

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2004

<u>ATTIVITA'</u>		<u>PASSIVITA'</u>	
A) - Immobilizzazioni	€ 43.501,60	B) - Fondo Ammortamento	€ 5.833,42
B) - Attivo Circolante	€ 298.577,66	C) - Trattamento di Fine Rapporto	€ 0,00
C) - Ratei e Risconti	€ 0,00	D) - Debiti	€ 213.304,75
Totale Attività (A+B+C)	€ 342.079,26	Totale Passività (B+C+D)	€ 219.138,17
		A) - Patrimonio Netto:	
		1. Fondo di Dotazione	€ 0,00
		2. Riserva Obbligatoria	€ 0,00
		3. Riserva Facoltativa	€ 192.361,73
		5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti	€ 0,00
		6. Avanzo Economico dell'Esercizio	-€ 69.420,64
		Totale Patrimonio Netto	€ 122.941,09
Totali a Pareggio (A+B+C)	€ 342.079,26	Totali a Pareggio (A+B+C+D)	€ 342.079,26
D) - Conti d'Ordine	€ 0,00	E) - Conti d'Ordine	€ 0,00



STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2004

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 2003	ANNO 2004
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	12.960,00	12.960,00
Totale I	12.960,00	12.960,00

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

	4.209,60	4.209,60
	16.620,00	26.332,00
Totale II	20.829,60	30.541,60

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	-	-
	33.789,60	43.501,60

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A) (I+II+III)



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.
4. Crediti per Annualità, Semestralità
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno

Totale II

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
4. C/C Postali

Totale IV

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)

ANNO 2003

ANNO 2004

-
-
-

-
-
-

292.072,50
-
292.072,50

70.987,15
-
70.987,15

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
17.473,17
-
17.473,17

-
-
227.590,51
-
227.590,51

309.545,67

298.577,66



C) RATEI E RISCONTI**TOTALE C)****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)**PASSIVITA'****A) PATRIMONIO NETTO**

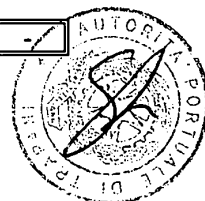
1. Fondo di Dotazione
2. Riserva Obbligatoria
3. Riserva Facoltativa
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio

TOTALE A)**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)**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO****TOTALE C)**

	ANNO 2003	ANNO 2004
	-	-
	343.335,27	342.079,26
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	192.361,73	192.361,73
	-	-
	-	-
	-	-
	192.361,73	69.420,64
	192.361,73	122.941,09
	-	-
	-	-
	-	-
	1.430,80	5.833,42
	-	-
	1.430,80	5.833,42
	-	-



D) DEBITI**I - Debiti di Tesoreria**

1. Scoperti di Conto Corrente

Totale I**II - Debiti e Residui Passivi**

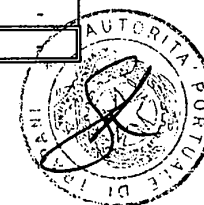
1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)
2. Debiti Verso Enti Pubblici
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute
4. Debiti Verso Fornitori
5. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Ricevute
6. Mutui ed Anticipazioni Passive
7. Obbligazioni in Circolazione
8. Debiti Verso il Personale per Depositi
9. Debiti Verso Gestioni Autonome
10. Debiti Tributarî
11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale
12. Altri Debiti

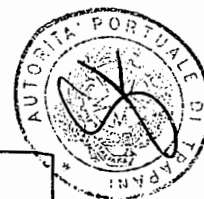
Totale**Totale II****TOTALE D) (I+II)****TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)****E) CONTI D'ORDINE**

1. Sistema dei Rischi
2. Sistema degli Impegni
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)
4. Beni dell'Ente Presso Terzi

TOTALE E)**ANNO 2003****ANNO 2004**

	-	-
Totale I	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	80.233,80	32.430,66
	44.551,92	135.437,84
	-	-
	-	-
	-	-
	24.757,02	21.167,13
	-	24.269,12
Totale	149.542,74	213.304,75
Totale II	149.542,74	213.304,75
TOTALE D) (I+II)	149.542,74	213.304,75
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	343.335,27	342.079,26
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
TOTALE E)	-	-



**ELENCO RESIDUI ATTIVI E.F. 2004**

Capitolo	Descrizione	Causale	Importo
E030	TASSE PORTUALI	Agenzia della dogane, tassa imbarco - sbarco	
		TOTALE	€ -
E100	CONTRIBUTI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI TRAPANI	Anno 2004	€ 25.000,00
		TOTALE	€ 25.000,00
E310	CANONI DEMANIALI	Canoni concessione aree	€ 45.938,66
		TOTALE	€ 45.938,66
E320	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI		
		TOTALE	€ 48,49
E900	RITENUTE ERARIALI	Trattenuta per ritenuta erariali	€ 22.775,68
		TOTALE	€ 22.775,68
E910	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Ritenute per conpenso personale dipendente da	€ 928,17
		TOTALE	€ 928,17
		TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 94.691,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI E.F. 2004**

