

AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2004

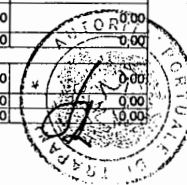
Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 200-

04/06/2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U350	Spese per manutenzione ordinaria immobili- parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	100.000,00	33.000,00	15.000,00	118.000,00	51.946,21	7.585,12	59.531,33	0,00	-58.468,67
U4	Categoria 4^A - Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle									
U420	Trasferimenti passivi	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
U5	Categoria 5^A - Oneri Finanziari									
U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	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
U7	Categoria 7^A - Poste correttive e compensative di Entrate									
U480	Restituzioni e rimborsi diversi	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
U8	Categoria 8^A - Spese non classificabili in altre Voci									
U500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U510	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U520	Oneri vari, straordinari, ammortamenti e beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U530	Spese per realizzo delle entrate	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	360.688,35	189.130,48	15.000,00	534.818,83	277.216,51	124.957,69	402.174,20	0,00	-132.644,63
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1^A - Acquisizione di Immobili e Opere Portuali									
U540	Opere e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U590	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	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
U11	Categoria 2^A - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche									
U600	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U620	Acquisto di mobili, macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U630	Acquisto beni immateriali	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
U12	Categoria 3^A - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
U660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U670	Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U680	Acquisto titoli	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
U13	Categoria 4^A - Depositi Bancari, Crediti e Altre Anticipazioni									
U700	Versamento su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U710	Versamento altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U720	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenz. pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U740	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U750	Concessioni di crediti diversi	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
U14	Categoria 5^A - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
U770	Trattamento di fine rapporto	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	0,00	0,00	0,00	0,00



AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

04/06/2007

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Competenza dell'Esercizio				
						Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U15	Categoria 1^ - Rimborso di Mutui									
U800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	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
U16	Categoria 2^ - Rimborso di Anticipazioni Passive									
U830	Rimborso di anticipazioni passive	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
U17	Categoria 3^ - Rimborsi di Obbligazioni									
U850	Rimborso di obbligazioni	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
U18	Categoria 4^ - Estinzioni Debiti Diversi									
U890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	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	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U20	Categoria 1^ - Spese per partite di giro									
U900	Ritenute erariali	28.132,26	36.824,69	0,00	64.956,95	42.331,73	4.899,13	47.230,86	0,00	-17.726,09
U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	12.131,47	0,00	0,00	12.131,47	5.275,58	253,80	5.529,38	0,00	-6.602,09
U920	Ritenute diverse	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	19,78	19,78	0,00	-30,22
U930	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U950	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U960	Somme pagate per conto di terzi	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
U970	Fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U980	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	40.263,73	38.724,69	0,00	78.988,42	49.457,31	5.172,71	54.630,02	0,00	-24.358,40
	TOTALE TITOLO...	40.263,73	38.724,69	0,00	78.988,42	49.457,31	5.172,71	54.630,02	0,00	-24.358,40
	Totale Generale Uscite	400.952,08	227.855,17	15.000,00	613.807,25	326.673,82	130.130,40	456.804,22	0,00	-157.003,03



AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

04/06/2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO									
E900	Categoria 0 -									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.002,90	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.002,90	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.002,90	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato									
E010	CONTRIBUTI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58.075,98	58.075,98	0,00	58.075,98	0,00	144.793,40	105.538,41	-39.254,99	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	58.075,98	58.075,98	0,00	58.075,98	0,00	144.793,40	105.538,41	-39.254,99	0,00
E2	Categoria II - Trasferimenti da parte della Regione									
E040	DEVOLUZIONE TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO	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
E1	Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato									
E050	DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E060	DEVOLUZIONE TASSA SUGLI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E080	DEVOLUZIONE QUOTE DI TASSE PORTUALI DESTINATE AL PAG. DELLA QUOTA INTER. PASS. SUI MUTUI	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									
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	20.000,00	0,00	-20.000,00	25.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	25.000,00
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	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
E120	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E130	CONTRIBUTI DIVERSI	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	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	58.075,98	58.075,98	0,00	58.075,98	0,00	174.793,40	105.538,41	-69.254,99	25.000,00
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria I - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E200	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO AUTOMEZZI RORO - AUTO - 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
E230	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	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
E6	Categoria II - Redditi e proventi patrimoniali									
E310	CANONI DEMANIALI	233.996,52	188.358,71	45.637,81	233.996,52	0,00	694.074,97	436.200,28	-257.874,69	45.938,66
E320	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	48,49
E340	ALTRI REDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	-570,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	233.996,52	188.358,71	45.637,81	233.996,52	0,00	694.644,97	436.200,40	-258.444,81	45.987,15
E7	Categoria III - Poste correttive e compensative di spese									
E400	RECUPERI E RIMBORSI	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

