

(Titolo II – Categoria II)

- Capitolo 20203 Acquisto di Mobili e Macchine d'ufficio

La cifra complessiva di euro 432,00 e' stata impegnata nel corso dell'anno 2007, per l'acquisto di una calcolatrice e di una fotocopiatrice.

(Titolo II – Categoria V)

-Capitolo 20502- L'impegno di spesa relativa a questa categoria, pari ad € 9.530,00, è riferito all'applicazione dell'art. 22 del D. L. 223/06- G.U. n.153 del 04/07/2006 convertito in legge 248 dell'11/08/2006.

PARTITE DI GIRO

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di euro 116.933,52 con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti

- Capitolo 40101 Ritenute Erariali	109.191,00
- Capitolo 40102 Ritenute Prev.Ass.	7.243,00
- Capitolo 40108 partite sospese	500,00

GESTIONE RESIDUI

La contabilità dei residui presenta , alla chiusura dell'esercizio la seguente situazione:

I residui attivi ammontanti a euro 10.119.647,92 che dall'esercizio 2007 vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2007 RIFERITI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione	Residui
10103	AGENZIA DELLE DOGANE	11.808,68
	AGENZIA DELLE DOGANE	28.122,96
	TOTALE	39.931,64

Capitolo	Descrizione	Residui
20202	LEGA NAVALE ITALIANA	337,36
	LA FORGIA CONSIGLIA	303,54
	CENTRO NAUTICA SRL	5.161,47
	DE CRISTOFARO MATTEO	2.827,31
	COMUNE MANFREDONIA	1.511,63
	LA SIRENETTA	3.386,42
	PATERNOSTRO ERNESTO	1.073,04

	DE PALMA GIOVANNI	1.063,89
	BRIGIDA ROSA	2.414,67
	FUSILLI ORESTE	2.978,44
	COMUNE MANFREDONIA	16.000,00
	GIORNETTI ROBERTO	2.185,94
	CENTRAL BAR	303,54
	CAPURSI VINCENZO	342,19
	ESPOSTO MICHELE	303,54
	TRIMIGNO GAETANO	303,54
	SORANO PIETRO	303,54
	FABIANO PIETRO	303,54
	CALO' ANNA LUCIA	303,54
	TOTALE	41.407,14

**TOTALE
RESIDUI
ATTIVI DI
COMPETENZA
ANNO 2007**

81.338,78

Capitolo		
10103	AGENZIA DELLE DOGANE	19.851,72
	AGENZIA DELLE DOGANE	10.247,49
	AGENZIA DELLE DOGANE	4.566,45
	AGENZIA DELLE DOGANE	1.034,20
	AGENZIA DELLE DOGANE	1.611,59
	TOTALE	37.311,45

Capitolo	Descrizione	Residui
20202	SALCUNI LUCIANO	496,65
	TOTALE	496,65

Capitolo	Descrizione	Residui
40101.1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	10.000.000,00
	TOTALE	10.000.000,00

Capitolo	Descrizione	Residui
60102	CASAZZA LIANA	0,74
	TOTALE	0,74

Capitolo	Descrizione	Residui
60108	FALCONE GAETANO	500,00
	TOTALE	500,00

TOTALE COMPLESSIVO**10.038.308,84**

Si fa presente che il residuo attivo di euro 408551,14, indicato nel capitolo 40102 “manutenzione straordinaria parti comuni” è stato radiato dall’esercizio finanziario 2007 per effetto della nota prot.n. 1473 del 20.06.2007 del Ministero delle Infrastrutture essendo tale somma divenuta indisponibile. La radiazione è stata disposta dall’Ente con delibera n. 10 del 23/10/2007.

I residui passivi ammontanti a euro 141.869,73 che dall’esercizio 2007 vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti debiti:

RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA ANNO 2007

Capitolo	Descrizione	Residui
10101	HOTEL PANORAMA	265,00
	HOTEL PANORAMA	182,00
	HOTEL PANORAMA	182,00
	HOTEL PANORAMA DEL GOLFO	92,00
	PACONE LUCIO	216,20
	SPASARO ALDO	503,30
	FALCONE GAETANO	40.904,64
	CAPURSO GUIDO	30.678,54
	GIUFFRE' SALVATORE	16.687,27
	GIUFFRE' SALVATORE	666,29
	SPASARO ALDO	3.040,00
	CONTE FRANCESCO	2.520,00
	PAVONE LUCIO	2.520,00
	BIRARDI GIOVANNI	1.170,00
	BUFFA FABIANA	1.170,00
	BRANCASI GABRIELLA	1.170,00
	INPS	6.527,00
	TOTALE	108.494,24

