

Conto Consuntivo Esercizio 2006

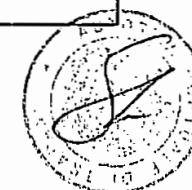
STATO PATRIMONIALE



PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 2006

<u>ATTIVITA'</u>		<u>PASSIVITA'</u>	
A) - Immobilizzazioni	€ 832.714,04	B) - Fondo Ammortamento	€ 42.644,08
B) - Attivo Circolante	€ 4.503.565,64	C) - Trattamento di Fine Rapporto	
C) - Ratei e Risconti	€ 0,00	D) - Debiti	€ 138.533,59
Totale Attività (A+B+C)	€ 5.336.279,68	Totale Passività (B+C+D)	€ 181.177,67
		A) - Patrimonio Netto:	
		1. Fondo di Dotazione	
		2. Riserva Obbligatoria	
		3. Riserva Facoltativa	€ 172.613,03
		4. Fondi c/trasf. Per contrib. in c/capitale	€ 4.691.097,75
		5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti	
		6. Avanzo Economico dell'Esercizio	€ 291.391,23
		Totale Patrimonio Netto	€ 5.155.102,01
Totali a Pareggio (A+B+C)	€ 5.336.279,68	Totali a Pareggio (A+B+C+D)	€ 5.336.279,68
D) - Conti d'Ordine		E) - Conti d'Ordine	



STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2006

ATTIVITA'A) IMMOBILIZZAZIONI**I - Immobilizzazioni Immateriali**

1. Spese di Impianto, Ampliamento e Riorganizzazione
2. Ricerca, Sviluppo e Pubblicità
3. Diritti di Brevetto Industriale
4. Altri Costi Pluriennali (Altre Imm.ni Immateriali)
5. Software

	ANNO 2005	ANNO 2006
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	12.960,00	12.960,00
Totale I	12.960,00	12.960,00

II - Immobilizzazioni Materiali

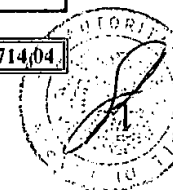
1. Edifici e Terreni
2. Costruzioni in Corso
3. Diritti Reali
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature
5. Automezzi
6. Mobili e Macchine d'Ufficio

		666.487,36
	38.783,33	111.080,29
	34.938,94	42.186,39
Totale II	73.722,27	819.754,04

III - Immobilizzazioni Finanziarie

1. Partecipazioni in Società
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

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Totale III	-	-
	86.682,27	832.714,04

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze d'Esercizio**

1. Rimanenze di Prodotti
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)
3. Rimanenze Diverse

	ANNO 2005	ANNO 2006
	-	-
	-	-
Totale I	-	-

II - Crediti e Residui Attivi

1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.
4. Crediti per Annualità, Semestralità
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno

	-	-
	105.104,05	371.785,27
	104.141,13	31.652,97
Totale II	209.245,18	403.438,24

**III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni
(Oppure Disponibilità Finanziaria)**

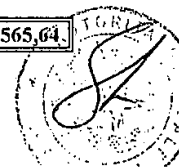
1. Partecipazioni Societarie
2. Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato
3. Obbligazioni e Cartelle Fondiarie
4. Buoni Postali
5. Altri Titoli

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Totale III	-	-

IV - Disponibilità Liquide

1. Denaro e Valori di Cassa
2. Banche
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria
4. C/C Postali

	-	-
	-	-
	4.064.507,96	4.100.127,40
	-	-
Totale IV	4.064.507,96	4.100.127,40
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)	4.273.753,14	4.503.565,64



	ANNO 2005	ANNO 2006
C) RATEI E RISCONTI		
TOTALE C)	-	-
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	4.360.435,41	5.336.279,68
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	-	-
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
TOTALE D)	-	-
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
1. Fondo di Dotazione	-	-
2. Riserva Obbligatoria	-	-
3. Riserva Facoltativa	122.941,09	172.613,03
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario	-	-
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti	49.671,94	291.391,23
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio	4.051.674,58	4.691.097,75
6. Fondi c/Trasf. Contributi in c/Capitale	-	-
TOTALE A)	4.224.287,61	5.155.102,01
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1. Fondo Imposte e Tasse	-	-
2. Fondo Rischi (Contenzioso)	-	-
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobilizz.)	13.278,46	42.644,08
4. Fondo Residui Perenti	-	-
5. Fondo Svalutazione Crediti	-	-
TOTALE B)	13.278,46	42.644,08
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE C)	-	-



D) DEBITI**I - Debiti di Tesoreria**

1. Scoperti di Conto Corrente

Totale I**II - Debiti e Residui Passivi**

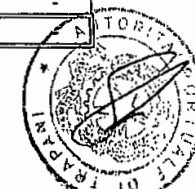
1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)
2. Debiti Verso Enti Pubblici
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute
4. Debiti Verso Fornitori
5. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Ricevute
6. Mutui ed Anticipazioni Passive
7. Obbligazioni in Circolazione
8. Debiti Verso il Personale per Depositi
9. Debiti Verso Gestioni Autonome
10. Debiti Tributarî
11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale
12. Altri Debiti

