazioni compensative riassunte nel prospetto di sintesi in allegato:

**USCITE****U.P.B. 1.1.**

- 1) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 113/100 - Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici** - è rideterminato in € 90.000,00 per competenza ed in € 100.000,00 per cassa con un aumento di € 10.000,00 su entrambe le poste.
- 2) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 113/110 Spese per atti e contratti vari** - è rideterminato in € 3.000,00 sia come previsione di competenza che di cassa con una diminuzione di € 7.000,00 su entrambe le previsioni.
- 3) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 113/140 - Premi di assicurazione** - è rideterminato in € 50.000,00 sia come previsione di competenza che di cassa con un aumento di € 7.000,00 su entrambe le poste.
- 4) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 113/150 - Spese di pubblicità** - è rideterminato in € 5.000,00 sia come previsione di competenza che come previsione di cassa con una diminuzione di € 10.000,00 su entrambe le poste.

**U.P.B. 1.2**

- 5) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 121/10 Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali** - è rideterminato in € 394.000,00 come previsione di competenza ed in € 587.000,00 come previsione di cassa con una diminuzione di € 55.000,00 su entrambe le previsioni.
- 6) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 121/10.A - Prestazione di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale** - è rideterminato in € 1.641.000,00 sia come previsione di competenza

31/08/2010

che di cassa con un aumento di € 25.000,00 su entrambe le previsioni.

- 7) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 121/50 - Spese per la security portuale** - è rideterminato in € 703.999,60 come previsione di competenza ed in € 1.173.999,60 come previsione di cassa con un aumento di € 30.000,00 su entrambe le previsioni.

**U.P.B. 2.1.**

- 8) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 211/20 - Lavori di straordinaria manutenzione** - è rideterminato in € 3.190.000,00 come previsione di competenza ed in € 5.345.000,00 come previsione di cassa, con una diminuzione di € 100.000,00 su entrambe le poste.
- 9) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 211/25 - Manutenzione straordinaria, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale** - è determinato in € 100.000,00 sia per competenza che per cassa.

**U.P.B. 3.1**

- 10) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 311/60 - Somme pagate per conto terzi** - è rideterminato in € 6.900.000,00 come previsione di competenza ed in € 7.000.000,00 come previsione di cassa, con una diminuzione di € 300.000,00 su entrambe le previsioni.
- 11) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 311/90 - Iva** - è rideterminato in € 800.000,00 sia per competenza che per cassa con un aumento di € 300.000,00 su entrambe le previsioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Riccardo D'Amico

AREA FINANZIARIA  
IL DIRIGENTE  
Rag. Agnese La Placa

| I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 |   |               |                      |               |               |                     |                  |
|---|---|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|
|   |   | COMPETENZA    | DELL'                | ESERCIZIO     | GESTIONE      | DELLA               | CASSA            |
|   |   | Previsione    | Variazione           | Stanziamiento | Stanziamiento | Variazioni          | Stanziamiento    |
|   |   | attuale       | proposta             | definitivo    | attuale cassa | cassa               | definitivo cassa |
| <b>ENTRATE</b>                              |   |               |                      |               |               |                     |                  |
|   | Avanzo di Amministrazione vincolato   | 45.160.739,00 | 19.060.000,00        | 26.100.739,00 |               |                     |                  |
|   | Avanzo di Amministrazione disponibile   | 5.484.854,00  | 291.039,49           | 5.193.814,51  |               |                     |                  |
| Cap. 126/20                                 | Fondo di riserva utilizzato   | 98.868,00     | 98.868,00            | 0,00          | 98.868,00     | 98.868,00           | 0,00             |
| <b>U.P.B. 2.2.1</b>                         |   |               |                      |               |               |                     |                  |
| Cap. 221/10                                 | Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura                            |               | 1.880.000,00         | 1.880.000,00  |               |                     |                  |
| Cap. 221/20                                 | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria parti comuni in ambito portuale | 1.290.000,00  | 1.395.000,00         | 2.685.000,00  | 1.290.000,00  | 1.395.000,00        | 2.685.000,00     |
| <b>U.P.B. 3.1.1</b>                         |   |               |                      |               |               |                     |                  |
| Cap. 311/60                                 | Spostamento di fondi  | 7.200.000,00  | 3.500.000,00         | 10.700.000,00 | 7.200.000,00  | 3.500.000,00        | 10.700.000,00    |
|   |   |               | <b>26.224.907,49</b> |               |               | <b>4.993.868,00</b> |                  |
| <b>USCITE</b>                               |   |               |                      |               |               |                     |                  |

