



AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

Porti di Palermo
e Termini Imerese

RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

La presente Relazione Tecnica si compone dei dati societari ed economico finanziari relativi alle Società partecipate direttamente dall'Autorità Portuale di Palermo.

SOCIETÀ DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.

DATI SOCIETARI

Data inizio attività/Data ingresso Autorità Portuale	16.03.2003/2008
Durata	31.12.2050
C.F./P.IVA	03205100872
Oggetto sociale	realizzazione delle infrastrutture interportuali in Sicilia ed in particolare, l'interporto di Catania e di Termini Imerese
Organi della società	Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri, incluso il Presidente. Il Collegio Sindacale è composto da n. 3 membri effettivi, incluso il Presidente, e n. 2 supplenti. Il controllo contabile sulla società è affidato a un Revisore contabile.
Organico medio della società (per gli anni 2012, 2013 e 2014 viene indicato il numero dei dipendenti della Società e il loro costo complessivo per ciascuno dei predetti esercizi)	Numero medio 2012: 13 costo totale: 602.893 Numero medio 2013: 13 costo totale: 720.489* Numero medio 2014: 13 costo totale: 908.628* <i>*Compreso il fondo incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06.</i> Una parte del costo del personale è relativo alle commesse in corso di realizzazione e in parte rendicontato a valere sui finanziamenti pubblici stanziati per le opere.

La composizione del capitale sociale è la seguente :

Azionisti	Valore unitario azioni	Numero azioni	Capitale sociale sottoscritto	%
Regione Siciliana	1,00	474.662	474.662,00	34,106
Comune di Catania	1,00	139.289	139.289,00	10,008
Provincia Regionale di Catania	1,00	139.289	139.289,00	10,008
Provincia Regionale di Palermo	1,00	91.329	91.329,00	6,562
Comune di Termini Imerese	1,00	15.227	15.227,00	1,096
C.C.I.A.A. di Catania	1,00	139.289	139.289,00	10,008
Azienda Siciliana Trasporti	1,00	139.289	139.289,00	10,008
Autorità Portuale di Palermo	1,00	90.736	90.736,00	6,520
Consorzio ASI di Catania in Liquidazione	1,00	77.421	77.421,00	5,563
Consorzio ASI Palermo in Liquidazione	1,00	41.843	41.843,00	3,007
C.C.I.A.A. di Palermo	1,00	34.762	34.762,00	2,498
C.C.I.A.A. di Siracusa	1,00	5.051	5.051,00	0,363
Consorzio ASI del Calatino in Liquidazione	1,00	3.524	3.524,00	0,253

DATI ECONOMICO FINANZIARI

1) CONTO ECONOMICO

a. Risultati consuntivi (importi in euro)

	31/12/2014*	31/12/2013	31/12/2012
a) Valore della produzione	813.070	662.403	645.012
b) Costi della produzione al netto ammort., sval. e acc.	1.487.129	1.274.908	1.196.269
Margine Operativo Lordo (a - b)	- 674.059	- 612.505	- 551.257
c) Proventi e oneri finanziari	- 37.801	- 38.373	- 77.946
d) Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	91.508	67.902	147.265
e) Proventi e oneri straordinari	120	5.928	106
Risultato ante imposte	- 803.248	- 712.852	- 776.362
Imposte sul reddito	0	0	0
Risultato netto	- 803.248	- 712.852	- 776.362

1) CONTO ECONOMICO

b. Confronto forecast 2014, budget 2014 e consuntivo 2013 (importi in euro)

	Forecast 2014	Budget 2014	Consunt. 2013
a) Valore della produzione			
b) Costi della produzione al netto ammort., sval. e acc.			
Margine Operativo Lordo (a - b)			
c) Proventi e oneri finanziari			
d) Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti			
e) Proventi e oneri straordinari			
Risultato ante imposte			
Imposte sul reddito			
Risultato netto			

Dati non disponibili

2) SITUAZIONE PATRIMONIALE

(importi in euro)

