

SITUAZIONE DEI RESIDUI

Il Collegio prende in esame la situazione dei residui determinati al 31 dicembre 2004.

I **Residui Attivi** alla fine dell'esercizio 2004 ammontano a complessivi Euro 94.691,00 e sono rappresentati dai residui provenienti dagli esercizi precedenti per Euro 67.124,83 e da residui determinati nell'esercizio 2004 per Euro 27.566,17.

I **Residui passivi**, alla fine dell'esercizio 2004, ammontano a complessivi Euro 237.008,63 e sono rappresentati dai residui provenienti dagli esercizi precedenti per Euro 106.878,23 e da residui determinati nell'esercizio 2004 per Euro 130.130,40.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'Autorità Portuale ha determinato, alla data del 31 dicembre 2004, un **Avanzo di Amministrazione** di Euro 85.272,88 con una diminuzione di Euro 74.730,02.

Il valore che risulta così composto:

		(in Euro)
Fondo di cassa al 1° gennaio 2004		17.473,17
Riscossioni in conto competenza		354.508,03
Riscossioni in conto residui		249.704,69
Pagamenti in conto competenza		326.673,82
Pagamenti in conto residui		67.421,56
Consistenza di cassa al 31.12. 2004		227.590,51
Residui Attivi esercizi precedenti		67.124,83
Residui Attivi dell'esercizio		27.566,17
Residui Passivi esercizi precedenti		106.878,23
Residui Passivi dell'esercizio		130.130,40
	Totale	
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2004		85.272,88

Pertanto l'Avanzo d'amministrazione **disponibile** alla data del 31 dicembre 2004 risulta essere determinato in **euro 85.272,88**.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2004 evidenzia un netto patrimoniale pari ad **euro 122.941,09** così determinato.

Totale Attività	342.079,26
Totale Passività	219.138,17
Netto Patrimoniale	122.941,09

CONTO ECONOMICO

Il disavanzo finanziario di competenza determinato al 31 dicembre 2004 scaturisce dai seguenti movimenti:

(In Euro)		
Entrate correnti accertate		382.074,20
Spese correnti impegnate		456.804,22
	Disavanzo parte corrente	74.730,02

Pertanto l'avanzo d'amministrazione che ammontava al 01.01.2004 ad Euro 160.002,93 al 31.12.2004 risulta rideterminato in Euro 85.272,88.

PERSONALE

Al 31 dicembre 2004 l'Ente aveva n. 2 personale dipendente in servizio presso l'Autorità Portuale e n. 4 unità dipendenti della Capitaneria di Porto di Trapani, in avvalimento.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso il Collegio:

accertato che (elaborate corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili

visto che la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico sono stati redatti correttamente secondo la normativa vigente;

verificato che le disposizioni ministeriali sono state tenute nella dovuta considerazione;

sotto il profilo tecnico-contabile, esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2004.

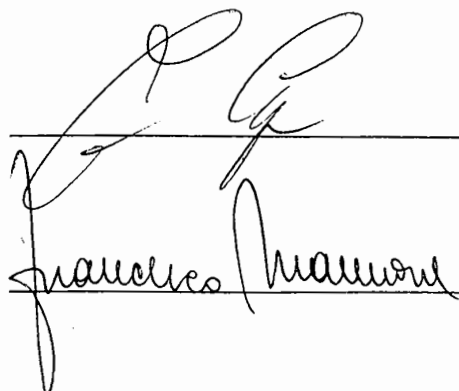
Il Collegio dei Revisori dei Conti

IL PRESIDENTE

Dott. Tommaso Coppola

IL COMPONENTE

Dott. Francesco Mannone



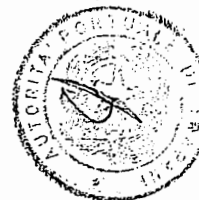
AUTORITÀ PORTUALE DI TRAPANI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2005

PAGINA BIANCA

DELIBERA COMMISSARIALE

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE di TRAPANI

(Ente di diritto pubblico ai sensi della legge N° 84/94 e successive modificazioni)

Delibera n° 25/2007

Oggetto: Approvazione schema di Bilancio Consuntivo E.F. 2005

Il Presidente:

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2003, pubblicato sulla G.U. n° 115 del 20 maggio 2003, con il quale è stata istituita l'Autorità Portuale di Trapani ai sensi e per gli effetti della legge 24 gennaio 1994 n° 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06 febbraio 2006 con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità Portuale;

VISTA la delibera n° 14 del 20 aprile 2006 con la quale è stata approvato lo schema di bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2005;