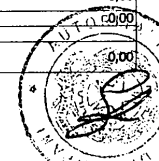
Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

04/06/2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
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...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.077,91	-812,09	0,00
E450	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	712,81	-287,19	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	6.790,72	-1.099,28	0,00
	TOTALE TITOLO...	233.996,52	188.358,71	45.637,81	233.996,52	0,00	702.534,97	442.991,12	-259.543,85	45.987,15
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E9	Categoria I - Alienazione Immobili e redditi reali									
E500	ALIENAZIONI DI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E510	CESSIONI DI DIRITTI REALI	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
E10	Categoria II - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
E550	CESSIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E560	CESSIONI DI BREVETTI E PROGETTI	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
E12	Categoria IV - Riscossione di crediti									
E580	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E600	PRELEVAMENTO DA DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E610	PRELEVAMENTI DI ALTRI DEPOSITI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E620	RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E630	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E640	RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E650	RISCOSSIONI DI ALTRI CREDITI	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria I - Trasferimenti dallo Stato									
E690	CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTI COMUNI	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
E710	DEVOLUZIONE DA PARTE DELLO STATO IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E720	DEVOLUZIONE 100% TASSA PASSG. DESTINATA A NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E730	DEVOLUZIONE TASSA MERCATI IMB/SSA PER NUOVE OPERE ED IMPIANTI PORTUALI	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
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
E15	Categoria III - Trasferimenti da Comuni e Provincie									
E780	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	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
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



AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

04/06/2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E800	CONTRIBUTI DIVERSI	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
E17	Categoria I - Assunzioni di Mutui									
E820	OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE	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
E18	Categoria II Assunzione di altri debiti Finanziari									
E840	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVETERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E850	DEPOSITO DI TERZI A CAUZIONE	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
E19	Categoria III - Emissioni di Obbligazioni									
E870	EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI	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	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E 20	Categoria I - Entrate avente natura di Partite di giro									
E900	RITENUTE ERARIALI	23.828,85	3.270,00	20.558,85	23.828,85	0,00	88.785,80	48.284,03	-40.501,77	22.775,68
E910	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	928,17	0,00	928,17	928,17	0,00	12.131,47	5.529,38	-6.602,09	928,17
E920	RITENUTE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19,78	-30,22	0,00
E930	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E940	RECUPERO DEL PERSONALE PER ANTICIPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E950	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E960	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
E970	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E980	PARTITE IN SOSPESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	24.757,02	3.270,00	21.487,02	24.757,02	0,00	102.817,27	55.683,19	-47.134,08	23.703,85
	TOTALE TITOLO...	24.757,02	3.270,00	21.487,02	24.757,02	0,00	102.817,27	55.683,19	-47.134,08	23.703,85
	Totale Generale Entrate	316.829,52	249.704,69	67.124,83	316.829,52	0,00	1.140.148,54	604.212,72	-375.932,92	94.691,00



Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U1	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
U1	Categoria 1* - Spese per gli Organi dell'Ente									
U1010	Assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	8.195,98	8.195,98	0,00	8.195,98	0,00	43.195,98	33.946,24	9.249,74	6.791,01
U011	Presidenza	83.534,85	0,00	83.534,85	83.534,85	0,00	315.071,20	121.358,91	193.712,29	174.420,77
U012	Comitato Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U013	Organo di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	1.884,62	22.215,38	18.377,33
U014	Spese diverse	350,53	350,53	0,00	350,53	0,00	701,06	552,15	148,91	0,00
	TOTALE CATEGORIA	92.081,36	8.546,51	83.534,85	92.081,36	0,00	393.068,24	157.741,92	235.326,32	199.589,11
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di Servizio									
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.919,27	18.824,46	11.094,81	0,00
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	16.350,00	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	76.245,00	62.925,00	13.320,00	0,00
U050	Indennità e rimborso per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U060	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
U070	Spese per l'organizzazione di corsi e selezioni per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U080	Oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	1.856,33	0,00	1.856,33	1.856,33	0,00	12.131,47	10.675,43	1.456,04	3.174,64
U090	Emolumenti e rimborsi spese per il Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA	18.206,33	16.350,00	1.856,33	18.206,33	0,00	133.295,74	92.424,89	40.870,85	3.174,64
U3	Categoria 3* - Spese per l'Acquisto di beni di consumo e di									
U150	Spese per servizi informatici e telematici - servizi ai passeggeri	1.646,70	1.646,70	0,00	1.646,70	0,00	8.646,70	6.686,70	1.960,00	145,00
U190	Anticipazioni spese diverse per accedere ai finanziamenti opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U210	Prestazioni di terzi per manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U220	Acquisto materiale di consumo	1.340,36	1.340,36	0,00	1.340,36	0,00	5.340,36	3.030,36	2.310,00	0,00
U230	Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U240	Utenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,23	-9.036,23	4.474,26
U250	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE V. TERZI	33.789,60	33.789,60	0,00	33.789,60	0,00	78.789,60	41.317,60	37.472,00	2.184,00
U260	Vestiaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U270	Spese di rappresentanza	983,20	983,20	0,00	983,20	0,00	5.983,20	3.305,70	2.677,50	392,20
U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	469,19	469,19	0,00	469,19	0,00	10.469,19	4.357,21	6.111,98	280,46
U290	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.294,78	705,22	0,00
U300	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U310	Spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,48	-8.645,48	0,00
U315	Spese pubblicitarie	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	2.480,00	780,00	1.700,00	0,00
U320	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U340	Spese di pulizia uffici, aree portuali e specchi acquei	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	2.546,00	1.747,20	798,80	109,20



AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

04/06/2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
U350	Spese per manutenzione ordinaria immobili- parti comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	39.255,05	39.255,05	0,00	39.255,05	0,00	127.255,05	91.201,26	36.053,79	7.585,12
U4	Categoria 4 ^a - Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle									
U420	Trasferimenti passivi	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
U5	Categoria 5 ^a - Oneri Finanziari									
U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	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
U7	Categoria 7 ^a - Poste correttive e compensative di Entrate									
U480	Restituzioni e rimborsi diversi	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
U8	Categoria 8 ^a - Spese non classificabili in altre Voci									
U500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U510	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U520	Oneri vari, straordinari, ammortamenti e beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U530	Spese per realizzo delle entrate	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...	149.542,74	64.151,56	85.391,18	149.542,74	0,00	653.619,03	341.368,07	312.250,96	210.348,87
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U10	Categoria 1 ^a - Acquisizione di Immobili e Opere Portuali									
U540	Opere e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U550	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	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
U11	Categoria 2 ^a - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche									
U600	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U620	Acquisto di mobili, macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U630	Acquisto beni immateriali	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
U12	Categoria 3 ^a - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
U660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U670	Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U680	Acquisto titoli	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
U13	Categoria 4 ^a - Depositi Bancari, Crediti e Altre Anticipazioni									
U700	Versamento su depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U710	Versamento altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U720	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenz. pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U740	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U750	Concessioni di crediti diversi	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
U14	Categoria 5 ^a - TFR dovuto al personale cessato dal servizio									
U770	Trattamento di fine rapporto	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	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' PORTUALE DI TRAPANI