|                       |  |               |               |               |               |             |               |
|-----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>U.P.B. 1.1.2</b>   |  |               |               |               |               |             |               |
| Cap. 112/20           | Emolumenti fissi al personale dipendente                               | 1.681.400,00  | 80.868,00     | 1.762.268,00  | 1.681.400,00  | 80.868,00   | 1.762.268,00  |
| Cap. 112/60           | Spese per organizzazione corsi per il personale                        | 20.000,00     | 5.000,00      | 25.000,00     | 21.000,00     | 5.000,00    | 26.000,00     |
| Cap. 112/70           | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente        | 930.000,00    | 39.000,00     | 969.000,00    | 1.040.000,00  | 39.000,00   | 1.079.000,00  |
| Cap. 112/80           | Oneri per la contrattazione decentrata o aziendale                     | 636.936,00    | 70.500,00     | 707.436,00    | 645.936,00    | 70.500,00   | 716.436,00    |
| <b>U.P.B. 1.2.1</b>   |  |               |               |               |               |             |               |
| Cap. 121/20           | Manutenzione aree, opere, edifici demaniali                            | 400.000,00    | 900.000,00    | 1.300.000,00  | 700.000,00    | 900.000,00  | 1.600.000,00  |
| <b>U.P.B. 1.2.1 A</b> |  |               |               |               |               |             |               |
| Cap. 121/10A          | Prestazione di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale | 1.641.000,00  | 50.000,00     | 1.691.000,00  | 1.641.000,00  | 50.000,00   | 1.691.000,00  |
| <b>U.P.B. 1.2.4</b>   |  |               |               |               |               |             |               |
| Cap. 124/10           | Oneri tributari  | 450.000,00    | -146.500,00   | 303.500,00    | 450.000,00    | -146.500,00 | 303.500,00    |
| <b>U.P.B. 2.1.1</b>   |  |               |               |               |               |             |               |
| Cap. 211/10           | Acquisizione di immobili e opere portuali                              | 25.965.000,00 | 18.860.000,00 | 44.825.000,00 | 45.578.971,00 | -360.000,00 | 45.218.971,00 |

|                     |   |              |                      |               |                        |                     |               |
|---------------------|---|--------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Cap. 211/20         | Lavori straordinaria manutenzione         | 3.190.000,00 | 495.000,00           | 3.685.000,00  | 5.345.000,00           | 495.000,00          | 5.840.000,00  |
| <b>U.P.B. 2.1.2</b> |   |              |                      |               |                        |                     |               |
| Cap. 211/40         | Impianti portuali                         | 50.000,00    | 2.061.039,49         | 2.111.039,49  | 12.400.000,00          | 0,00                | 12.400.000,00 |
| Cap. 212/10         | Acquisto attrezzature e macchinari        | 50.000,00    | 30.000,00            | 80.000,00     | 50.000,00              | 30.000,00           | 80.000,00     |
| Cap. 212/50         | Acquisto di mobili e macchine di ufficio  | 65.000,00    | 80.000,00            | 145.000,00    | 65.000,00              | 80.000,00           | 145.000,00    |
| <b>U.P.B. 2.1.5</b> |   |              |                      |               |                        |                     |               |
| Cap. 215/30         | Indennità di anzianità                    | 150.000,00   | 200.000,00           | 350.000,00    | 150.000,00             | 200.000,00          | 350.000,00    |
| <b>U.P.B. 2.2.5</b> |   |              |                      |               |                        |                     |               |
| Cap. 225/10         | Restituzione depositi di terzi a cauzione |              |                      |               | 1.200.000,00           | 50.000,00           | 1.250.000,00  |
| <b>U.P.B. 3.1.1</b> |   |              |                      |               |                        |                     |               |
| Cap. 311/60         | Spostamento di fondi                      | 7.200.000,00 | 3.500.000,00         | 10.700.000,00 | 7.200.000,00           | 3.500.000,00        | 10.700.000,00 |
|                     |   |              | <b>26.224.907,49</b> |               |                        | <b>4.993.868,00</b> |               |
|                     |   |              |                      |               |                        |                     |               |
|                     | AREA FINANZIARIA                          |              |                      |               |                        |                     |               |
|                     | IL DIRIGENTE                              |              |                      |               |                        |                     |               |
|                     | Prof. Giuseppe Di Paola                   |              |                      |               |                        |                     |               |
|                     |   |              |                      |               | IL SEGRETARIO GENERALE |                     |               |
|                     |   |              |                      |               | Ing. Riccardo D'Amico  |                     |               |

