

**Conto Consuntivo Esercizio 2007**

**Rendiconto Economico Generale**

PAGINA BIANCA

<b>CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2007</b>
--

	ANNO 2006	ANNO 2007
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>		
1. Trasferimenti Correnti	68.516,72	119.369,09
2. Altre Entrate	963.087,63	1.254.148,79
<b>Totale A)</b>	<b>1.031.604,35</b>	<b>1.373.517,88</b>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli Organi Istituzionali	215.492,66	411.342,94
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio	267.884,54	350.730,08
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi	223.742,25	353.863,43
6. Oneri Finanziari		
7. Oneri Diversi di Gestione		
<b>Totale B)</b>	<b>707.119,45</b>	<b>1.115.936,45</b>
<b>Differenza (A - B)</b>	<b>324.484,90</b>	<b>257.581,43</b>
<b>PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO</b>	<b>324.484,90</b>	<b>257.581,43</b>
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	27.222,90	11.543,58
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	2.142,72	19.182,70
10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni		
11. Svalutazione Crediti e Titoli		
12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)		
13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)		13.398,28
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)		
15. Accantonamenti per Residui Perenti		
16. Altri Accantonamenti		
<b>Totale C)</b>	<b>29.365,62</b>	<b>44.124,56</b>

**D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

## 17. Proventi Straordinari

- a. Proventi per Trasferimenti Attivi in Natura (Obblig., Lasciti, Donaz.)  
 b. Sopravvenienze Attive ed Insussistenze Passive  
 c. Plusvalenze da Alienazioni

Totale D17

-	-
-	-
-	-

## 18. Oneri Straordinari

- a. Sopravvenienze Passive e Insussistenze Attive  
 b. Minusvalenze per furto subito nei locali dell'Ente

Totale D18

3.728,05	-
3.728,05	-

**Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)**

- 3.728,05	-
------------	---

**E) RETTIFICHE DI VALORE**

19. Entrate Accertate in Precedenti Esercizi di Pertinenza dell'Esercizio  
 20. Costi da Capitalizzare  
 21. Spese Impegnate di Competenza di Successivi Esercizi  
 22. Entrate Accertate nell'Esercizio di Pertinenza di Successivi Esercizi  
 23. Spese di Competenza Impegnate in Precedenti Esercizi  
 24. Oneri Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi  
 25. Proventi Maturati nell'Esercizio Relativi a Due o più Esercizi

Totale E)

-	-
-	-
-	25.205,91
-	-
-	-
-	-
-	-
-	25.205,91

**Risultato Economico Prima delle Imposte (A - B - C ± D ± E)**

291.391,23	238.662,78
------------	------------

26. Imposte dell'Esercizio

--	--

**27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO**

291.391,23	238.662,78
------------	------------

**Conto Consuntivo Esercizio 2007**

**STATO PATRIMONIALE**

PAGINA BIANCA

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 2007

<u>ATTIVITA'</u>		<u>PASSIVITA'</u>	
A) - Immobilizzazioni	€ 1.819.365,93	B) - Fondo Ammortamento	€ 73.370,36
B) - Attivo Circolante	€ 6.104.803,71	C) - Trattamento di Fine Rapporto	
C) - Ratei e Risconti	€ 0,00	D) - Debiti	€ 311.573,14
		E) - Ratei e Risconti	€ 2.143.054,61
<b>Totale Attività (A+B+C)</b>	<b>€ 7.924.169,64</b>	<b>Totale Passività (B+C+D)</b>	<b>€ 2.527.998,11</b>
		A) - Patrimonio Netto:	
		1. Fondo di Dotazione	
		2. Riserva Obbligatoria	
		3. Riserva Facoltativa	€ 466.411,00
		4. Fondi c/trasf. Per contrib. in c/capitale	€ 4.691.097,75
		5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti	
		6. Avanzo Economico dell'Esercizio	€ 238.662,78
		<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>€ 5.396.171,53</b>
<b>Totali a Pareggio (A+B+C)</b>	<b>€ 7.924.169,64</b>	<b>Totali a Pareggio (A+B+C+D)</b>	<b>€ 7.924.169,64</b>
D) - Conti d'Ordine		E) - Conti d'Ordine	

**STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2007**

**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 2006	ANNO 2007
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	12.960,00	12.960,00
<b>Totale I</b>	<b>12.960,00</b>	<b>12.960,00</b>