Totale**Totale II****TOTALE D) (I+II)****TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)****E) CONTI D'ORDINE**

1. Sistema dei Rischi
2. Sistema degli Impegni
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)
4. Beni dell'Ente Presso Terzi

TOTALE E)

	ANNO 2005	ANNO 2006
	-	-
Totale I	-	-
	43.170,38	-
	-	-
	73.058,44	138.533,59
	6.632,11	-
	-	-
	-	-
	-	-
	8,41	-
Totale	122.869,34	138.533,59
	-	-
Totale II	122.869,34	138.533,59
TOTALE D) (I+II)	122.869,34	138.533,59
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	4.360.435,41	5.336.279,68
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
TOTALE E)	-	-



PAGINA BIANCA



Conto Consuntivo Esercizio 2006

RESIDUI

PAGINA BIANCA

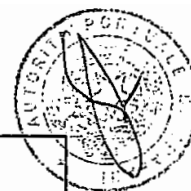


ELENCO RESIDUI ATTIVI E.F. 2006

Capitolo	Descrizione	Causale	Importo
E030	TASSE PORTUALI	Agenzia della dogane, tassa imbarco - sbarco	
		TOTALE	€ -
E100	CONTRIBUTI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI TRAPANI		
		TOTALE	
E200	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO MERCI	FT. 169 DEL 05/09/2006 TIRRENIA A SALDO FT. 175 DEL 16/11/2006 TIRRENIA FT. 123 DEL 07/06/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 124 DEL 07/06/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 150 DEL 01/08/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 171 DEL 17/10/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 172 DEL 17/10/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 173 DEL 17/10/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 174 DEL 17/10/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 176 DEL 16/11/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 177 DEL 16/11/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 214 DEL 19/12/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 151 DEL 21/08/06 ITALTRAG S.R.L.	€ - € 562,00 € 6.460,00 € 2.160,00 € 2.377,50 € 3.362,50 € 4.085,00 € 3.167,50 € 3.725,00 € 2.432,50 € 22.700,00 € 6.650,00 € 2.550,00 € 48.508,00 € -
		TOTALE	€ 108.740,00
E210	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI	FT. 175 DEL 16/11/2006 TIRRENIA FT. 123 DEL 07/06/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 124 DEL 07/06/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 150 DEL 01/08/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 171 DEL 17/10/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 172 DEL 17/10/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 173 DEL 17/10/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 174 DEL 17/10/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 176 DEL 16/11/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 177 DEL 16/11/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 214 DEL 19/12/06 TRAGHETTI DELLE ISOLE FT. 191 DEL 24/11/06 USTICA LINES S.P.A. FT. 190 DEL 23/11/2006 SIREMAR	€ 26.056,00 € 236,00 € 337,00 € 484,00 € 1.324,50 € 1.348,00 € 1.900,50 € 1.040,50 € 7.860,50 € 1.475,00 € 563,50 € 60.000,00 € 97.528,95
		TOTALE	€ 200.154,45
E310	CANONI DEMANIALI	Società Italiana Dragaggi S.p.a. Ft. 170 Cantiere Navale Trapani S.p.a Ft. 197	€ 27.891,89 € 36.261,95
		TOTALE	€ 64.153,84
E320	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI,DEPOSITI,CONTI CORRENTI		
		TOTALE	



E900	RITENUTE ERARIALI	Trattenuta per ritenuta erariale	€ 4.746,57
		TOTALE	€ 4.746,57
E910	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Ritenute per compenso personale dipendente	€ 424,99
		TOTALE	€ 424,99
E920	RITENUTE DIVERSE		€ 237,00
		TOTALE	€ 237,00
E930	I.V.A. A CREDITO	creditori vari	€ 109.719,51
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 488.176,36

**ELENCO RESIDUI PASSIVI E.F. 2006**

Capitolo	Descrizione	Causale	Importo
U010	INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM.NE E CONTROLLO	Rimborso spese al Presidente per missioni anno 2006	€ 4.941,95
		Rimborso spese per missioni anno 2006 Dott. Risca Mario membro effettivo Revisori dei Conti	€ 639,35
		TOTALE	€ 5.581,30
U011	COMPENSI AL PRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE		€ -
		TOTALE	€ -
U012	COMITATO PORTUALE	Compensi anno 2006	€ 3.375,00
		TOTALE	€ 3.375,00
U013	ORGANO DI CONTROLLO	Rimborso missioni membri Collegio dei Revisori dei Conti	€ 688,29
		TOTALE	€ 688,29
U050	INDENNITA' RIMBORSO E MISSIONI	Missione Assoporti Roma Dott. Agate	€ 333,34
		Missione Palermo e seminario Roma Ing. Ricevuto	€ 120,61
		Missione Palermo e Roma Dott. Sciacca	€ 64,50
		Missione Roma Dott. Agate	€ 129,00
		TOTALE	€ 647,45
U060	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE		
		P.F.S.O. Dott. Agate Dicembre 2006	€ 1.705,16
		TOTALE	€ 1.705,16
U070	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI E SELEZIONE PERSONALE		
		INTERIM 25 ITALIA S.P.A. FT. 1989	€ 13.500,00
		TOTALE	€ 13.500,00



