

Conto Consuntivo Esercizio 2007

**Situazione dei Residui al Termine dell'Esercizio
2007**

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2007

RESIDUI ATTIVI

	<u>Al 01.01.2007</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Da Riscuotere</u>	<u>Differenze (+/-)</u>
Parte Corrente	€ 373.048,29	€ 191.904,34	€ 181.143,95	€ -
Conto Capitale			€ -	€ -
Partite di Giro	€ 115.128,07	€ 10.749,94	€ 104.378,13	€ -
<u>TOTALI</u>	€ 488.176,36	€ 202.654,28	€ 285.522,08	€ -

RESIDUI PASSIVI

	<u>Al 01.01.2007</u>	<u>Pagati</u>	<u>Da Pagare</u>	<u>Differenze (+/-)</u>	<u>Residui Perenti</u>
Parte Corrente	€ 80.201,97	€ 79.964,97	€ 237,00	€ -	€ -
Conto Capitale	€ 3.942.438,24	€ 420.768,09	€ 3.521.670,15	€ -	€ -
Partite di Giro	€ 101.797,10	€ 28.482,98	€ 73.314,12	€ -	
<u>TOTALI</u>	€ 4.124.437,31	€ 529.216,04	€ 3.595.221,27	€ -	€ -

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo Esercizio 2007

Rendiconto Finanziario

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

09/06/2008

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
							Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp		
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO									
E900	Categoria 0 -									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	463.866,45	0,00	0,00	463.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	463.866,45	0,00	0,00	463.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO	463.866,45	0,00	0,00	463.866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato									
E020	CONTRIBUTI SPESE MANUTENZIONE PARTI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E030	TASSE PORTUALI	329.012,47	0,00	172.381,36	156.631,11	77.514,39	41.854,70	119.369,09	0,00	-37.262,02
	TOTALE CATEGORIA	329.012,47	0,00	172.381,36	156.631,11	77.514,39	41.854,70	119.369,09	0,00	-37.262,02
E2	Categoria II - Trasferimenti da parte della Regione									
E090	CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIA	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
E15	Categoria III - Trasferimenti da Comuni e Provincia									
E100	CONTRIBUTI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI TRAPANI - ERICE	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
E2	Categoria II - Trasferimenti da parte della Regione									
E110	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO E A.P.T. DI TRAPANI	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	329.012,47	0,00	172.381,36	156.631,11	77.514,39	41.854,70	119.369,09	0,00	-37.262,02
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria I - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO AUTOMEZZI RORO - AUTO - PASSEGGERI									
E200	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO AUTOMEZZI RORO - AUTO - PASSEGGERI	878.481,50	0,00	273.481,50	605.000,00	13.996,00	484.859,19	498.855,19	0,00	-106.144,81
E210	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	878.481,50	0,00	273.481,50	605.000,00	13.996,00	484.859,19	498.855,19	0,00	-106.144,81
E6	Categoria II - Redditi e proventi patrimoniali									
E310	CANONI DEMANIALI	579.086,00	0,00	0,00	579.086,00	401.741,23	334.051,90	735.793,13	156.707,13	0,00
E320	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI	600,00	0,00	0,00	600,00	4,02	0,00	4,02	0,00	-595,98
	TOTALE CATEGORIA	579.686,00	0,00	0,00	579.686,00	401.745,25	334.051,90	735.797,15	156.707,13	-595,98
E7	Categoria III - Poste correttive e compensative di spese									
E400	RECUPERI E RIMBORSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.558,73	0,00	12.558,73	11.558,73	0,00
E410	CONCORSI DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.558,73	0,00	12.558,73	11.558,73	0,00
E8	Categoria IV - Entrate non classificabili in altre voci									
E440	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	5.628,80	0,00	5.628,80	0,00	-1.261,20
E450	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.078,92	230,00	1.308,92	0,00	-691,08
	TOTALE CATEGORIA	8.890,00	0,00	0,00	8.890,00	6.707,72	230,00	6.937,72	0,00	-1.952,28
	TOTALE TITOLO	1.468.057,50	0,00	273.481,50	1.194.576,00	435.007,70	819.141,09	1.254.148,79	168.265,86	-108.693,07
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria I - Trasferimenti dallo Stato									
E700	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.143.054,61	0,00	2.143.054,61	0,00	-6.945,39
	TOTALE CATEGORIA	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.143.054,61	0,00	2.143.054,61	0,00	-6.945,39
E14	Categoria II - Trasferimenti dalla Regione									
E760	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIA	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



AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

09/06/2008

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E16	Categoria IV - Trasferimenti da altri Enti									
	E790 TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.143.054,61	0,00	2.143.054,61	0,00	-6.945,39
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E 20	Categoria I - Entrate avente natura di Partite di giro									
	E900.RITENUTE ERARIALI	181.000,00	76.000,00	0,00	257.000,00	218.622,57	37.404,90	256.027,47	0,00	-972,53
	E910.RITENUTE PREVEIDENZIALI ED ASSISTENSIALI	52.100,00	12.500,00	0,00	64.600,00	32.452,92	2.797,69	35.250,61	0,00	-29.349,39
	E920.RITENUTE DIVERSE	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	820,46	0,00	820,46	0,00	-1.179,54
	E930.I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	234.100,00	89.500,00	0,00	323.600,00	251.895,95	40.202,59	292.098,54	0,00	-31.501,46
	TOTALE TITOLO	234.100,00	89.500,00	0,00	323.600,00	251.895,95	40.202,59	292.098,54	0,00	-31.501,46
	Totale Generale Entrate	4.645.036,42	89.500,00	445.862,86	4.288.673,56	2.907.472,65	901.198,38	3.808.671,03	168.265,86	-184.401,94

AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

09/06/2008

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Competenza dell'Esercizio		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
							Dà Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp		
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente									
U010	Assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	8.996,82	3.500,00	0,00	12.496,82	5.046,16	6.554,58	11.600,74	0,00	-896,08
U011	Presidenza	318.397,67	77.000,00	0,00	395.397,67	324.347,31	49.366,89	373.714,20	0,00	-21.683,47
U012	Comitato Portuale	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	-7.965,00
U013	Organo di controllo	25.332,44	0,00	0,00	25.332,44	20.493,00	0,00	20.493,00	0,00	-4.839,44
	TOTALE CATEGORIA...	366.226,93	80.500,00	0,00	446.726,93	349.886,47	61.456,47	411.342,94	0,00	-35.383,99
U2	Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di Servizio									
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	381.000,00	0,00	122.600,00	258.400,00	212.236,28	202,58	212.438,86	0,00	-45.961,14
U040	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	12.000,00	500,00	0,00	12.500,00	12.433,34	0,00	12.433,34	0,00	-66,66
U050	Indennità e rimborso per missioni	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.985,25	1.463,68	3.448,93	0,00	-51,07
U060	Altri oneri per il personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.877,60	0,00	21.877,60	0,00	-8.122,40
U070	Spese per l'organizzazione di corsi e selezioni per il personale	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	3.347,35	0,00	3.347,35	0,00	-652,65
U080	Oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	91.589,13	5.594,87	97.184,00	0,00	-35.816,00
	TOTALE CATEGORIA...	574.500,00	500,00	133.600,00	441.400,00	343.468,95	7.261,13	350.730,08	0,00	-90.669,92
U3	Categoria 3^ - Spese per l'Acquisto di beni di consumo e di									
U150	Spese per servizi informatici e telematici - servizi ai passeggeri	13.640,00	44.500,00	0,00	58.140,00	4.140,00	49.502,02	53.642,02	0,00	-4.497,98
U220	Acquisto materiale di consumo	2.880,00	3.000,00	0,00	5.880,00	1.198,41	4.287,98	5.486,39	0,00	-393,61
U240	Utenze	56.000,00	35.000,00	0,00	91.000,00	70.704,30	0,00	70.704,30	0,00	-20.295,70
U250	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE V. TERZI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U270	Spese di rappresentanza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	673,60	924,68	1.598,28	0,00	-401,72
U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	8.180,00	6.000,00	0,00	14.180,00	9.227,84	1.134,88	10.362,72	0,00	-3.797,28
U290	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.120,00	55,20	6.175,20	0,00	-3.824,80
U310	Spese promozionali e di propaganda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U315	Spese pubblicitarie	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,00
U320	Spese legali, giudiziarie e varie	10.000,00	72.100,00	0,00	82.100,00	6.123,29	69.762,34	75.885,63	0,00	-6.214,37
U340	Spese di pulizia uffici, aree portuali e specchi acquei	72.771,61	20.000,00	0,00	92.771,61	49.517,91	31.212,12	80.730,03	0,00	-12.041,58
U350	Spese per manutenzione ordinaria immobili - parti comuni	56.599,14	0,00	15.000,00	41.599,14	7.897,31	12.540,58	20.437,89	0,00	-21.161,25
	TOTALE CATEGORIA...	242.414,75	180.600,00	15.000,00	408.014,75	155.602,66	169.419,80	325.022,46	0,00	-82.992,29
U4	Categoria 4^ - Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle									
U360	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	67.233,00	0,00	41.000,00	26.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.233,00
	TOTALE CATEGORIA...	67.233,00	0,00	41.000,00	26.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.233,00
U5	Categoria 5^ - Oneri Finanziari									
U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	200,00	0,00	0,00	200,00	7,06	0,00	7,06	0,00	-192,94
	TOTALE CATEGORIA...	200,00	0,00	0,00	200,00	7,06	0,00	7,06	0,00	-192,94
U7	Categoria 7^ - Poste correttive e compensative di Entrate									
U480	Restituzioni e rimborsi diversi	117.506,09	0,00	62.000,00	55.506,09	28.833,91	0,00	28.833,91	0,00	-26.672,18
	TOTALE CATEGORIA...	117.506,09	0,00	62.000,00	55.506,09	28.833,91	0,00	28.833,91	0,00	-26.672,18
U8	Categoria 8^ - Spese non classificabili in altre Voci									
U510	Fondo di riserva	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
	TOTALE TITOLO...	1.400.080,77	261.600,00	251.600,00	1.410.080,77	877.799,05	238.137,40	1.115.936,45	0,00	-294.144,32



AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

09/06/2008

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1^ - Acquisizione di Immobili e Opere Portuali									
	U550: Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	2.147.387,52	0,00	0,00	2.147.387,52	446.302,77	1.701.084,75	2.147.387,52	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	2.147.387,52	0,00	0,00	2.147.387,52	446.302,77	1.701.084,75	2.147.387,52	0,00	0,00
U11	Categoria 2^ - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche									
	U620: Acquisto di mobili, macchine d'ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.350,66	555,00	36.905,66	0,00	-3.094,34
	TOTALE CATEGORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.350,66	555,00	36.905,66	0,00	-3.094,34
U14	Categoria 5^ - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
	U770: Trattamento di fine rapporto	33.000,00	0,00	10.000,00	23.000,00	13.398,28	0,00	13.398,28	0,00	-9.601,72
	TOTALE CATEGORIA	33.000,00	0,00	10.000,00	23.000,00	13.398,28	0,00	13.398,28	0,00	-9.601,72
	TOTALE TITOLO	2.220.387,52	0,00	10.000,00	2.210.387,52	496.051,71	1.701.639,75	2.197.691,46	0,00	-12.696,06
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U20	Categoria 1^ - Spese per partite di giro									
	U900: Ritenute erariali	181.000,00	76.000,00	0,00	257.000,00	218.622,57	37.404,90	256.027,47	0,00	-972,53
	U910: Ritenute previdenziali ed assistenziali	52.100,00	12.500,00	0,00	64.600,00	32.452,92	2.797,69	35.250,61	0,00	-29.349,39
	U920: Ritenute diverse	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	801,34	19,12	820,46	0,00	-1.179,54
	U930: IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	234.100,00	89.500,00	0,00	323.600,00	251.876,83	40.221,71	292.098,54	0,00	-31.501,46
	TOTALE TITOLO	234.100,00	89.500,00	0,00	323.600,00	251.876,83	40.221,71	292.098,54	0,00	-31.501,46
	Totale Generale Uscite	3.854.568,29	351.100,00	261.600,00	3.944.068,29	1.625.727,59	1.979.998,86	3.605.726,45	0,00	-338.341,84

AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

09/06/2008

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti			Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Gestione di Cassa		
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare				Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO									
E900	Categoria 0 -									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.127,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.127,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.127,40	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato									
E020	CONTRIBUTI SPESE MANUTENZIONE PARTI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E030	TASSE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.631,11	77.514,39	-79.116,72	41.854,70
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.631,11	77.514,39	-79.116,72	41.854,70
E2	Categoria II - Trasferimenti da parte della Regione									
E090	CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIA	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
E15	Categoria III - Trasferimenti da Comuni a Provincia									
E100	CONTRIBUTI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI TRAPANI - ERICE	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
E2	Categoria II - Trasferimenti da parte della Regione									
E110	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO E A.P.T. DI TRAPANI	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	156.631,11	77.514,39	-79.116,72	41.854,70
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria I - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E200	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO AUTOMEZZI RORO - AUTO - PASSEGGERI	108.740,00	33.757,00	74.983,00	108.740,00	0,00	713.740,00	47.753,00	-665.987,00	559.842,19
E210	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI	200.154,45	130.255,45	69.899,00	200.154,45	0,00	200.154,45	130.255,45	-69.899,00	69.899,00
	TOTALE CATEGORIA...	308.894,45	164.012,45	144.882,00	308.894,45	0,00	913.894,45	178.008,45	-735.886,00	629.741,19
E8	Categoria II - Redditi e proventi patrimoniali									
E310	CANONI DEMANIALI	64.153,84	27.891,89	36.261,95	64.153,84	0,00	643.239,84	429.633,12	-213.606,72	370.313,85
E320	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4,02	-595,98	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	64.153,84	27.891,89	36.261,95	64.153,84	0,00	643.839,84	429.637,14	-214.202,70	370.313,85
E7	Categoria III - Poste correttive e compensative di spese									
E400	RECUPERI E RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.558,73	11.558,73	0,00
E410	CONCORSI DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	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	1.000,00	12.558,73	11.558,73	0,00
E8	Categoria IV - Entrate non classificabili in altre voci									
E440	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	5.628,80	-1.261,20	0,00
E450	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.078,92	-921,08	230,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00	6.707,72	-2.182,28	230,00
	TOTALE TITOLO...	373.048,29	191.804,34	181.143,95	373.048,29	0,00	1.567.624,29	626.912,04	-940.712,25	1.000.285,04
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria I - Trasferimenti dallo Stato									
E700	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.143.054,61	-6.945,39	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.143.054,61	-6.945,39	0,00
E14	Categoria II - Trasferimenti dalla Regione									
E760	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIA	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



AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

09/06/2008

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti			Variazioni Residui	Previsione Assestata	Gestione di Cassa		
			Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale			Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E16	Categoria IV - Trasferimenti da altri Enti									
	E790 TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	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	2.150.000,00	2.143.054,61	-6.945,39	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E 20	Categoria I - Entrate avente natura di Partite di giro									
	E900 RITENUTE ERARIALI	4.746,57	4.746,57	0,00	4.746,57	0,00	261.746,57	223.369,14	-38.377,43	37.404,90
	E910 RITENUTE PREVEIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	424,99	424,99	0,00	424,99	0,00	65.024,99	32.877,91	-32.147,08	2.797,69
	E920 RITENUTE DIVERSE	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	2.000,00	820,46	-1.179,54	237,00
	E930 I.V.A.	109.719,51	5.578,38	104.141,13	109.719,51	0,00	109.719,51	5.578,38	-104.141,13	104.141,13
	TOTALE CATEGORIA	115.128,07	10.749,94	104.378,13	115.128,07	0,00	438.491,07	262.645,89	-175.845,18	144.580,72
	TOTALE TITOLO	115.128,07	10.749,94	104.378,13	115.128,07	0,00	438.491,07	262.645,89	-175.845,18	144.580,72
	Totale Generale Entrate	488.176,36	202.654,28	285.522,08	488.176,36	0,00	8.412.873,87	3.110.126,93	-1.202.619,54	1.186.720,46

AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

09/06/2008

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti			Totale	Variazioni Residui	Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare			Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1^a - Spese per gli Organi dell'Ente									
	U010 Assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	5.581,30	5.581,30	0,00	5.581,30	0,00	18.078,12	10.627,46	7.450,66	6.554,58
	TOTALE TITOLO	5.581,30	5.581,30	0,00	5.581,30	0,00	18.078,12	10.627,46	7.450,66	6.554,58
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	U011 Presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.397,67	324.347,31	71.050,36	49.366,89
	U012 Comitato Portuale	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	16.875,00	3.375,00	13.500,00	5.535,00
	U013 Organo di controllo	688,29	688,29	0,00	688,29	0,00	26.020,73	21.181,29	4.839,44	0,00
	TOTALE CATEGORIA	9.644,59	9.644,59	0,00	9.644,59	0,00	458.371,52	359.531,06	96.840,46	61.456,47
U2	Categoria 2^a - Oneri per il personale in attività di Servizio									
	U020 Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.400,00	212.236,28	46.163,72	202,58
	U040 Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.433,34	66,66	0,00
	U050 Indennità e rimborso per missioni	647,45	647,45	0,00	647,45	0,00	4.147,45	2.632,70	1.514,75	1.463,68
	U060 Altri oneri per il personale	1.705,16	1.705,16	0,00	1.705,16	0,00	31.705,16	23.582,76	8.122,40	0,00
	U070 Spese per l'organizzazione di corsi e selezioni per il personale	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	17.500,00	16.847,35	652,65	0,00
	U080 Oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	5.754,17	5.517,17	237,00	5.754,17	0,00	138.754,17	97.106,30	41.647,87	5.831,87
	TOTALE CATEGORIA	21.606,78	21.369,78	237,00	21.606,78	0,00	463.006,78	364.838,73	98.168,05	7.498,13
	TOTALE TITOLO	25.670,07	25.433,07	237,00	25.670,07	0,00	901.300,18	713.742,33	187.557,85	62.400,02
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U3	Categoria 3^a - Spese per l'Acquisto di beni di consumo e di									
	U150 Spese per servizi informatici e telematici - servizi ai passeggeri	14.130,00	14.180,00	0,00	14.130,00	0,00	72.270,00	18.270,00	54.000,00	49.502,02
	TOTALE TITOLO	14.130,00	14.180,00	0,00	14.130,00	0,00	72.270,00	18.270,00	54.000,00	49.502,02
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	U220 Acquisto materiale di consumo	1.725,91	1.725,91	0,00	1.725,91	0,00	7.605,91	2.924,32	4.681,59	4.287,98
	U240 Utenze	6.653,91	6.653,91	0,00	6.653,91	0,00	97.653,91	77.358,21	20.295,70	0,00
	U250 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE V. TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	U270 Spese di rappresentanza	1.142,37	1.142,37	0,00	1.142,37	0,00	3.142,37	1.815,97	1.326,40	924,68
	U280 Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.001,97	1.001,97	0,00	1.001,97	0,00	15.161,97	10.229,81	4.932,16	1.134,88
	U290 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.120,00	3.880,00	55,20
	U310 Spese promozionali e di propaganda	6.492,26	6.492,26	0,00	6.492,26	0,00	11.492,26	6.492,26	5.000,00	0,00
	U315 Spese pubblicitarie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	864,00	500,00	364,00	0,00
	U320 Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00	6.123,29	75.976,71	69.762,34
	U340 Spese di pulizia uffici, aree portuali e specchi acquei	13.534,18	13.534,18	0,00	13.534,18	0,00	106.305,79	63.052,09	43.253,70	31.212,12
	U350 Spese per manutenzione ordinaria immobili - parti comuni	3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	45.369,14	11.667,31	33.701,83	12.540,58
	TOTALE CATEGORIA	48.950,60	48.950,60	0,00	48.950,60	0,00	456.965,35	204.553,26	252.412,09	169.419,80
U4	Categoria 4^a - Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle									
	U360 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	26.233,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	26.233,00	0,00
U5	Categoria 5^a - Oneri Finanziari									
	U440 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	7,06	192,94	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	7,06	192,94	0,00