**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	666.487,36
		843.897,81
	111.080,29	253.834,37
	42.186,39	42.186,39
<b>Totale II</b>	<b>819.754,04</b>	<b>1.806.405,93</b>

**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

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Totale III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)</b>	<b>832.714,04</b>	<b>1.819.365,93</b>



	ANNO 2006	ANNO 2007
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze d'Esercizio</b>		
1. Rimanenze di Prodotti	-	-
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)	-	-
3. Rimanenze Diverse	-	-
<b>Totale I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II - Crediti e Residui Attivi</b>		
1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti	-	-
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti	-	-
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.	371.785,27	1.049.493,01
4. Crediti per Annualità, Semestralità	31.652,97	-
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno	-	-
<b>Totale II</b>	<b>403.438,24</b>	<b>1.049.493,01</b>
<b>III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni (Oppure Disponibilità Finanziaria)</b>		
1. Partecipazioni Societarie	-	-
2. Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e Cartelle Fondiarie	-	-
4. Buoni Postali	-	-
5. Altri Titoli	-	-
<b>Totale III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV - Disponibilità Liquide</b>		
1. Denaro e Valori di Cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria	4.100.127,40	5.055.310,70
4. C/C Postali	-	-
<b>Totale IV</b>	<b>4.100.127,40</b>	<b>5.055.310,70</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)</b>	<b>4.503.565,64</b>	<b>6.104.803,71</b>

		ANNO 2006	ANNO 2007
<b><u>C) RATEI E RISCONTI</u></b>	<b>TOTALE C)</b>	-	-
	<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<b>5.336.279,68</b>	<b>7.924.169,64</b>
<b><u>D) CONTI D'ORDINE</u></b>			
1. Sistema dei Rischi		-	-
2. Sistema degli Impegni		-	-
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)		-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi		-	-
	<b>TOTALE D)</b>	-	-
	<b><u>PASSIVITA'</u></b>		
<b><u>A) PATRIMONIO NETTO</u></b>			
1. Fondo di Dotazione		-	-
2. Riserva Obbligatoria		-	-
3. Riserva Facoltativa		172.613,03	466.411,00
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario		-	-
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti		291.391,23	238.662,78
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio		4.691.097,75	4.691.097,75
6. Fondi c/Trasf. Contributi in c/Capitale		-	-
	<b>TOTALE A)</b>	<b>5.155.102,01</b>	<b>5.396.171,53</b>
<b><u>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</u></b>			
1. Fondo Imposte e Tasse		-	-
2. Fondo Rischi (Contenzioso)		-	-
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobilizz.)		42.644,08	73.370,36
4. Fondo Residui Perenti		-	-
5. Fondo Svalutazione Crediti		-	-
	<b>TOTALE B)</b>	<b>42.644,08</b>	<b>73.370,36</b>
<b><u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u></b>	<b>TOTALE C)</b>	-	-

	ANNO 2006	ANNO 2007
<b><u>D) DEBITI</u></b>		
<b>I - Debiti di Tesoreria</b>		
1. Scoperti di Conto Corrente	-	-
<b>Totale I</b>	-	-
<b>II - Debiti e Residui Passivi</b>		
1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)	-	-
2. Debiti Verso Enti Pubblici	-	-
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute	-	-
4. Debiti Verso Fornitori	138.533,59	284.517,46
5. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Ricevute	-	27.055,68
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	-	-
<b>Totale</b>	<b>138.533,59</b>	<b>311.573,14</b>
<b>Totale II</b>	<b>138.533,59</b>	<b>311.573,14</b>
<b><u>E) RATEI E RISCONTI</u></b>		
1. Ratei Attivi	-	-
2. Risconti Passivi	-	2.143.054,61
<b>TOTALE E)</b>	<b>-</b>	<b>2.143.054,61</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>	<b>5.336.279,68</b>	<b>7.924.169,64</b>
<b><u>F) CONTI D'ORDINE</u></b>		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	-	-
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
<b>TOTALE F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PAGINA BIANCA

