

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1791

TAB. 10

Annesso 24

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2009

—————

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010
e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012**

—————

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2010**

—————
ANNESSO N. 24
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRAPANI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2010**

ANNESSO N. 24

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRAPANI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2008

Anno di Gestione: 2008

16/03/2009

16/03/2009

Codice	Descrizione	Previsioni				Somme da Accertarsi			Differenze rispetto alle previsioni Residui	
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assaiata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acciinp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato									
E200	CONTRIBUTI SPESE MANUTENZIONE PARTI COMUNI									
E300	TASSE PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E300	CONTRIBUTI SPESE MANUTENZIONE PARTI COMUNI	329.012,47	0,00	0,00	329.012,47	119.869,23	0,00	119.869,23	0,00	-209.143,24
E300	TASSE PORTUALI	329.012,47	0,00	0,00	329.012,47	119.869,23	0,00	119.869,23	0,00	-209.143,24
E15	TOTALE CATEGORIA I									
E15	Categoria III - Trasferimenti da Comuni e Province									
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
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
E2	TOTALE 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
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
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
E2	TOTALE CATEGORIA II - ALTRE ENTRATE									
E2	TOTALE CATEGORIA II - ALTRE ENTRATE	329.012,47	0,00	0,00	329.012,47	119.869,23	0,00	119.869,23	0,00	-209.143,24
E5	TITOLO I - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO AUTOMEZZI RORO - AUTO - PASSEGGERI									
E200	PASSEGGGERI	878.481,50	0,00	0,00	878.481,50	74.908,00	540.731,34	615.639,34	0,00	-262.842,16
E210	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E210	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	TOTALE CATEGORIA II - Redditi e proventi patrimoniali									
E310	CANONI DEMANIALI	579.066,00	0,00	0,00	579.066,00	428.819,93	140.491,61	569.311,54	0,00	-8.774,46
E320	INTERESSI ATTI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	21,91	21,91	0,00	-578,09
E320	INTERESSI ATTI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	21,91	21,91	0,00	-578,09
E7	TOTALE CATEGORIA III - Poste correttive e compensative di spese									
E400	RECUPERI E RIMBORSI	1.000,00	13.150,00	0,00	14.150,00	11.874,47	13.136,54	24.811,01	10.936,54	0,00
E410	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.000,00	13.150,00	0,00	14.150,00	11.874,47	13.136,54	24.811,01	10.936,54	0,00
E440	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	8.890,00	20.000,00	0,00	28.890,00	11.725,10	14.696,46	26.421,56	0,00	-468,44
E450	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.163,12	180,00	1.343,12	0,00	-656,88
E450	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.163,12	180,00	1.343,12	0,00	-656,88
E4	TOTALE CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci									
E440	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	1.468.057,50	33.150,00	0,00	1.501.207,50	1.286,22	14.876,46	27.764,69	0,00	-1.125,32
E440	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	1.468.057,50	33.150,00	0,00	1.501.207,50	1.286,22	14.876,46	27.764,69	0,00	-1.125,32
E4	TOTALE CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci									
E4	TOTALE CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci	1.468.057,50	33.150,00	0,00	1.501.207,50	1.286,22	14.876,46	27.764,69	0,00	-1.125,32
E13	TITOLO V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto CAPITALE									
E700	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E700	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	TOTALE 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
E760	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	TOTALE 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
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
E16	TOTALE CATEGORIA IV - Trasferimenti da altri Enti									
E16	TOTALE CATEGORIA IV - Trasferimenti da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16/03/2009

Anno di Gestione: 2008

AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Ai: 31/12/2008

Dat: 01/01/2008

ENTRATE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni			Somme da Accertare				Totale Acc/Imp			Differenza Previsioni (+)	Residui Differenza Previsioni (-)
Codice	Descrizione	Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Residui Differenza Previsioni (-)			
E8	TITOLO V - PARTITE DI GIRO												
E 20	Categoria 1 - Entrate aventi natura di Partite di giro												
E900	RITENUTE ERARIALI	181.000,00	10.000,00	0,00	191.000,00	181.482,68	1.000,00	182.482,68	0,00	0,00	-8.517,32		
E910	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	28.690,30	0,00	28.690,30	0,00	0,00	-23.409,70		
E920	RITENUTE DIVERSE	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.086,07	0,00	1.086,07	0,00	0,00	-913,93		
E930	V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA	234.100,00	11.000,00	0,00	245.100,00	211.259,05	1.000,00	212.259,05	0,00	0,00	-32.840,95		
	TOTALE TITOLO	234.100,00	11.000,00	0,00	245.100,00	211.259,05	1.000,00	212.259,05	0,00	0,00	-32.840,95		
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	0,00		
	TOTALE CATEGORIA	463.866,45	0,00	0,00	463.866,45	0,00	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	0,00		
	Totale Generale Entrate	2.485.036,42	44.150,00	0,00	2.539.186,42	858.418,90	7.10.257,86	1.569.676,76	10.661,01	10.661,01	-516.304,22		

AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI
 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo		Gestione di Competenza										Somme da Accertare		Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Asesalata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI														
U1	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Ente														
U11	U111 Residenza	318.397,95	0,00	0,00	318.397,95	261.684,88	0,00	261.684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.713,08	
U12	U121 Comitato Portuale	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	
U13	U131 Organo di controllo	25.332,44	0,00	0,00	25.332,44	21.690,00	0,00	21.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.642,44	
U2	TOTALE CATEGORIA 1* - Spese per gli Organi dell'Ente	357.230,40	0,00	0,00	357.230,40	283.374,88	0,00	283.374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.855,52	
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio														
U20	U201 Emolumenti fissi al personale dipendente	381.000,00	0,00	53.350,00	327.650,00	191.344,43	0,00	191.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.305,57	
U40	U401 Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	12.000,00	14.000,00	0,00	26.000,00	17.050,37	0,00	17.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.949,63	
U50	U501 Indennità e rimborso per missioni	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	
U60	U601 Altri oneri per il personale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.164,66	0,00	7.164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.835,34	
U70	U701 Spese per l'organizzazione di corsi e selezioni per il personale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
U80	U801 Oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	75.536,88	0,00	75.536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.463,12	
U9	TOTALE CATEGORIA 2* - Oneri per il personale	574.500,00	14.000,00	53.350,00	538.150,00	291.096,34	0,00	291.096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.053,66	
U9	Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi														
U20	U201 Acquisto materiale di consumo	2.880,00	1.000,00	0,00	3.880,00	3.249,33	0,00	3.249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,67	
U240	U2401 Utenze	56.000,00	15.000,00	0,00	71.000,00	66.798,52	0,00	66.798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.201,48	
U50	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE V. TERZI														
U270	U2701 Spese di rappresentanza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
U280	U2801 Spese postali, telegrafiche e telefoniche	8.160,00	4.000,00	0,00	12.160,00	6.235,90	1.227,57	7.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.696,53	
U290	U2901 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.880,00	
U310	U3101 Spese promozionali e di propaganda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
U315	U3151 Spese pubblicitarie	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,00	
U320	U3201 Spese legali, giudiziarie e varie	10.000,00	4.500,00	0,00	14.500,00	9.572,24	0,00	9.572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.927,76	
U340	U3401 Spese di pulizia uffici, aree portuali e specchi acqui	72.771,61	0,00	0,00	72.771,61	54.541,16	8.458,51	62.999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.771,94	
U350	U3501 Spese per manutenzione ordinaria immobili - parti comuni	56.599,14	0,00	0,00	56.599,14	4.659,27	3.927,56	8.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.012,31	
U4	TOTALE CATEGORIA 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	228.174,75	24.500,00	0,00	252.674,75	145.056,42	19.733,64	164.790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.484,69	
U50	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI														
U60	U601 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	67.233,00	0,00	0,00	67.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.233,00	
U7	Categoria 5* - Oneri Finanziari														
U440	U4401 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	
U7	TOTALE CATEGORIA 5* - Oneri Finanziari	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	
U7	Categoria 7* - Poste correttive e compensative di Entrate Correnti														
U480	U4801 Restituzioni e rimborsi diversi	117.506,09	46.000,00	0,00	163.506,09	40.557,71	29.190,49	69.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.757,89	
U480	TOTALE CATEGORIA 7* - Poste correttive e compensative di Entrate Correnti	117.506,09	46.000,00	0,00	163.506,09	40.557,71	29.190,49	69.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.757,89	