Capitolo	Descrizione	Causale	Importo
U010	INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM.NE E CONTROLLO	Rimborso spese al Commissario Aggiunto per missioni anno 2004	€ 180,30
		Rimborso spese al Commissario anno 2004	€ 6.610,71
		TOTALE	€ 6.791,01
U011	COMPENSI AL COMMISSARIO E COMMISSARIO AGGIUNTO	Commissari Aggiunto anno 2003	€ 83.534,85
		Compenso al Commissario anno 2004	€ 90.885,92
		TOTALE	€ 174.420,77
U013	COMPENSI ALL'ORGANO DI CONTROLLO		
		Pagamenti compensi al Collegio dei Revisori anno 2004	€ 18.377,33
		TOTALE	€ 18.377,33
U014	SPESE DIVERSE		
		TOTALE	€ -
U040	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE		
		Compenso al personale il avvalimento dal	
		TOTALE	€ -
U080	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER PERSONALE	Commissario Aggiunto anno 2003	€ 1.856,33
		Personale dipendente anno 2004	€ 1.318,31
		TOTALE	€ 3.174,64
U150	SPESE PER SERVIZI TELEMATICI E INFORMATICI		
		Scarpitta s.a.s. FT. 100	€ 145,00
		TOTALE	€ 145,00
U220	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO		
		TOTALE	€ -
U240	UTENZE		
		Enel s.p.a.	€ 4.474,26
		TOTALE	€ 4.474,26
U250	MATERIALE ECONOMATO		
		Corrao Felice Roberto s.r.l. Ft. 25475	€ 630,00
		Web & Co a.r.l. Ft. 14/a	€ 1.554,00
		TOTALE	€ 2.184,00
U270	SPESE DI RAPPRESENTANZA	Dott. Agate Ignazio	€ 75,00
		Dott. Ing. Emilio Baroncini Ft. 1097 - 197 - 1017	€ 242,20
		Dott. Agate Ignazio (ENOTECA "IL SOMBRERO Ft. 11 31/12/04)	€ 75,00
		TOTALE	€ 392,20



U280	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE		
		Banca Nuova S.p.a.	€ 3,00
		Poste Italiane S.p.a.	€ 277,46
		TOTALE	€ 280,46
U315	SPESE PUBBLICITARIE		
		TOTALE	
U340	SPESE DI PULIZIA UFFICI, AREE PORTUALI E SPECCHI ACQUEI		
		Piccione Vito Ft. 399	€ 109,20
		TOTALE	€ 109,20
U900	RITENUTE ERARIALI	Commissario - Commissario Aggiunto anno 2003	
		Collegio Revisori anno 2004	
		Personale dipendente anno 2004	
		TOTALE	€ 25.458,01
U910	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		
		Commissario aggiunto anno 2003	€ 928,17
		Personale dipendente anno 2004	€ 253,80
		TOTALE	€ 1.181,97
U920	RITENUTE DIVERSE		
		Versamento ritenute diverse	€ 19,78
		TOTALE	€ 19,78
		TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 237.008,63

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA



RELAZIONE DEL PRESIDENTE
NOTA INTEGRATIVA
CONSUNTIVO ANNO 2004

Si evidenzia la grave carenza di organico che, di fatto, ha sensibilmente influenzato l'attività di ordinaria gestione dell'Ente. Infatti, il 2004 è un esercizio di start up dell'Ente caratterizzato ancora da carenze di uomini e mezzi ad eccezione del Commissario e Commissario Aggiunto.





RISULTATI GENERALI DELLA GESTIONE DEL BILANCIO

Situazione dei Residui Attivi e Passivi

I residui attivi alla fine dell'esercizio finanziario 2004 ammontano a complessivi euro 94.691,00:

Residui all' 01/01/2004	euro	316.829,52
- Riscossi	euro	249.704,69
- Variazioni Residui	euro	-----
Tot. al 31/12 Res. Esercizi Prec.	euro	67.124,83
+ Residui anno 2004	euro	27.566,17
Totale complessivo al 31/12/2004	euro	94.691,00

I residui passivi alla fine dell'esercizio finanziario 2004 ammontano a complessive euro 237.008,63:

Residui all' 01/01/2004	euro	174.299,79
- Pagati	euro	67.421,56
- Variazioni Residui		
Tot. al 31/12 Res. Esercizi Prec.	Euro	106.878,23
+ Residui anno 2004	euro	130.130,40
Totale complessivo al 31/12/2005	euro	237.008,63