VISTA la delibera n° 53 del 05 dicembre 2006 con la quale è stata approvato lo schema di bilancio consuntivo rimodulato per l'esercizio finanziario 2005;

VISTA la delibera n° 16 del 23 marzo 2007 con la quale è stata approvato lo schema di bilancio consuntivo rimodulato per l'esercizio finanziario 2005;

VISTA le note n° MINFRA/DINFR 11048 del 20 settembre 2006 e n° MINFRA/DINFR 12810 del 02 novembre 2006 del Ministero dei Trasporti con la quale suggerisce la rimodulazione del Bilancio consuntivo Esercizio Finanziario 2005;

VISTA le note n° MINFRA/DINFR 13247 del 10 novembre 2006 e n° MINFRA/DINFR 13338 del 13 novembre 2006 del Ministero dei Trasporti con i quali è stato ulteriormente suggerito la rimodulazione del Bilancio consuntivo Esercizio Finanziario 2005 a seguito dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori con il verbale n° 24 del 26 - 27 ottobre 2006;

VISTI i verbali n° 25 e 27 del collegio dei Revisori;

VISTA la nota n° MINFRA/DINFR 421 del 12 gennaio 2007 del Ministero dei Trasporti con la quale si evidenzia che le risultanze contabili del conto consuntivo 2005 sono necessarie per la formulazione del conto consuntivo 2006, così come riferito con il dispaccio prot. n° MINFRA/DINFR/ 420 del 12 gennaio 2007;

VISTA la nota n° MINFRA/DINFR 2392 del 01 marzo 2007 del Ministero dei Trasporti con la quale si ravvisa la necessità di acquisire chiarimenti in ordine alla determinazione delle partite di giro che risultano di differente importo in entrata ed in uscita;

VISTA la nota n° MINFRA/DINFR/3149 del 22 marzo 2007 del Ministero dei Trasporti con la quale si chiede di apportare le opportune rettifiche contabili in considerazione del fatto che le partite di giro costituiscono le entrate percepite per conto terzi, cui fa seguito l'uscita, per il versamento a chi spetta di quanto riscosso e, quindi, occorre sempre rispettare il pareggio dello stanziamento di bilancio tra parte entrate e spese dei servizi per conto terzi”;

VISTA la nota n° M_TRA/DINFR/4127 del 18 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti con la quale si chiede si invita l'Autorità Portuale di Trapani a riproporre al Collegio dei Revisori il documento contabile per il prescritto parere, a presentare il relativo schema al Comitato portuale ed alle Amministrazioni vigilanti per l'approvazione.;

CONSIDERATA l'ulteriore opportunità di rimodulare il Bilancio consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2005 per adeguarlo alle osservazioni del Ministero dei Trasporti;

DELIBERA

di approvare lo schema di bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2005 e degli allegati che costituiscono parte integrante del bilancio stesso.



Il Presidente
Dott. Ing. Emilio Baroncini

Trapani, 16 maggio 2007

CONTO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'Esercizio 2005

€	227.590,51
---	------------

Riscossioni

In Conto Competenza

4.862.408,93

In Conto Residui

€	58.459,05
---	-----------

Pagamenti

In Conto Competenza

846.622,04

In Conto Residui

€	237.328,49
---	------------

Consistenza della Cassa alla Fine dell'Esercizio 2005

€	4.064.507,96
---	--------------

Residui Attivi

Degli Esercizi Precedenti

€ 36.261,95

Dell'Esercizio

€ 176.376,03	€ 212.637,98
--------------	--------------

Residui Passivi

Degli Esercizi Precedenti

€ -

Dell'Esercizio

€ 4.130.138,70	€ 4.130.138,70
----------------	----------------

Avanzo d'Amministrazione alla Fine dell'Esercizio 2005

€	147.007,24
---	------------

€ -

€ -

Avanzo d'Amministrazione Disponibile alla Fine dell'Esercizio 2005

€	147.007,24
---	------------



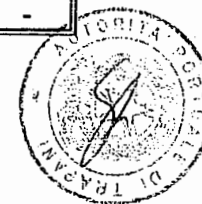
SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2005

RESIDUI ATTIVI

	<u>Al 01.01.2005</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Da Riscuotere</u>	<u>Differenze (+/-)</u>
Parte Corrente	€ 70.987,15	€ 34.755,20	€ 36.261,95	€ 30,00
Conto Capitale			€ -	€ -
Partite di Giro	€ 23.703,85	€ 23.703,85	€ -	€ -
<u>TOTALI</u>	€ 94.691,00	€ 58.459,05	€ 36.261,95	€ 30,00