USCITE PARTE I

Dat: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2008

16/03/2009

Codice UB	Descrizione	Previsioni				Somme da Accettare			Differenze rispetto alle previsioni	
		Stanziam. Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscossione o da Pagare	Totale Accolimp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U150	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
U1	TOTALE TITOLO...	1.377.444,24	84.500,00	59.350,00	1.406.594,24	760.086,35	46.924,13	803.009,48	0,00	-589.564,76
U010	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Ente	8.996,82	0,00	0,00	8.996,82	5.651,96	0,00	5.651,96	0,00	-3.344,86
	TOTALE CATEGORIA...	8.996,82	0,00	0,00	8.996,82	5.651,96	0,00	5.651,96	0,00	-3.344,86
U3	TOTALE TITOLO...	8.996,82	0,00	0,00	8.996,82	5.651,96	0,00	5.651,96	0,00	-3.344,86
U150	Categoria 3* - Spese per l'Acquisto di beni di consumo e di servizi	13.640,00	2.000,00	0,00	15.640,00	8.823,61	3.878,53	12.702,14	0,00	-2.937,86
	TOTALE CATEGORIA...	13.640,00	2.000,00	0,00	15.640,00	8.823,61	3.878,53	12.702,14	0,00	-2.937,86
U2	TOTALE TITOLO...	13.640,00	2.000,00	0,00	15.640,00	8.823,61	3.878,53	12.702,14	0,00	-2.937,86
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1* - Acquisizione di immobili e Opere Portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U620	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni Tecniche	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	222,00	0,00	222,00	0,00	-39.778,00
	Acquisto di mobili, macchine d'ufficio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	222,00	0,00	222,00	0,00	-39.778,00
U14	TOTALE CATEGORIA...	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	222,00	0,00	222,00	0,00	-39.778,00
U14	TOTALE TITOLO...	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	222,00	0,00	222,00	0,00	-39.778,00
U170	Categoria 6* - IFR dovuto al personale cessato dal servizio	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
	Trattamento di fine rapporto	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
U4	TOTALE CATEGORIA...	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
U4	TOTALE TITOLO...	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	222,00	0,00	222,00	0,00	-72.778,00
U20	Categoria 1* - Spese per partite di giro	181.000,00	10.000,00	0,00	191.000,00	181.482,89	1.000,00	182.482,89	0,00	-6.517,32
	Riquote erariali	181.000,00	10.000,00	0,00	191.000,00	181.482,89	1.000,00	182.482,89	0,00	-6.517,32
U810	Riquote previdenziali ed assistenziali	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	28.690,30	0,00	28.690,30	0,00	-23.409,70
	Riquote diverse	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.086,99	19,08	1.086,99	0,00	-913,93
U830	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	234.100,00	11.000,00	0,00	245.100,00	211.239,97	1.019,08	212.259,05	0,00	-32.840,95
U4	TOTALE TITOLO...	234.100,00	11.000,00	0,00	245.100,00	211.239,97	1.019,08	212.259,05	0,00	-32.840,95
U20	Totale Generale Uscite	1.707.181,06	87.500,00	53.350,00	1.751.331,06	988.022,89	53.821,74	1.039.844,63	0,00	-711.486,43

AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

16/03/2009

Anno di Gestione: 2008

Ai: 31/12/2008

Dal: 01/01/2008

ENTRATE PARTE II

Codice	Descrizione	Capitolo				Gestione dei Residui Attivi				Variazioni				Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Recessioni o Pagamenti	Provisione Assestata	Recessioni o Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui				
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																
E1	Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato																
E20	CONTRIBUTI SPESE MANUTENZIONE PARTI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E30	TASSE PORTUALI	41.854,70	41.854,70	0,00	41.854,70	0,00	0,00	0,00	41.854,70	0,00	0,00	369.867,17	161.723,93	0,00	208.143,24	0,00	0,00
E15	TOTALE CATEGORIA III - Trasferimenti da Comuni e Provincia	41.854,70	41.854,70	0,00	41.854,70	0,00	0,00	0,00	41.854,70	0,00	0,00	369.867,17	161.723,93	0,00	208.143,24	0,00	0,00
E15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	TOTALE CATEGORIA II - Trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E90	CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TOTALE CATEGORIA I - Trasferimenti da parte dello Stato	41.854,70	41.854,70	0,00	41.854,70	0,00	0,00	0,00	41.854,70	0,00	0,00	369.867,17	161.723,93	0,00	208.143,24	0,00	0,00
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE																
E3	Categoria I - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla PROVENTI SERVIZIO TRAFICO AUTOMEZZI RORO - AUTO - PASSEGGERI	559.842,19	460.893,19	98.859,00	559.842,19	0,00	0,00	0,00	559.842,19	0,00	0,00	1.421.606,69	535.991,19	0,00	865.715,50	0,00	639.590,34
E20	PROVENTI SERVIZIO TRAFICO PASSEGGERI	69.899,00	0,00	69.899,00	69.899,00	0,00	0,00	0,00	69.899,00	0,00	0,00	69.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.899,00
E210	TOTALE CATEGORIA II - Redditi e proventi patrimoniali	639.741,19	460.893,19	168.758,00	639.741,19	0,00	0,00	0,00	639.741,19	0,00	0,00	1.491.505,69	535.991,19	0,00	955.614,50	0,00	709.489,34
E3	Categoria II - Canoni demenziali	370.313,95	287.493,25	82.820,60	370.313,95	0,00	0,00	0,00	370.313,95	0,00	0,00	949.399,85	716.313,18	0,00	233.086,67	0,00	223.312,21
E30	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	21,91
E7	TOTALE CATEGORIA III - Poste correttive e compensative di spesa	370.313,95	287.493,25	82.820,60	370.313,95	0,00	0,00	0,00	370.313,95	0,00	0,00	949.399,85	716.313,18	0,00	233.086,67	0,00	223.354,12
E400	RECUPERI E RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	11.674,47	0,00	2.475,53	0,00	13.136,54
E410	GONCORSI 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	TOTALE CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	11.674,47	0,00	2.475,53	0,00	13.136,54
E440	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.890,00	11.725,10	0,00	15.164,90	0,00	14.698,46
E450	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	230,00	190,00	40,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	2.230,00	1.353,12	0,00	876,88	0,00	220,00
E4	TOTALE CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci	230,00	190,00	40,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	29.120,00	13.078,22	0,00	16.041,78	0,00	14.916,46
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.000.255,04	748.556,44	251.516,60	1.000.255,04	0,00	0,00	0,00	1.000.255,04	0,00	0,00	2.484.775,54	1.276.957,06	0,00	1.207.818,48	0,00	960.876,46
E13	Categoria I - Trasferimenti dallo Stato																
E700	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	TOTALE CATEGORIA II - Trasferimenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E750	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	TOTALE CATEGORIA III - Trasferimenti da altri enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TOTALE CATEGORIA I - Trasferimenti da parte dello Stato	41.854,70	41.854,70	0,00	41.854,70	0,00	0,00	0,00	41.854,70	0,00	0,00	369.867,17	161.723,93	0,00	208.143,24	0,00	0,00



AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

16/03/2009

Anno di Gestione: 2008

AI: 31/12/2008

Dat: 01/01/2008

ENTRATE PARTE II

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assaiata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenze rispetto alle previsioni	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E 6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO											
E 20	Categoria I - Entrate avente natura di Partite di giro											
E900	RITENUTE ETARIALI	37.404,90	30.733,65	6.669,25	37.404,90	0,00	-	212.219,33	0,00	18.496,57	0,00	7.669,25
E910	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.797,69	1.976,89	920,89	2.797,69	0,00	54.897,89	30.567,10	0,00	24.330,59	0,00	920,89
E920	RITENUTE DIVERSE	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	2.237,00	1.086,07	0,00	1.150,93	0,00	237,00
E930	I.V.A.	104.141,13	0,00	104.141,13	104.141,13	0,00	104.141,13	0,00	0,00	104.141,13	0,00	104.141,13
	TOTALE CATEGORIA I	144.580,72	32.612,45	111.968,27	144.580,72	0,00	391.830,72	243.871,50	0,00	148.059,22	0,00	112.968,27
	TOTALE TITOLO VI	144.580,72	32.612,45	111.968,27	144.580,72	0,00	391.830,72	243.871,50	0,00	148.059,22	0,00	112.968,27
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO											
E900	Categoria 0 -											
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055.310,70	0,00	0,00	5.055.310,70	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055.310,70	0,00	0,00	5.055.310,70	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055.310,70	0,00	0,00	5.055.310,70	0,00	0,00
	Totale Generale Entrate	1.186.720,46	823.133,59	363.598,87	1.186.720,46	0,00	8.301.884,13	1.692.552,49	0,00	6.619.331,64	0,00	1.073.844,73