**I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010****ENTRATE**

- 1) L'importo dell'**Avanzo di Amministrazione vincolato**, pari ad € 45.160.739,00 come risulta dalla tabella dimostrativa dell'Assestamento al Bilancio di Previsione 2010, viene utilizzato per **€ 19.060.000,00** da destinare come di seguito indicato:
  - Indennità di anzianità - € 200.000,00;
  - Legge 413/1998 - Interventi di riqualificazione ed avanzamento del molo Santa Lucia del porto di Palermo - Approvazione progetto esecutivo - € 18.860.000,00;
  
- 2) L'importo dell'**Avanzo di Amministrazione disponibile**, pari ad € 5.484.854,00 come risulta dalla tabella dimostrativa dell'Assestamento al Bilancio di Previsione 2010, viene utilizzato per **€ 291.039,49** da destinare come di seguito indicato:
  - Controllo strutturale e messa in sicurezza della passerella della Stazione Marittima, banchina Vittorio Veneto - € 30.000,00
  - Acquisto arredi uffici porto di Termini Imerese. Si rende necessario arredare gli uffici di Termini Imerese - € 80.000,00
  - PS 32/20 Progetto di ampliamento del terminal contenitori del porto di Palermo: aggiudicazione dell'appalto del "servizio di manutenzione ed adeguamento a norma delle parti meccaniche, elettriche e dell'elettronica di controllo e gestione delle gru contenitori da 40 tonn. Ceretti e Tanfani nella banchina Puntone del porto di Palermo. Importo complessivo di € 2.061.039,49 cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. e dall'Avanzo di Amministrazione disponibile. Quota parte da prelevare dall'Avanzo di Amministrazione disponibile - € 181.039,49.
  
- 3) Fra le variazioni in **Entrata** è indicato, come fonte di finanziamento propria, il **Fondo di riserva** pari ad € 98.868,00 per competenza e per cassa, interamente destinato a coprire le variazioni di spese correnti.
  
- 4) Lo stanziamento del capitolo **Entrate 221/10 - Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura** - è rideterminato in € 1.880.000,00 per competenza, lasciando inalterata la cassa, importo dovuto all'iscrizione del finanziamento a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. - Progetto PS 32/20 Ampliamento terminal container del porto di Palermo destinato all'intervento di manutenzione straordinaria delle gru contenitori da 40 tonn. Ceretti e Tanfani, con lettera prot. n° 6471/PA del 07/07/2009.

- 5) A decorrere dall'anno 2007 - Legge Finanziaria 296/2007 articolo 1, comma 983 - il Ministero dei Trasporti ha istituito un fondo perequativo da destinare alle Autorità Portuali per manutenzione dei porti. Con lettera del Ministero prot. M\_TRA/PORTI/9695 per l'anno 2010 l'importo assegnato all'Autorità Portuale di Palermo è pari ad € 2.685.000,00,00. Ciò premesso lo stanziamento del capitolo **Entrate 221/20 - Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria parti comuni in ambito portuale**, per competenza e per cassa, è rideterminato in € 2.685.000,00 sia per competenza che per cassa, con un aumento di € 1.395.000,00 su entrambe le previsioni.
- 6) Lo stanziamento del capitolo Entrate 311/60 - Rimborso di somme pagate per conto terzi - è rideterminato in € 10.700.000,00 sia per competenza che per cassa con un aumento di € 3.500.000,00 sia per competenza che per cassa, per spostamento di risorse dal conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - al proprio tesoriere.

#### USCITE

- 7) L'art. 10, comma 5, della Legge 84/94 precisa che la composizione della segreteria tecnico - operativa è determinata dall'individuazione di un contingente quantitativo e qualitativo commisurato alle funzioni fissate per legge ed alle specifiche esigenze dello scalo. In data 22/02/2010, con delibera n° 1 del Comitato Portuale è stata approvata la revisione dell'organico della segreteria tecnico - operativa, mirata ad un rafforzamento della struttura ed al potenziamento delle professionalità impiegate, effettuando una redistribuzione nei differenti livelli di inquadramento e determinando un incremento della stessa. Tale revisione ha comportato un adeguamento dei costi pari ad € 80.868,00. Tutto ciò premesso lo stanziamento del capitolo **Uscite 112/20 - Emolumenti fissi al personale dipendente** - è rideterminato in € 1.762.268,00 sia per competenza che per cassa con un aumento di € 80.868,00 su entrambe le poste.
- 8) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 112/60 - Spese per organizzazione corsi per il personale** - è rideterminato in € 25.000,00 per competenza ed € 26.000,00 per cassa, con un aumento di € 5.000,00 su entrambe le previsioni;
- 9) Per consentire il pagamento degli oneri previdenziali degli emolumenti fissi e della contrattazione decentrata lo stanziamento del capitolo **Uscite 112/70 - Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali dell'Ente** - è rideterminato in € 969.000,00 per competenza ed in € 1.079.000,00 per cassa, con un aumento di € 39.000,00 su entrambe le poste.
- 10) In data 30/06/2010 è scaduta la contrattazione decentrata. Ai sensi dell'art. 52 del Regolamento organico del personale dipendente è in corso di approvazione la contrattazione di II livello per materie ed istituti diversi e non ripetitivi già disciplinati dal contratto nazionale. La spesa complessiva prevista, per l'intero anno, è pari ad € 141.000,00 oltre oneri previdenziali. Lo stanziamento del capitolo