**Conto Consuntivo Esercizio 2007**

**RESIDUI**

PAGINA BIANCA

<b>ELENCO RESIDUI ATTIVI E.F. 2007</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
E030 01	TASSE PORTUALI	Agenzia della dogane, tassa imbarco - sbarco	€ 1.857,51
		<b>TOTALE</b>	€ 1.857,51
E030 02	TASSE D'ANCORAGGIO	Regione Sicilia	€ 38.228,76
		Agenzia della dogane	€ 1.768,43
		<b>TOTALE</b>	€ 39.997,19
E200	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO MERCI	Siremar S.p.a.	€ 419.178,19
		Tirrenia Navigazione S.p.a.	€ 41.805,00
		Italtrag S.r.l. Ft. 151 del 21-08-06	€ 43.083,00
		Traghetti delle Isole Ft. 214 del 19-12-06	€ 2.550,00
		Traghetti delle Isole Ft. 177 del 16-11-06	€ 6.650,00
		Traghetti delle Isole Ft. 176 del 16-11-06	€ 22.700,00
		Traghetti delle Isole	€ 3.012,50
		Traghetti delle Isole	€ 2.652,00
		Traghetti delle Isole	€ 1.226,50
		Traghetti delle Isole	€ 3.613,00
		Traghetti delle Isole	€ 2.921,50
		Traghetti delle Isole	€ 1.888,50
		Traghetti delle Isole	€ 1.931,50
		<b>TOTALE</b>	€ 559.842,19
E210	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI	Ustica Lines S.p.a. Ft. 191 del 24-11-06	€ 60.000,00
		Traghetti delle Isole Ft. 214 del 19-12-06	€ 563,50
		Traghetti delle Isole Ft. 177 del 16-11-06	€ 1.475,00
		Traghetti delle Isole Ft. 176 del 16-11-06	€ 7.860,50
		<b>TOTALE</b>	€ 69.899,00
E310	CANONI DEMANIALI	Fornitori Vari	€ 370.313,85
		<b>TOTALE</b>	€ 370.313,85
E450	ENTRATE VARIE		€ 230,00
		<b>TOTALE</b>	€ 230,00
E900	RITENUTE ERARIALI	Trattenuta per ritenuta erariali	€ 37.404,90
		<b>TOTALE</b>	€ 37.404,90
E910	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Ritenute per compenso Presidente e Segretario Generale	€ 2.797,69
		<b>TOTALE</b>	€ 2.797,69
E920	RITENUTE DIVERSE		€ 237,00
		<b>TOTALE</b>	€ 237,00
E930	I.V.A. A CREDITO		€ 104.141,13
		<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	€ 1.186.720,46

<b>ELENCO RESIDUI PASSIVI E.F. 2007</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
U010	<b>INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM.NE E CONTROLLO</b>	Rimborso spese Presidente	€ 5.456,99
		Rimborso spese Segretario Generale	€ 174,40
		Rimborso spese "Panfalone Viaggi" per missioni Segretario Generale e Dott. Minici Eugenio membro supplente Revisori dei Conti	€ 677,10
		Rimborso spese per missione Commissario Liquidatore	€ 246,09
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.554,58</b>
U011	<b>COMPENSI AL PRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE</b>	Stipendio Presidente	€ 33.116,89
		Stipendio Segretario Generale	€ 16.250,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 49.366,89</b>
U012	<b>COMITATO PORTUALE</b>	Compensi anno 2007	€ 5.535,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.535,00</b>
U020	<b>EMOLUMENTI PERSONALE</b>	Saldo Fattura n° 1625 del 02/11/2006 Interim 25 Italia S.p.a.	€ 202,58
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 202,58</b>
U050	<b>INDENNITA' RIMBORSO E MISSIONI</b>	Missioni personale dipendente anno 2006 - 2007	€ 1.463,68
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.463,68</b>
U080	<b>ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO AMMINISTRAZIONE</b>	Contributi Inail	€ 237,00
		Stipendio Presidente e Segretario Generale	€ 5.594,87
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.831,87</b>
U150 02	<b>SERVIZIO TRASPORTO PASSEGGERI E VIGILANZA</b>		