U080	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	Oneri previdenziali assistenziali per compenso personale dipendente, P.F.S.O Dott. Agate e professionisti esterni anno 2006	€ 5.754,17
		TOTALE	€ 5.754,17
U150	SPESE PER SERVIZI TELEMATICI E INFORMATICI	Coelda Software S.r.l. Ft. 43-74-109-119	€ 4.080,00
		Sau Azienda Speciale Ft. 417-1053	€ 10.050,00
		TOTALE	€ 14.130,00
U220	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	Di Caro Tommaso	€ 213,00
		Nautical Forniture Navali S.a.s. Ft. 473	€ 19,23
		Acquisto registri contabilità Ing. Ricevuto	€ 17,83
		Cancelleria "Buffetti" Ft. 8575-10956- 13276-16004-18280-19135-20266-20970- 22643-23180	€ 1.150,51
		Migliore S.p.a. Ft. 2801/D-2802/D	€ 137,84
		Silvano Antincendio S.a.s. Ft. 2296	€ 67,50
		Copyservice Ft. 439/A	€ 120,00
		TOTALE	€ 1.725,91
U240	UTENZE	Interessi fatture Enel	€ 672,50
		Enel S.p.a Ft. 504017-100125-302425- 104511-710539	€ 5.981,41
		TOTALE	€ 6.653,91
U270	SPESE DI RAPPRESENTANZA	Colazione lavoro Presidente	€ 103,63
		Colazione lavoro Dott. Agate	€ 122,73
		Il Pilota S.r.l. Ft. 98	€ 30,18
		Hotel Villaggio Torre Xiare	€ 609,09
		Birreria Italia S.n.c.	€ 240,91
		Bottiglia di Champagne (Dott. Agate)	€ 35,83
		TOTALE	€ 1.142,37
U280	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	Telecom Italia S.p.a. Ft. 77880-79558	643,03
		Tag Comunicazioni Ft. 122994-141846- 159716-174992-191772-207427	€ 308,94
		Phone Service Ft. 175	€ 50,00



		TOTALE	€ 1.001,97
U290	SPESE PER CONSULENZE, STUDI E ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI		€ -
			€ -
		TOTALE	€ -
U310	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA		
	FIERA MIAMI PRESIDENTE E DOTT. AGATE	€	6.492,26
	TOTALE	€	6.492,26
U315	SPESE PUBBLICITARIE		
	Telesud S.r.l.	€	500,00
	TOTALE	€	500,00
U320	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE		
	TOTALE	€	-
U340	SPESE DI PULIZIA UFFICI, AREE PORTUALI E SPECCHI ACQUEI		
	Pulyservice Ft. 1402	€	689,80
	Pulyservice Ft. 1265-1271-1341	€	1.524,26
	M.eco S.r.l. Ft. 10	€	8.995,12
	Oasi S.a.s. Ft. 384-502	€	300,00
	Brilla Tutto Ft.281-286-296-3	€	2.025,00
	TOTALE	€	13.534,18
U350	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI		
	Rizzo S.r.l. Ft. 31	€	550,00
	De Martino Bartolomeo Ft. 258/B	€	1.990,00
	Buscaino Mobili S.r.l. Ft. 27	€	500,00
	Barresi & Gagliano S.n.c. Ft. 27	€	220,00
	Flora Poma Ft. 65	€	400,00
	Sicilcomet S.r.l. Ft. 1206	€	110,00
	TOTALE	€	3.770,00
U550	OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)		



			€ 3.939.522,33
		TOTALE	€ 3.939.522,33
U620	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		
		Forum Arredi Ft. 104	€ 2.915,91
		TOTALE	€ 2.915,91
U900	RITENUTE ERARIALI		
		Versamento Ritenute Erariali	€ 11.452,48
			€ 11.452,48
U910	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		
		Versamento Ritenute Previdenziali	€ 2.300,54
			€ 2.300,54
U920	RITENUTE DIVERSE		
		VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.I.L.	€ 237,00
		TOTALE	€ 237,00
U930	I.V.A.		
			€ 73.158,12
		FORNITORI VARI	€ 14.648,96
		TOTALE	€ 87.807,08
		TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 4.124.437,31