V

USCITE PARTE II

Dat: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

PENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2008

16/03/2009

Codice	Descrizione	Capitolo	Gestione dei Residui			Gestione di Cassa			Differenze rispetto alle previsioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
			Inizio Esercizio	Ricessi o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Variazioni Residui				
U1	TITOLO - SPESE CORRENTI											
U1	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Ente											
	U011 Presidenza		49.968,89	33.116,89	16.250,00	49.968,89	0,00	367.767,28	284.801,77	0,00	72.965,51	16.250,00
	U012 Comitato Portuale		5.535,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	19.035,00	5.535,00	0,00	13.500,00	0,00
	U013 Organo di controllo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.332,44	21.690,00	0,00	3.642,44	0,00
	TOTALE CATEGORIA...		54.901,89	38.651,89	16.250,00	54.901,89	0,00	412.134,72	322.026,77	0,00	90.107,95	16.250,00
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di Servizio											
	U020 Emolumenti fissi al personale dipendente		202,59	202,59	0,00	202,59	0,00	327.852,59	191.547,01	0,00	136.305,57	0,00
	U040 Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	17.050,37	0,00	8.949,63	0,00
	U050 Indennità e rimborso per missioni		1.463,68	1.463,68	0,00	1.463,68	0,00	3.500,00	1.463,68	0,00	2.036,32	0,00
	U060 Altri oneri per il personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.184,66	0,00	22.815,34	0,00
	U070 Spese per l'organizzazione di corsi e selezioni per il personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	U080 Oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente		5.631,87	3.763,26	2.078,61	5.631,87	0,00	138.631,87	79.290,14	0,00	59.341,73	2.078,61
	TOTALE CATEGORIA...		7.495,13	5.419,52	2.078,61	7.495,13	0,00	541.184,45	296.516,65	0,00	244.667,80	2.078,61
U3	Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e											
	U220 Acquisto materiale di consumo		4.287,98	4.287,98	0,00	4.287,98	0,00	8.167,98	7.637,31	0,00	530,67	0,00
	U240 Utenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	66.798,52	0,00	4.201,48	0,00
	U250 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE V. TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	U270 Spese di rappresentanza		924,68	0,00	924,68	924,68	0,00	2.924,68	0,00	0,00	2.924,68	924,68
	U280 Spese postali, telegrafiche e telefoniche		1.134,88	1.134,88	0,00	1.134,88	0,00	14.160,00	7.370,78	0,00	6.789,22	1.227,57
	U290 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali		55,20	0,00	55,20	55,20	0,00	10.055,20	0,00	0,00	10.055,20	6.175,20
	U310 Spese promozionali e di propaganda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	U315 Spese pubblicitarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00
	U320 Spese legali, giudiziarie e verte		69.762,34	14.502,51	55.259,83	69.762,34	0,00	83.542,34	24.074,75	0,00	59.467,59	55.259,83
	U340 Spese di pulizia uffici, aree portuali e specchi acque		31.212,12	31.212,12	0,00	31.212,12	0,00	104.064,01	85.753,28	0,00	18.310,73	8.459,51
	U350 Spese per manutenzione ordinaria trimobili- parti comuni		12.540,58	5.222,12	7.270,46	12.540,58	48,00	69.139,72	9.881,39	0,00	59.258,33	11.106,02
	TOTALE CATEGORIA...		119.917,78	56.359,61	63.570,17	119.917,78	0,00	973.417,93	201.418,03	0,00	772.001,90	63.243,81
U4	Categoria 4* - Contributi aventi attinenza allo sviluppo											
	U960 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.233,00	0,00	0,00	67.233,00	0,00
U5	TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.233,00	0,00	0,00	67.233,00	0,00
U6	Categoria 5* - Oneri Finanziari											
	U440 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
U7	Categoria 7* - Poste correttive e compensative di Entrate											
	U480 Restituzioni e rimborsi diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.506,09	40.857,71	0,00	122.648,38	28.190,49
	TOTALE CATEGORIA...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.506,09	40.857,71	0,00	122.648,38	28.190,49

16/03/200

AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2008

Al: 31/12/2008

Dal: 01/01/2008

USCITE PARTE II

P.M.V.