STATO PATRIMONIALE

Si specifica che lo Stato Patrimoniale rappresenta le seguenti voci:

ATTIVO

Immobilizzazioni € 43.501,60 risultante dalla sommatoria di immobilizzazioni materiali ed immateriali;
Attivo Circolante € 298.577,66

PASSIVO

Fondo Ammortamento € 5.833,42
Debiti € 213.304,75
Patrimonio Netto € 122.941,09

CONTO ECONOMICO

Entrate correnti € 327.444,18
Spese correnti € 402.174,20
Avanzo finanziario € -74.730,02
Ammortamenti € 4.402,62
Rettifiche di valore - COSTI DA CAPITALIZZARE € 9.712,00
Avanzo Economico € -69.420,64



Il Presidente
Dott. Ing. Emilio Baroncini

AUTORITA' PORTUALE di TRAPANI

Delibera Commissariale n° 36 del 27/04/05

Il Commissario :

VISTO il decreto del presidente della Repubblica del 2 Aprile 2003, pubblicato sulla G.U.n°115 del 20 Maggio con il quale è stata istituita l'Autorità Portuale di Trapani ai sensi e per gli effetti della legge 24 Gennaio 1984 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 Luglio 2003 con i quali sono stati fissati il perimetro territoriale dell'Autorità Portuale e la nomina del Commissario e del Commissario Aggiunto;

VISTA la legge 28 Gennaio 1994,n°84 che attribuisce all'Autorità Portuale l'autonomia di bilancio e finanziaria;

DELIBERA

L'approvazione del Bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2004 e degli allegati che costituiscono parte integrante della presente delibera.

Trapani, 27 aprile 2005

Il Commissario
Dot. Ing. Emilio ROMCINI

VERBALE N. 32

Il giorno 25 del mese giugno dell'anno 2007, alle ore 18,00 si è riunito, presso la sede dell'Autorità Portuale di Trapani sita in Trapani, Stazione Marittima Molo Sanità, Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti i Sigg.ri:

Dott. Tommaso Coppola

Presidente

Dott. Francesco Mannone

Componente

Risulta assente il componente Dott. Mario Risca.

Nella seduta odierna, il Collegio ha effettuato l'esame dello schema di **Bilancio Consuntivo anno 2004** approvato con delibera del Presidente dell'Autorità Portuale n. 24/2007 del 16 maggio 2007 ed ha redatto l'unita relazione che forma parte integrante del presente verbale che, a cura della segreteria dell'Ente, verrà notificato ai Ministeri vigilanti nonché alla Corte dei Conti.

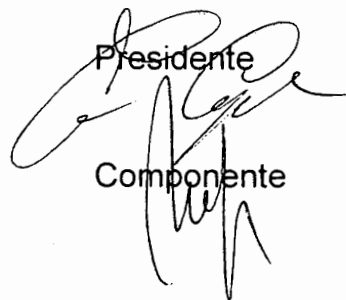
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Tommaso COPPOLA

Presidente

Dott. Francesco MANNONE

Componente

The block contains two handwritten signatures in black ink. The top signature is more elaborate and cursive, corresponding to the 'Presidente' label. The bottom signature is also cursive but appears more direct, corresponding to the 'Componente' label.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

Il documento in esame, redatto secondo le prescrizioni previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Trapani, risulta composto dal Rendiconto Finanziario ed Economico nonché dallo Stato Patrimoniale.

La redazione dell'elaborato contabile risulta impostata secondo i principi contabili per il bilancio ed il rendiconto generale degli Enti Pubblici Istituzionali.

RISULTANZE DELL'ESERCIZIO 2004

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno sottoporre ad un'analisi di merito le risultanze esposte nell'elaborato in esame che di seguito si riportano:

Disavanzo Fin. Competenza € -74.730,02

Avanzo di Amministrazione € 85.272,88

Disavanzo Economico € 69.420,64

Patrimonio Netto..... € 122.941,09

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria, risulta la seguente:

ENTRATE (in Euro)

Anno 2004

Titolo I	Trasferimenti correnti	72.462,43		
Titolo II	Altre Entrate	254.981,75		
Titolo III	Alien.Beni Patrim.li	-----		
Titolo IV	Trasferim. Conto Capitale	-----		
Titolo V	Accensione di prestiti	-----		
Titolo VI	Partite di Giro	54.630,02		
	TOTALE	382.074,20		
	Disavanzo finanz.competenza	74.730,02		
	TOTALE A PAREGGIO	456.804,22		

USCITE (in Euro)

Anno 2004

Titolo I	Spese Correnti	402.174,20		
Titolo II	Spese in c/Capitale	-----		
Titolo III	Est.Mutui ed Antic.	-----		
Titolo IV	Partite di Giro	54.630,02		
	TOTALE	456.804,22		
	PAREGGIO	A 456.804,22		