Capitolo	Descrizione	Residui
----------	-------------	---------

10203	CASAZZA LIANA	500,00
	CASAZZA LIANA	78,83
	IMPAGANTIELLO ANNA MARIA	2.700,00
	TOTALE	3.278,83

Capitolo	Descrizione	Residui
10303	FALCONE GAETANO	50,40
	TOTALE	50,40

Capitolo	Descrizione	Residui
10305	ENEL DISTRIBUZIONE	124,66
	TOTALE	124,66

Capitolo	Descrizione	Residui
10306	PC CENTER	79,56
	FALCONE GAETANO	68,67
	TOTALE	148,23

Capitolo	Descrizione	Residui
10309	SOC. COOP. P. & B.	34,50
	TELECOM SPA	274,00
	FALCONE GAETANO	185,17
	SOC.COOP. P. & B.	113,25
	TOTALE	606,92

Capitolo	Descrizione	Residui
10315	FALCONE GAETANO	120,00
	TOTALE	120,00

Capitolo	Descrizione	Residui
10316	PC CENTER	72,00
	TOTALE	72,00

Capitolo	Descrizione	Residui
10601	TESORERIA DELLO STATO	42,50
	TESORERIA DELLO STATO	7.503,05
	TESORERIA DELLO STATO	905,15
	TOTALE	8.530,70

Capitolo	Descrizione	Residui
20101	CA.GI. ESTINTORI	1.999,20
	COOP.MUCAFER	18.381,55
	TOTALE	20.380,75

Capitolo	Descrizione	Residui
20203	FALCONE GAETANO	63,00
	TOTALE	63,00
TOTALE COMPLESSIVO		141.869,73

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L'esercizio 2007 come puo' ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	€	197.326,33
- Avanzo di competenza in c/capitale	€	9.969.656,85
- Pareggio delle partite di giro	€	116.933,52
- Avanzo finanziario di competenza	€	10.166.983,18

L'avanzo di amministrazione risulta di euro 171.983,67 ed è così determinato:

- Fondo cassa all'inizio dell'esercizio 2007	€	107.543,13
- Riscossioni		
in c/competenza	€	732.023,94
in c/ residui	€	41.070,31
- Pagamenti		
in c/ competenza	€	461.479,87
in conto residui	€	168.309,45
- Disponibilità di cassa al 31/12/2007	€	250.848,06
- Residui attivi		
Esercizi precedenti	€	81.338,78
Esercizio 2007	€	10.038.308,84
- Residui passivi		
Esercizi precedenti	€	-
Esercizio 2007	€	141.869,73
- Avanzo di Amministrazione		
Alla fine dell'esercizio	€	10.228.625,95
Di cui vincolati per:		
- Contributo di manutenzione straordinario c/vincolato	€	10.000.000,00
- per accantonamento ai sensi dell'art. 1 comma 58 (legge 266/2005) c/ vincolato	€	56.642,28
Avanzo d' Amministrazione Disponibile		
Alla Fine dell'Esercizio 2007	€	171.983,67

CONTO ECONOMICO

La parte prima presenta un saldo positivo di € 197.326,33 mentre la seconda parte riflette i movimenti economici non di parte finanziaria, registra i seguenti altri costi:

€ 3.166,46 per ammortamenti mobili ed attrezz. macch.e altri beni vari .

€ 9.530,40 per oneri straordinari.

Alla luce di quanto sopra esposto il conto economico presenta un avanzo d Economico prima delle imposte pari a € 184.629,47 e, non essendoci imposte da pagare un risultato di avanzo Economico dopo le imposte di pari importo all'avanzo economico prima delle imposte.

IL COMMISSARIO
AVV. GAETANO FALCONE

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

PARTE PRIMA

ENTRATE

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze Rispetto Alle Previsioni		
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate				In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)			
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Avanzo di Amministrazione Fondo Iniziale di Cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
		Categoria 1a Trasferimenti da Parte dello Stato										
10.101	10.101	Contributo Ordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.102	10.102	Contributo Straordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.103	10.103	Devoluzione Tassa sulle Merci Imbarcate, Sbarcate ed in Transito	220.000	-	-	220.000	398.274	37.311	435.585	215.585	-	-
10.104	10.104	Devoluzione Tassa Supplementare di Ancoraggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.105	10.105	Devoluzione Tassa sui Passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.106	10.106	Devoluzione Tassa sugli Automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.107	10.107	Devoluzione Tassa sui Carri Ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.108	10.018	Devoluzione di Tasse Portuali Destinate al Pagamento di Interessi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1a	220.000	-	-	220.000	398.274	37.311	435.585	215.585	-	-
		Categoria 2a Trasferimenti da Parte della Regione										
10.201	10.201	Contributo della Regione Siciliana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3a Trasferimenti da Parte dei Comuni e delle Provincie										
10.301	10.301	Contributi della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.302	10.302	Contributi dei Comuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendiconto Finanziario: Entrate

Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al termine dell'Esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.453	7.521	39.932	47.453	-	-	259.932	405.795	145.863	-	77.243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.453	7.521	39.932	47.453	-	-	259.932	405.795	145.863	-	77.243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza							Differenze Rispetto Alle Previsioni		
			Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Somme Accertate			In Aumento (10-7)	In Diminuzione (7-10)	
				Variazioni			Riscosse	Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)			
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<u>Categoria 4a</u>										
		<u>Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore Pubblico</u>										
16.401	10.401	Contributi di Altri Enti del Settore Pubblico										
		Totale Categoria 4a										
		Categoria 1a	220.000	-	-	220.000	398.274	37.311	435.585	215.585	-	-
		Categoria 2a										
		Categoria 3a										
		Categoria 4a										
		TOTALE TITOLO I	220.000			220.000	398.274	37.311	435.585	215.585		
		TITOLO II										
		ALTRE ENTRATE										
		<u>Categoria 1a</u>										
		<u>Entrate Derivanti dalla Vendita di Beni e dalla Prestazione di Servizi</u>										
20.101	20.101	Proventi Servizio Traffico Merci										
20.102	20.102	Proventi Servizio Traffico Passeggeri										
20.103	20.103	Proventi Servizio Carri Ferroviari										
20.104	20.104	Proventi Magazzini e Spazi										5.000
20.105	20.105	Proventi Diversi	5.000			5.000						
		Totale Categoria 1a	5.000			5.000						5.000
		<u>Categoria 2a</u>										
		<u>Redditi e Proventi Patrimoniali</u>										
20.201	20.201	Canoni di Affitto di Beni Patrimoniali dell'Ente										
20.202	20.202	Canoni Demaniali	210.000			210.000	187.719	497	188.216			21.784
20.203	20.203	Interessi Attivi su Titoli, Depositi, Conti Correnti ecc					932		932	932		
20.204	20.204	Dividendi										
20.205	20.205	Altri Proventi Patrimoniali										
		Totale Categoria 2a	210.000			210.000	188.651	497	189.148	932		21.784

Rendiconto Finanziario: Entrate

Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al termine dell'Esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.453	7.521	39.932	47.453	-	-	259.932	405.795	145.863	-	77.243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.453	7.521	39.932	47.453	-	-	259.932	405.795	145.863	-	77.243
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	-
-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.880	13.473	41.407	54.880	-	-	264.880	201.192	-	63.688	41.904
1.246	1.246	-	1.246	-	-	-	2.179	2.179	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.126	14.719	41.407	56.126	-	-	264.880	203.371	2.179	63.688	41.904

Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza							Differenze Rispetto Alle Previsioni	
			Iniziali	Previsioni Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Somme Accertate		In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)			Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 3a									
		Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti									
20.301	20.301	Recuperi e Rimborsi Diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.302	20.302	Concorsi da Parte dello Stato (Min. LL. PP.) per Servizi di Manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 3a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4a									
		Entrate Non Classificabili in Altre Voci									
20.401	20.401	Entrate Varie ed Eventuali	40.000	-	-	40.000	28.666	-	28.666	-	11.334
		Totale Categoria 4a	40.000	-	-	40.000	28.666	-	28.666	-	11.334
		Categoria 1a	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000
		Categoria 2a	210.000	-	-	210.000	188.651	497	189.148	932	21.784
		Categoria 3a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4a	40.000	-	-	40.000	28.666	-	28.666	-	11.334
		TOTALE TITOLO II	255.000	-	-	255.000	217.317	497	217.814	932	38.118
		TITOLO III									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		Categoria 1a									
		Alienazione di Immobili e Diritti Reali									
30.101	30.101	Alienazione di Immobili e Diritti Reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.102	30.102	Cessione di Diritti Reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 1a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2a									
		Alienazione Immobilizzazioni Tecniche Diverse e Beni Immateriali									
30.201	30.201	Cessione di Immobilizzazioni Tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.202	30.202	Cessione di Brevetti e Progetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria 2a	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendiconto Finanziario: Entrate

Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al termine dell'Esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni		
				In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)			In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	40.000	28.666	-	11.334	-
-	-	-	-	-	-	40.000	28.666	-	11.334	-
-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	-
56.126	14.719	41.407	56.126	-	-	264.880	203.371	2.179	63.688	41.904
-	-	-	-	-	-	40.000	28.666	-	11.334	-
56.126	14.719	41.407	56.126	-	-	309.880	232.037	2.179	80.022	41.904
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-