- Uscite 112/80 - Oneri per la contrattazione decentrata o aziendale** - è rideterminato in € 707.436,00 per competenza ed in € 716.436,00 per cassa con un aumento di € 70.500,00 (pari al 50% dell'importo previsto) sia per competenza che per cassa in previsione della revisione contrattuale locale.
- 11) L'Area Tecnica, con nota n° 7717 del 28/09/2010, in relazione alle redatte perizie di manutenzione ordinaria, ha preventivato una spesa di € 900.000,00 con l'utilizzo di parte del fondo perequativo, così come previsto dal comma 983 della Legge 296/2006 - Legge Finanziaria 2007. Ciò premesso il capitolo **Uscite 121/20 - Manutenzione aree, opere, edifici demaniali** - è rideterminato in € 1.300.000,00 per competenza ed in € 1.600.000,00 per cassa con un aumento di € 900.000,00 su entrambe le previsioni.
  - 12) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 121/10.A - Prestazione di terzi per la gestione dei servizi di interesse generale** - è rideterminato in € 1.691.000,00 sia per competenza che per cassa con un aumento di € 50.000,00 su entrambe le previsioni.
  - 13) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 124/10 - Oneri tributari** - è rideterminato in € 303.500,00 sia per competenza che per cassa, con una diminuzione di € 146.500,00 su entrambe le previsioni.
  - 14) In data 30/11/2010 si celebrerà la gara relativa ad "interventi di riqualificazione ed avanzamento del molo Santa Lucia del porto di Palermo" approvata con decreto n° 296 del 05/10/2010. Ciò premesso lo stanziamento del capitolo **Uscite 211/10 - Acquisizione di immobili ed opere portuali** - è rideterminato in € 44.825.000 per competenza con un aumento di € 18.860.000,00 ed in € 45.218.971,00 per cassa con una diminuzione di € 360.000,00.
  - 15) L'importo del contributo previsto dal fondo perequativo - Legge 296/2007 - è stato di € 2.685.000,00 pertanto lo stanziamento del capitolo **Uscite 211/20 - Lavori di straordinaria manutenzione** - è rideterminato in € 3.685.000,00 per competenza ed in € 5.840.000,00 per cassa con un aumento di € 495.000,00 su entrambe le previsioni;
  - 16) Con decreto n° 281 del 14/09/2010 è stato approvato il risultato di gara aggiudicando l'appalto del "servizio di manutenzione ed adeguamento a norma delle parti meccaniche, elettriche e dell'elettronica di controllo e gestione delle gru contenitori da 40 tonn. Ceretti e Tanfani nella banchina Puntone del porto di Palermo" all'impresa "Officine Antonio Marino s.r.l.". Ciò premesso lo stanziamento del capitolo **Uscite 211/40 - Impianti portuali** - è rideterminato in € 2.111.039,49 per competenza, lasciando inalterata la cassa. L'intervento, come già indicato nelle Entrate, è cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. e dall'Avanzo di Amministrazione disponibile.
  - 17) Con decreto n° 288 del 23/09/2010 si è approvata la spesa per l'esecuzione degli interventi di controllo strutturale, riparazione e messa in sicurezza della passerella mobile della Stazione Marittima, banchina Vittorio Veneto, porto di Palermo. Ciò premesso lo stanziamento del capitolo **Uscite 212/10 - Acquisto attrezzature e**