RESIDUI PASSIVI

	<u>Al 01.01.2005</u>	<u>Pagati</u>	<u>Da Pagare</u>	<u>Differenze (+/-)</u>	<u>Residui Perenti</u>
Parte Corrente	€ 210.348,87	€ 210.348,87	€ -	€ -	€ -
Conto Capitale			€ -	€ -	€ -
Partite di Giro	€ 26.659,76	€ 26.979,62		€ 319,86	
<u>TOTALI</u>	€ 237.008,63	€ 237.328,49	€ -	€ 319,86	€ -



RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

Intestazione Capitol

Competenza dell'Esercizio

Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO									
E900	Categoria 0 -									
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	209.353,42	0,00	124.080,54	85.272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	209.353,42	0,00	124.080,54	85.272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	209.353,42	0,00	124.080,54	85.272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
E1	Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato									
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	25.559,34	0,00	25.559,34	0,00	-34.440,66
	TOTALE CATEGORIA...	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	25.559,34	0,00	25.559,34	0,00	-34.440,66
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 a Provincia									
E100	CONTRIBUTI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI TRAPANI - ERICE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
E2	Categoria II - Trasferimenti da parte della Regione									
E110	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO E A.P.T. DI TRAPANI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTALE TITOLO...	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	25.559,34	0,00	25.559,34	0,00	-64.440,66
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
E5	Categoria I - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla									
E200	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO AUTOMEZZI RORO - AUTO - PASSEGGERI	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.300,00
E210	PROVENTI SERVIZIO TRAFFICO PASSEGGERI	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	6.527,00	41.529,00	48.056,00	0,00	-171.944,00
	TOTALE CATEGORIA...	322.300,00	0,00	0,00	322.300,00	6.527,00	41.529,00	48.056,00	0,00	-274.244,00
E6	Categoria II - Redditi e proventi patrimoniali									
E310	CANONI DEMANIALI	469.086,02	0,00	0,00	469.086,02	391.940,74	22.760,92	414.701,66	0,00	-54.384,36
E320	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI	300,00	0,00	0,00	300,00	578,98	0,00	578,98	278,98	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	469.386,02	0,00	0,00	469.386,02	392.519,72	22.760,92	415.280,64	278,98	-54.384,36
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
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	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	25.029,40	0,00	25.029,40	18.139,40	0,00
E450	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.894,08	0,00	1.894,08	894,08	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00	26.923,48	0,00	26.923,48	19.033,48	0,00
	TOTALE TITOLO...	799.576,02	0,00	0,00	799.576,02	425.970,20	64.289,92	490.260,12	19.312,46	-328.628,36
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E13	Categoria I - Trasferimenti dallo Stato									
E700	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE	4.250.000,42	3.000.042,55	0,00	7.250.042,97	4.250.042,97	0,00	4.250.042,97	0,00	-3.000.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	4.250.000,42	3.000.042,55	0,00	7.250.042,97	4.250.042,97	0,00	4.250.042,97	0,00	-3.000.000,00
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 a Provincia									
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

Rendiconto Finanziario Part. I

Dal: 01/01/2005

Al: 31/12/2005

Anno di Gestione: 2005

04/06/2007

Intestazione Capitoli

		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
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
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	4.250.000,42	3.000.042,55	0,00	7.250.042,97	4.250.042,97	0,00	4.250.042,97	0,00	-3.000.000,00
E5	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO									
E20	Categoria I - Entrate avente natura di Partite di giro									
E900	RITENUTE ERARIALI	75.834,70	12.000,00	0,00	87.834,70	84.591,46	3.072,05	87.663,51	0,00	-171,19
E910	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	9.088,21	2.000,00	0,00	11.088,21	10.144,81	320,75	10.465,56	0,00	-622,65
E920	RITENUTE DIVERSE	300,00	0,00	0,00	300,00	8,41	0,00	8,41	0,00	-291,59
E930	I.V.A.	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	66.091,74	108.693,31	174.785,05	0,00	-5.214,95
	TOTALE CATEGORIA...	85.222,91	194.000,00	0,00	279.222,91	160.836,42	112.086,11	272.922,53	0,00	-6.300,38
	TOTALE TITOLO...	85.222,91	194.000,00	0,00	279.222,91	160.836,42	112.086,11	272.922,53	0,00	-6.300,38
	Totale Generale Entrate	5.434.152,77	3.194.042,55	124.080,54	8.504.114,78	4.862.408,93	176.376,03	5.038.784,96	19.312,46	-3.399.369,40