Codice UG	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti		Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U510	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	182.517,80	100.491,02	81.899,78	192.289,80	0,00	48,00	1.599.676,19	860.516,37	0,00	729.159,82	130.763,9
U1	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Ente	6.554,98	5.707,68	174,40	5.882,08	0,00	672,50	14.874,30	11.359,64	0,00	3.514,66	174,4
	TOTALE CATEGORIA...	6.554,98	5.707,68	174,40	5.882,08	0,00	672,50	14.874,30	11.359,64	0,00	3.514,66	174,4
	TOTALE TITOLO...	6.554,98	5.707,68	174,40	5.882,08	0,00	672,50	14.874,30	11.359,64	0,00	3.514,66	174,4
U3	Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e controllo	49.502,02	3.643,78	45.858,24	49.502,02	0,00	0,00	65.142,02	12.487,39	0,00	52.674,63	49.736,7
	TOTALE CATEGORIA...	49.502,02	3.643,78	45.858,24	49.502,02	0,00	0,00	65.142,02	12.487,39	0,00	52.674,63	49.736,7
	TOTALE TITOLO...	49.502,02	3.643,78	45.858,24	49.502,02	0,00	0,00	65.142,02	12.487,39	0,00	52.674,63	49.736,7
U4	TITOLO I - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U500	Categoria 1* - Acquisizioni di Immobili e Opere Portuali	5.222.754,90	658.672,62	4.564.082,28	5.222.754,90	0,00	0,00	5.222.754,90	658.672,62	0,00	4.564.082,28	4.564.082,2
	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	5.222.754,90	658.672,62	4.564.082,28	5.222.754,90	0,00	0,00	5.222.754,90	658.672,62	0,00	4.564.082,28	4.564.082,2
	TOTALE CATEGORIA...	5.222.754,90	658.672,62	4.564.082,28	5.222.754,90	0,00	0,00	5.222.754,90	658.672,62	0,00	4.564.082,28	4.564.082,2
	TOTALE TITOLO...	5.222.754,90	658.672,62	4.564.082,28	5.222.754,90	0,00	0,00	5.222.754,90	658.672,62	0,00	4.564.082,28	4.564.082,2
U620	Acquisto di mobili, macchine d'ufficio	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	40.000,00	777,00	0,00	39.223,00	0,0
	TOTALE CATEGORIA...	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	40.000,00	777,00	0,00	39.223,00	0,0
	TOTALE TITOLO...	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	40.000,00	777,00	0,00	39.223,00	0,0
U770	Categoria 3* - TFR dovuto al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,0
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,0
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,0
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO											
U20	Categoria 1* - Spesa per partite di giro	37.404,90	30.735,65	6.669,25	37.404,90	0,00	0,00	230.654,90	212.218,33	0,00	16.436,57	7.986,2
	Ritenute erariali	37.404,90	30.735,65	6.669,25	37.404,90	0,00	0,00	230.654,90	212.218,33	0,00	16.436,57	7.986,2
	TOTALE CATEGORIA...	37.404,90	30.735,65	6.669,25	37.404,90	0,00	0,00	230.654,90	212.218,33	0,00	16.436,57	7.986,2
	TOTALE TITOLO...	37.404,90	30.735,65	6.669,25	37.404,90	0,00	0,00	230.654,90	212.218,33	0,00	16.436,57	7.986,2
U810	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.797,89	1.876,80	920,89	2.797,89	0,00	0,00	54.897,69	30.587,10	0,00	24.310,59	920,8
	TOTALE CATEGORIA...	2.797,89	1.876,80	920,89	2.797,89	0,00	0,00	54.897,69	30.587,10	0,00	24.310,59	920,8
	TOTALE TITOLO...	2.797,89	1.876,80	920,89	2.797,89	0,00	0,00	54.897,69	30.587,10	0,00	24.310,59	920,8
U820	Ritenute diverse	19,12	19,12	0,00	19,12	0,00	0,00	2.019,12	1.086,11	0,00	933,01	19,1
	TOTALE CATEGORIA...	19,12	19,12	0,00	19,12	0,00	0,00	2.019,12	1.086,11	0,00	933,01	19,1
	TOTALE TITOLO...	19,12	19,12	0,00	19,12	0,00	0,00	2.019,12	1.086,11	0,00	933,01	19,1
U830	IVA	73.314,12	156,00	73.158,12	73.314,12	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	73.158,
	TOTALE CATEGORIA...	73.314,12	156,00	73.158,12	73.314,12	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	73.158,
	TOTALE TITOLO...	73.314,12	156,00	73.158,12	73.314,12	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	73.158,
Totale Generale Uscite		5.575.220,13	801.797,67	4.772.701,96	5.574.499,63	0,00	720,50	7.253.175,12	1.787.820,55	0,00	5.465.354,56	4.826.523,