		La Sentinella Ft. 2860-3831-4756-5205	€	41.028,24
		A.t.m. Spa (Ex Sau) Ft. 62 - 320	€	4.830,00
		Metronotte d'Italia S.r.l. Ft. N° 552 - 620 691 - 762	€	996,98
			€	46.855,22
U150 01	<b>SPESE PER SERVIZI TELEMATICI E INFORMATICI</b>	Innover S.n.c. Ft. 40-182-183	€	310,80
		Corrao Felice Roberto S.r.l. Ft. 2654 - 4578 - 11699 - 19655	€	596,00
		Copyservice Ft. 434/A	€	360,00
		Co.el.da Software S.r.l.	€	1.380,00
		<b>TOTALE</b>	€	2.646,80
U220	<b>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</b>	Grafiche Leo Ft. 21	€	360,00
		Di Caro Tommaso Ft. 244	€	14,40
		Gibiemme Ft. 1170	€	34,00
		Corrao Felice Roberto S.r.l." Ft. 437- 2903-3873-4577-5913-7635-11699- 12479-12573-16468-17097-17811-19607	€	3.059,54
		Naval Shop Ft. 88/A	€	460,04
		Pontili Trinacria Srl - Adragna Ft. 31	€	360,00
		<b>TOTALE</b>	€	4.287,98
U270	<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	Presidente	€	772,68
		Segretario Generale	€	152,00
		<b>TOTALE</b>	€	924,68
U280	<b>SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE</b>	Telecom Italia S.p.a Ft. 8V51419023 - 8v51422832	€	800,50
		H3G S.p.a. Telefonia mobile 3 Ft. 7827,37866		334,38
		<b>TOTALE</b>	€	1.134,88
U290	<b>SPESE DI CONSULENZE</b>	Notaio Ugo Barresi Ft. 3	€	55,20
		<b>TOTALE</b>	€	55,20
U320 02	<b>SPESE VARIE</b>	A.T.M. S.p.a. (Ex Sau) Ft. 914	€	10.972,50
		Geom. Croce Francesco Ft. 109	€	8.051,72
		Arbrosetti S.p.a. Ft. 237	€	24.000,00
		Panfalone viaggi S.r.l. Missioni personale dipendente	€	1.532,21
		<b>TOTALE</b>	€	44.556,43
U320 01	<b>SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE</b>	Avv. Biagio Bosco Ft. 2	€	4.918,58

		Studio Legale Armao	€	6.517,33
		Avv. Barone Giuseppe	€	13.770,00
		<b>TOTALE</b>	€	<b>25.205,91</b>
<b>U340</b>	<b>SPESE DI PULIZIA UFFICI, AREE PORTUALI E SPECCHI ACQUEI</b>			
		M.eco S.r.l. Ft. 148	€	17.300,00
		Rentokil Initial Italia S.p.a. Ft. 30354	€	1.480,20
		Brilla Tutto Ft. 99-111-126-137-147-157	€	12.431,92
		<b>TOTALE</b>	€	<b>31.212,12</b>
<b>U350</b>	<b>SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARTI COMUNI</b>			
		Riello di Bonura Leonardo Ft. 61	€	60,00
		O.a.s.i. S.a.s. Ft. 614	€	500,00
		Giacalone Nicolò Ft. 33	€	90,00
		Adragna Antonino Ft. 14 - 20 - 21	€	3.144,00
		Electra S.r.l. Ft. 291	€	212,52
		O.a.s.i. S.a.s. Ft. 1710	€	120,00
		Giacalone Nicolò Ft. 48	€	147,60
		O.a.s.i. S.a.s. Ft. 1365	€	360,00
		Notaio Ugo Barresi Ft. 3	€	134,00
		Altavilla Ascensori Ft. 2287-2288	€	2.650,96
		Comune di Trapani Servizio Idrico Bolletta n. 200723325-20062298	€	2.037,50
		Sit S.r.l. Ft. 89	€	588,00
		De Martino Bartolomeo Ft. 348/C	€	2.496,00
		<b>TOTALE</b>	€	<b>12.540,58</b>
<b>U550</b>	<b>OPERE E FABBRICATI (FINANZIAMENTI STATALI)</b>			
			€	5.222.754,90
		<b>TOTALE</b>	€	<b>5.222.754,90</b>
<b>U620</b>	<b>ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO</b>			
		Corrao Felice Roberto S.r.l. Ft. 2654 - 4577 - 5913	€	555,00
		<b>TOTALE</b>	€	<b>555,00</b>
<b>U900</b>	<b>RITENUTE ERARIALI</b>	Versamento Ritenute Erariali	€	37.404,90
			€	37.404,90
<b>U910</b>	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>			
		Versamento Ritenute Previdenziali	€	2.797,69
			€	2.797,69
<b>U920</b>	<b>RITENUTE DIVERSE</b>			
		Versamento ritenute I.n.a.i.l.	€	19,12
		<b>TOTALE</b>	€	<b>19,12</b>

<b>U930</b>	<b>I.V.A.</b>		€ 73.314,12
		<b>TOTALE</b>	€ 73.314,12
		<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	€ 5.575.220,13

PAGINA BIANCA