Camera dei Deputati
 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
 — 43 —
 Senato della Repubblica

AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2007

Al: 31/12/2007

Anno di Gestione: 2007

09/06/2008

Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti			Variazioni Residui	Previsione Assestata	Gestione di Cassa		
			Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale			Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U7	Categoria 7* - Poste correttive e compensative di Entrate									
	U480 Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.506,09	28.833,91	26.672,18	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.506,09	28.833,91	26.672,18	0,00
U8	Categoria 8* - Spese non classificabili in altre Voci									
	U510 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO	34.820,60	34.820,60	0,00	34.820,60	0,00	498.634,44	215.124,23	283.510,21	119.917,78
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1* - Acquisizione di Immobili e Opere Portuali									
	U550 Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	3.939.522,33	417.852,18	3.521.670,15	3.939.522,33	0,00	6.086.769,83	864.154,95	5.222.614,88	5.222.754,90
	TOTALE CATEGORIA	3.939.522,33	417.852,18	3.521.670,15	3.939.522,33	0,00	6.086.769,83	864.154,95	5.222.614,88	5.222.754,90
J11	Categoria 2* - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche									
	U620 Acquisto di mobili, macchine d'ufficio	2.915,91	2.915,91	0,00	2.915,91	0,00	43.080,91	39.266,57	3.814,34	555,00
	TOTALE CATEGORIA	2.915,91	2.915,91	0,00	2.915,91	0,00	43.080,91	39.266,57	3.814,34	555,00
J14	Categoria 5* - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
	U770 Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.398,28	9.601,72	0,00
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.398,28	9.601,72	0,00
	TOTALE TITOLO	3.942.438,24	420.768,09	3.521.670,15	3.942.438,24	0,00	6.152.850,74	916.819,80	5.236.030,94	5.223.309,90
J4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
J20	Categoria 1* - Spese per partite di giro									
	U900 Ritenute erariali	11.452,48	11.452,48	0,00	11.452,48	0,00	268.452,48	230.075,05	38.377,43	37.404,90
	U910 Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.300,54	2.300,54	0,00	2.300,54	0,00	66.900,54	34.753,46	32.147,08	2.797,69
	U920 Ritenute diverse	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	2.237,00	1.038,34	1.198,66	19,12
	U930 IVA	87.807,08	14.492,96	73.314,12	87.807,08	0,00	87.807,08	14.492,96	73.314,12	73.314,12
	TOTALE CATEGORIA	101.797,10	28.482,98	73.314,12	101.797,10	0,00	425.397,10	280.359,81	145.037,29	113.535,83
	TOTALE TITOLO	101.797,10	28.482,98	73.314,12	101.797,10	0,00	425.397,10	280.359,81	145.037,29	113.535,83
	Totale Generale Uscite	4.124.437,31	529.216,04	3.595.221,27	4.124.437,31	0,00	8.068.530,58	2.154.943,63	5.913.586,95	5.575.220,13

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2007

ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I e II)	€	1.373.517,88
Conto Capitale (Titoli III, IV e V)	€	2.143.054,61
Partite di Giro (Titolo VI)	€	292.098,54
Totale Entrate	€	3.808.671,03
Disavanzo Finanziario di Competenza		
Totali a Pareggio	€	3.808.671,03

SPESE

Parte Corrente (Titolo I)	€	1.115.936,45
Conto Capitale (Titoli II e III)	€	2.197.691,46
Partite di Giro (Titolo IV)	€	292.098,54
Totale Spese	€	3.605.726,45
Avanzo Finanziario di Competenza	€	202.944,58
Totali a Pareggio	€	3.808.671,03

RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2007
--

Entrate Accertate (+)	€ 3.808.671,03
Spese Impegnate (-)	€ 3.605.726,45
Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza	€ 202.944,58
Avanzo di Amministrazione al 01.01.2007 (+)	€ 463.866,45
 <u>Riaccertamento dei Residui</u>	
Minori Residui Attivi (-)	
Maggiori Residui Passivi (-)	_____ €
Maggiori Residui Attivi (+)	
Minori Residui Passivi (+)	_____
<u>Avanzo di Amministrazione al 31.12.2007</u>	€ 666.811,03