Rendiconto Finanziario Part. II

Dal: 01/01/2004

Al: 31/12/2004

Anno di Gestione: 2004

04/06/2007

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
U15	Categoria 1^a - Rimborsi di Mutui									
U800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	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
U16	Categoria 2^a - Rimborsi di Anticipazioni Passive									
U830	Rimborso di anticipazioni passive	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
U17	Categoria 3^a - Rimborsi di Obbligazioni									
U850	Rimborso di obbligazioni	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
U18	Categoria 4^a - Estinzioni Debiti Diversi									
U890	Restituzione depositi di terzi e cauzione	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	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
U20	Categoria 1^a - Spese per partite di giro									
U900	Ritenute erariali	23.828,88	3.270,00	20.558,88	23.828,88	0,00	88.785,83	45.601,73	43.184,10	25.458,01
U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	928,17	0,00	928,17	928,17	0,00	13.059,64	5.275,58	7.784,06	1.181,97
U920	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	19,78
U930	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U950	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U960	Somme pagate per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
U970	Fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U980	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	24.757,05	3.270,00	21.487,05	24.757,05	0,00	103.745,47	52.727,31	51.018,16	26.659,76
	TOTALE TITOLO...	24.757,05	3.270,00	21.487,05	24.757,05	0,00	103.745,47	52.727,31	51.018,16	26.659,76
	Totale Generale Uscite	174.299,79	67.421,56	106.878,23	174.299,79	0,00	757.364,50	394.095,38	363.269,12	237.008,63



QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2004

ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I e II)	€ 327.444,18
Conto Capitale (Titoli III, IV e V)	
Partite di Giro (Titolo VI)	€ 54.630,02
Totale Entrate	€ 382.074,20
Disavanzo Finanziario di Competenza	€ 74.730,02
Totali a Pareggio	€ 456.804,22

SPESE

Parte Corrente (Titolo I)	€ 402.174,20
Conto Capitale (Titoli II e III)	
Partite di Giro (Titolo IV)	€ 54.630,02
Totale Spese	€ 456.804,22
Avanzo Finanziario di Competenza	
Totali a Pareggio	€ 456.804,22



RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2004

Entrate Accertate (+)	€ 382.074,20
Spese Impegnate (-)	€ 456.804,22
Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza	-€ 74.730,02
Avanzo di Amministrazione al 01.01.2004 (+)	€ 160.002,93

Riaccertamento dei Residui

Minori Residui Attivi (-)			
Maggiori Residui Passivi (-)	_____ €	-	
Maggiori Residui Attivi (+)			
Minori Residui Passivi (+)	_____ €	-	€ -
<u>Avanzo di Amministrazione al 31.12.2004</u>			€ 85.272,88



QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2004

ENTRATE

A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)	€ 327.444,18
Disavanzo Finanziario (B-A)	€ 74.730,02
D17) - Proventi Straordinari	€ 0,00
E) - Rettifiche di Valore	
Totale Ricavi (A+D17+E)	€ 327.444,18
Disavanzo Economico Prima delle Imposte	€ 69.420,64
Disavanzo Economico Dopo le Imposte	€ 69.420,64

SPESE

B) - Spese Correnti (Titolo I)	€ 402.174,20
Avanzo Finanziario (A-B)	
C) - Ammortamenti e Svalutazioni	€ 4.402,62
D18) - Oneri Straordinari	€ 0,00
E) - Rettifiche di Valore	€ 9.712,00
Totale Costi (B+C+D18+E)	€ 396.864,82
Avanzo Economico Prima delle Imposte	
Imposte dell'Esercizio	€ 0,00
Avanzo Economico Dopo le Imposte	



CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2004

A) ENTRATE CORRENTI

1. Trasferimenti Correnti
2. Altre Entrate

Totale A)

B) SPESE CORRENTI

3. Spese per gli Organi Istituzionali
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi
6. Oneri Finanziari
7. Oneri Diversi di Gestione

Totale B)

Differenza (A - B)

PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO

C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali
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.)
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)
15. Accantonamenti per Residui Perenti
16. Altri Accantonamenti

Totale C)

	ANNO 2003	ANNO 2004
	75.549,15	72.462,43
	233.996,52	254.981,75
	309.545,67	327.444,18
	92.081,36	265.249,67
	18.206,33	77.393,20
	39.255,05	59.531,33
	149.542,74	402.174,20
	160.002,93	- 74.730,02
	160.002,93	- 74.730,02
	350,80	2.242,62
	1.080,00	2.160,00
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	1.430,80	4.402,62



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

-	-
-	-

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

Totale E)

-	-
33.789,60	9.712,00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
33.789,60	9.712,00

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

192.361,73	- 69.420,64
------------	-------------

26. Imposte dell'Esercizio

--	--

27. AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO

192.361,73	- 69.420,64
------------	-------------



PAGINA BIANCA