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2008

ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I e II) € 1.357.417,71

Conto Capitale (Titoli III, IV e V) € -

Partite di Giro (Titolo VI) € 212.259,05

Totale Entrate € **1.569.676,76** ✓

Disavanzo Finanziario di Competenza

Totali a Pareggio

€ 1.569.676,76

SPESE

Parte Corrente (Titolo I) € 827.363,58

Conto Capitale (Titoli II e III) € 222,00

Partite di Giro (Titolo IV) € 212.259,05

Totale Spese € **1.039.844,63** ✓

Avanzo Finanziario di Competenza

Totali a Pareggio

€ 529.832,13

€ 1.569.676,76

Conto Consuntivo Esercizio 2008

STATO PATRIMONIALE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 2008

ATTIVITA'

- A) - Immobilizzazioni
B) - Attivo Circolante
C) - Ratei e Risconti

A) - Immobilizzazioni	€ 2.392.203,13
B) - Attivo Circolante	€ 5.903.681,79
C) - Ratei e Risconti	€ 0,00

Totale Attività (A+B+C)

€ 8.295.884,92

PASSIVITA'

- B) - Fondo Ammortamento
C) - Trattamento di Fine Rapporto
D) - Debiti
E) - Ratei e Risconti

B) - Fondo Ammortamento	€ 105.465,28
C) - Trattamento di Fine Rapporto	€ 154.743,63
D) - Debiti	€ 2.143.054,61

Totale Passività (B+C+D)

€ 2.403.263,52

A) - Patrimonio Netto:

1. Fondo di Dotazione
2. Riserva Obbligatoria
3. Riserva Facoltativa
4. Fondi c/trasf. Per contrib. in c/capitale
5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti
6. Avanzo Economico dell'Esercizio

1. Fondo di Dotazione	€ 702.667,04
2. Riserva Obbligatoria	€ 4.691.097,75
3. Riserva Facoltativa	€ 498.856,61

Totale Patrimonio Netto

€ 5.892.621,40

Totale a Pareggio (A+B+C)

€ 8.295.884,92

Totale a Pareggio (A+B+C+D)

€ 8.295.884,92

D) - Conti d'Ordine

€ 120.205,57

E) - Conti d'Ordine

€ 4.671.780,07

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'Esercizio 2008

€ 5.055.310,70

Riscossioni

In Conto Competenza € 859.418,90

In Conto Residui

€ 823.133,59

Pagamenti

In Conto Competenza 986.022,89

In Conto Residui

€ 801.797,67

Consistenza della Cassa alla Fine dell'Esercizio 2008

€ 4.950.042,63

Residui Attivi

Degli Esercizi Precedenti € 363.586,87

Dell'Esercizio

€ 710.257,86 € 1.073.844,73

Residui Passivi

Degli Esercizi Precedenti € 4.772.701,96

Dell'Esercizio

€ 53.821,74 € 4.826.523,70

Avanzo d'Amministrazione alla Fine dell'Esercizio 2008

€ 1.197.363,66

Avanzo d'Amministrazione Disponibile alla Fine dell'Esercizio 2008

€ 1.197.363,66

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2008

ENTRATE

A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)

€ 1.357.417,71

Disavanzo Finanziario (B-A)

€ 0,00

D17) - Proventi Straordinari

€ 0,00

E) - Rettifiche di Valore

€ 897,40

Totale Ricavi (A+D17+E)

€ 1.357.417,71

Disavanzo Economico Prima delle Imposte

€ 0,00

Disavanzo Economico Dopo le Imposte

€ 0,00

SPESE

B) - Spese Correnti (Titolo I)

€ 827.363,58

Avanzo Finanziario (A-B)

€ 530.054,13

C) - Ammortamenti e Svalutazioni

€ 32.094,92

D18) - Oneri Straordinari

€ 0,00

E) - Rettifiche di Valore

€ 897,40

Totale Costi (B+C+D18+E)

€ 860.355,90

Avanzo Economico Prima delle Imposte

€ 498.856,61

Imposte dell'Esercizio

€ 0,00

Avanzo Economico Dopo le Imposte

€ 498.856,61

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2008

	ANNO 2007	ANNO 2008
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti Correnti	119.369,09	119.869,23
2. Altre Entrate	1.254.148,79	1.237.548,48
Totale A)	1.373.517,88	1.357.417,71
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli Organi Istituzionali	411.342,94	289.026,84
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio	350.730,08	274.045,97
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi	353.863,43	194.542,57
6. Oneri Finanziari		69.748,20
7. Oneri Diversi di Gestione		827.363,58
Totale B)	1.115.936,45	530.054,13
Differenza (A - B)	257.581,43	530.054,13
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	257.581,43	530.054,13
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	11.543,58	12.912,22
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali	19.182,70	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		
Totale C)	44.124,56	32.094,92