	31/12/2014*	31/12/2013	31/12/2012
Immobilizzazioni	33.506.095	23.667.191	15.335.429
Attivo Circolante (compresi crediti per contributi da ricevere, ratei e risconti)	119.784.474	104.810.250	109.621.616
Totale Attivo	153.290.569	128.477.441	124.957.045
Finanziato da:			
Patrimonio netto contabile	1.316.520	2.119.771	2.032.623
Debiti	8.356.637	7.561.386	4.412.307
Altro			
<i>Risconti passivi (ricavi futuri)</i>	5.271	5.173	5.004
<i>Risconti per contributi da ricevere</i>	143.612.141	118.791.111	118.507.111
Totale Passivo e Netto	153.290.569	128.477.441	124.957.045

2) SITUAZIONE FINANZIARIA

(importi in euro)

	31/12/2014*	31/12/2013	31/12/2012
a) Disponibilità liquide	856.329	1.590.515	1.035.918
b) Debiti finanziari con rimborso a carico società	2.177.144	2.338.007	2.387.333
<i>Di cui quota entro 12 mesi</i>	282.934	269.105	154.751
<i>Di cui quota oltre 12 mesi</i>	1.894.210	2.068.902	2.232.582
Posizione finanziaria netta (a-b)	- 1.320.815	- 747.492	- 1.351.415

* Il bilancio al 31/12/2014, allo stato, non risulta approvato

O.S.P. s.r.l.

DATI SOCIETARI

Data di costituzione/ingresso dell'Autorità Portuale di Palermo	08.06.1995
Durata	31/12/2050
Partita IVA/REA	4325770826
Oggetto sociale	La società ha per oggetto l'attività di esercizio d'impresa in proprio e/o per conto terzi nei settori delle operazioni portuali e dei servizi di interesse generale e dei servizi portuali che normalmente si effettuano nel porto di Palermo.
Capitale sociale	€ 90.000,00
Partecipazione societaria	10%
Organi della società per gli organi di amministrazione e controllo sono indicati i nominativi e per ciascuno di essi l'Ente designante)	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Presid. Francesco Figura (Osp); Consig. Agnese La Placa (AP); Consig. Emanuele Fiorenza(OSP)
Organico medio della società per gli anni 2012, 2013 e 2014 viene indicato il numero dei dipendenti della società ed il loro costo complessivo per ciascuno dei predetti esercizi	2012: n.52 dipendenti- € 2.413.856 2013: 51 dipendenti - € 2.272.759 2014: 51 dipendenti - € 2.336.984

DATI ECONOMICO - FINANZIARI

	2014	2013	2012
CONTO ECONOMICO			
a) Valore della produzione	4.492.526	4.350.500	4.376.419
B) Costi della produzione	4.339.245	4.338.050	4.305.425
Margini Operativo Lordo (a-b)	153.281	12.450	70.994
c) Proventi ed oneri finanziari	4.883	-38750	1.202
d) Ammortamenti	37.794	51.779	64.171
Risultato ante imposte	120.370	-78.079	8.025
e) Imposte	72.499	52.236	67.901
Risultato netto	47.871	-130.315	-59.876
SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Immobilizzazioni	425.829	464.042	462.444
Attivo circolante (compreso ratei e risconti)	2.448.476	1.856.577	2.043.960
Totale attività	2.874.305	2.320.619	2.506.404
Patrimonio netto contabile	155.871	60.591	190.906
Debiti	2.707.804	2.251.063	2.298.643
Altro	10.630	8.965	16.855
Totale passivo e netto	2.874.305	2.320.619	2.506.404

SITUAZIONE FINANZIARIA

a) disponibilità liquide	46.708	121.067	26.264
b) debiti finanziari	467.139	359.396	2.042
entro 12 mesi	144.738	108.688	2.042
oltre 12 mesi	331.401	250.708	-
c) indebitamento netto(a-b)	-420.431	-238.329	24.222
d) saldo debiti v/Autorità Portuale	245.146	-128.304	31.778
e) posizione finanziar. netta rettificata (c+d+e)	-665.577	-366.633	-7.556

* Dato presunto in quanto la nota integrativa al bilancio è stata elaborata in forma sintetica