- macchinari** - è rideterminato in € 80.000,00 sia per competenza che per cassa con un aumento di € 30.000,00 su entrambe le previsioni.
- 18) Il Ministero dei Trasporti, con decreto del 23/07/2007, ha approvato l'estensione dell'Autorità Portuale di Palermo al porto di Termini Imerese. Si rende necessario acquistare arredi, macchine e sistemi informatici per gli uffici di Termini Imerese. Pertanto lo stanziamento del capitolo **Uscite 212/50 - Acquisto di mobili e macchine di ufficio** - è rideterminato in € 145.000,00 sia per competenza che per cassa con un aumento di 80.000,00 su entrambe le poste.
- 19) Per l'improvviso decesso di un dipendente e la richiesta di anticipazione sul T.F.R. fatta da alcuni dipendenti, lo stanziamento del capitolo **Uscite 215/30 - Indennità di anzianità** - è rideterminato in € 350.000,00 sia per competenza che per cassa con un aumento di € 200.000,00 su entrambe le previsioni.
- 20) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 225/10 - Restituzione depositi di terzi a cauzione** - rimane invariato per competenza ed è rideterminato per cassa in € 1.250.000,00 con un aumento di € 50.000,00.
- 21) Lo stanziamento del capitolo **Uscite 311/60 - Somme pagate per conto terzi** - è rideterminato in € 10.700.000,00 sia per competenza che per cassa con un aumento di € 3.500.000,00 su entrambe le previsioni, per spostamento di risorse dal conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - al proprio tesoriere.

Successivamente a tali variazioni l'importo dello stanziamento delle Entrate per competenza del Bilancio di Previsione 2010 assestato passa da € 19.739.630,00 (oltre l'Avanzo di Amministrazione di € 28.300.000,00) a € 26.514.630,00 (oltre l'Avanzo di Amministrazione di € 47.651.039,00).

L'importo dello stanziamento delle Entrate per cassa del Bilancio 2010 assestato passa da € 36.989.100,00 (oltre il fondo cassa iniziale di € 47.418.000,00) ad € 41.884.100,00 (oltre il fondo di cassa iniziale).

L'importo dello stanziamento delle Uscite per competenza del Bilancio 2010 assestato passa da € 48.039.630,00 ad € 74.165.669,00 e per cassa da € 84.407.100,00 ad € 89.302.100,00.

L'Avanzo di Amministrazione applicato al bilancio 2010 di € 28.300.000,00 diventa € 47.651.039,00.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Riccardo D'Amico

AREA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

Raffaella La Placa

| DISPOSIZIONE N° 7 del 25/4/2010 |   | VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 |            |               |               |            |                  |
|---------------------------------|---|---|------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|                                 |   | COMPETENZA                                | DELL'      | ESERCIZIO     | GESTIONE      | DELLA      | CASSA            |
|                                 |   | Previsione                                | Variazione | Stanziamiento | Stanziamiento | Variazioni | Stanziamiento    |
|                                 |   | attuale                                   | proposta   | definitivo    | attuale cassa | cassa      | definitivo cassa |
| <b>USCITE</b>                   |   |   |            |               |               |            |                  |
| <b>U.P.B. 1.1.</b>              |   |   |            |               |               |            |                  |
| Cap. 111/10                     | Indennità di carica e rimborso spese al Presidente dell'Autorità Portuale | 236.000,00                                | 22.500,00  | 258.500,00    | 236.000,00    | 22.500,00  | 258.500,00       |
| Cap. 111/20                     | Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Comitato Portuale      | 14.539,00                                 | -2.500,00  | 12.039,00     | 14.539,00     | -2.500,00  | 12.039,00        |
| Cap. 111/30                     | Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo             | 55.600,00                                 | -20.000,00 | 35.600,00     | 55.600,00     | -20.000,00 | 35.600,00        |
| Cap. 113/20                     | Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici                            | 3.000,00                                  | -3.000,00  | 0,00          | 3.000,00      | 3.000,00   | 0,00             |
| Cap. 113/70                     | Materiale economato   | 30.900,00                                 | -7.000,00  | 23.900,00     | 36.400,00     | -7.000,00  | 29.400,00        |
| Cap. 113/80                     | Periodici, riviste e pubblicazioni  | 30.000,00                                 | -6.000,00  | 24.000,00     | 35.000,00     | -6.000,00  | 29.000,00        |
| Cap. 113/100                    | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici                      | 90.000,00                                 | 25.000,00  | 115.000,00    | 100.000,00    | 25.000,00  | 125.000,00       |
| Cap. 113/120                    | Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali            | 10.000,00                                 | -9.000,00  | 1.000,00      | 10.000,00     | -9.000,00  | 1.000,00         |
|                                 |   |   | 0,00       |               |               | 0,00       |                  |

AREA FINANZIARIA  
IL DIRIGENTE  
Rag. Agnese la Plada

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ing. Riccardo D'Amico