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

-	-
-	-
-	-

Totale D17

18. Oneri Straordinari
 a. Sopravvenienze Passive e Insusistenze Attive
 b. Minusvalenze per furto subito nei locali dell'Ente

-	-
-	-

Totale D18

Totale Delle Partite Straordinarie D) (D17-D18)

-	-
---	---

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

-	-
-	-
25.205,91	897,40
-	-
-	-
-	-
25.205,91	897,40

Totale E)

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

238.662,78	498.856,61
------------	------------

26. Imposte dell'Esercizio

-	-
---	---

27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO

238.662,78	498.856,61
------------	------------

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2008

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI

	ANNO 2007	ANNO 2008
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)	-	517.457,47
5. Software	12.960,00	12.960,00
Totale I	12.960,00	530.417,47
II - Immobilizzazioni Materiali		
1. Edifici e Terreni	666.487,36	666.487,36
2. Costruzioni in Corso	843.897,81	843.897,81
3. Diritti Reali	-	-
4. Impianti, Macchinari e Attrezzature	253.834,37	233.064,66
5. Automezzi	42.186,39	118.335,83
6. Mobili e Macchine d'Ufficio	1.806.405,93	1.861.785,66
Totale II	3.512.807,86	3.633.571,32
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	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)	1.819.365,93	2.392.203,13

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2008

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

Totale I

	ANNO 2007	ANNO 2008
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
12.960,00	12.960,00	517.457,47
12.960,00	12.960,00	530.417,47

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

Totale II

666.487,36	666.487,36	666.487,36
843.897,81	843.897,81	843.897,81
253.834,37	253.834,37	233.064,66
42.186,39	42.186,39	118.335,83
1.806.405,93	1.806.405,93	1.861.785,66

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

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1.819.365,93	1.819.365,93	2.392.203,13

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)

	ANNO 2007	ANNO 2008
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'Esercizio		
1. Rimanenze di Prodotti	-	-
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)	-	-
3. Rimanenze Diverse	-	-
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.	1.046.671,38	953.639,16
4. Crediti per Annualità, Semestralità	-	-
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno	1.046.671,38	953.639,16
Totale II	1.046.671,38	953.639,16
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	5.055.310,70	4.950.042,63
4. C/C Postali	-	-
Totale IV	5.055.310,70	4.950.042,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)	6.101.982,08	5.903.681,79

C) RATE E RISCOINTI

TOTALE C)

ANNO 2007	ANNO 2008
-	-
7.921.348,01	8.295.884,92

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)

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)

-	-
-	-
-	-
-	-
120.205,57	120.205,57

PASSIVITA'A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di Dotazione
2. Riserva Obbligatoria
3. Riserva Facoltativa
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio
6. Fondi c/Trasf. Contributi in c/Capitale

TOTALE A)

-	-
-	-
464.004,26	702.667,04
-	-
238.662,78	498.856,61
4.691.097,75	4.691.097,75
5.393.764,79	5.892.621,40

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo Imposte e Tasse
2. Fondo Rischi (Contenzioso)
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobilizz.)
4. Fondo Residui Perenti
5. Fondo Svalutazione Crediti

TOTALE B)

-	-
-	-
73.370,36	105.465,28
-	-
73.370,36	105.465,28

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C)

-	-
---	---

	ANNO 2007	ANNO 2008
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	284.197,57	154.743,63
4. Debiti Verso Fornitori	26.960,68	-
5. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Ricevute	-	-
6. Mutui ed Anticipazioni Passive	-	-
7. Obligazioni in Circolazione	-	-
8. Debiti Verso il Personale per Depositi	-	-
9. Debiti Verso Gestioni Autonome	-	-
10. Debiti Tributari	-	-
11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale	-	-
12. Altri Debiti	-	-
Totale	311.158,25	154.743,63
Totale II	311.158,25	154.743,63
E) RATEI E RISCONTI		
1. Ratei Attivi	-	-
2. Risconti Passivi	2.143.054,61	2.143.054,61
TOTALE E)	2.143.054,61	2.143.054,61
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)		
	5.778.293,40	8.295.884,92
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei Rischi	-	-
2. Sistema degli Impegni	5.264.061,88	4.671.780,07
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	-	-
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	-	-
TOTALE F)	5.264.061,88	4.671.780,07

4564,02

