

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 3585**

**TAB. 10**

**Annesso 14**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(GRILLI)**

*(V. Stampato Camera n. 5535)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 novembre 2012*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013  
e per il triennio 2013-2015**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015**

—————  
**ANNESSO N. 14**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2013**

---

**ANNESSO N. 14**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



**Conto Consuntivo Esercizio 2011**

**Rendiconto Finanziario - Parte I**  
**ENTRATE**

**Autorità Portuale di Manfredonia**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Ai: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/05/2012

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza									
		Previsioni		Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni				
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assaiata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (C)	Residui	Differenza Previsioni (C)
<b>E1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>										
<b>E1.1.1</b>	<b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>										
E11110	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E1.1.2</b>	<b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>										
E11210	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E1.1.3</b>	<b>Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E</b>										
E11310	Contributo amministrazione provinciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E11320	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E1.1.4</b>	<b>Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL</b>										
E11410	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E11420	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E11430	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E1.2.1</b>	<b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>										
E12110	Genio delle tasse sulle merci imb. e sbar. Cap. III, Titoli L. 82/63 ecc. (cod. 901)	290.000	0	0	280.000	272.080	0	272.080	12.080	0	0
E12130	Genio delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L. 82/63 e s.m.) (cod. 923)	110.000	0	0	110.000	57.953	0	57.953	52.047	0	-52.047
E12140	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	3.500	0	0	3.500	3.530	0	3.530	30	0	0
E12150	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	2.500	0	0	2.500	10.100	0	10.100	7.600	0	0
E12160	Proventi di autorizzazioni art.17	3.500	0	0	3.500	3.598	0	3.598	98	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA.</b>	379.500	0	0	379.500	347.251	0	347.251	19.808	0	-57.047
<b>E1.2.2</b>	<b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI</b>										
E12240	Proventi diversi	25.000	0	0	25.000	8.550	3.900	12.150	0	0	-12.850
E12250	Proventi servizio auto e camion	5.000	0	0	5.000	2.200	0	2.200	0	0	-2.800
	<b>TOTALE CATEGORIA.</b>	30.000	0	0	30.000	10.750	3.900	14.350	0	0	-19.850
<b>E1.2.3</b>	<b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>										
E12310	Canoni concessione aree	400.000	0	0	400.000	265.149	246.695	511.844	111.844	0	0
E12320	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.500	0	0	2.500	7.716	0	7.716	5.216	0	0
E12340	Altri proventi patrimoniali	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	<b>TOTALE CATEGORIA.</b>	407.500	0	0	407.500	272.865	246.695	519.561	117.061	0	-5.000
<b>E1.2.4</b>	<b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI</b>										
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	-3.000
E12420	Concorsi da parte dello Stato (MIN.L.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CATEGORIA.</b>	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	-3.000
<b>E1.2.5</b>	<b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>										
E12510	Canoni di concessione per affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle navi, di cui all'art. 6	3.000	0	0	3.000	3.002	0	3.002	2	0	0

**Autorità Portuale di Manfredonia**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2011

Al: 31/12/2011

Dal: 01/01/2011

08/05/2012

Capitolo		Gestione di Competenza										
		Previsioni			Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui				
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E12520	Entrate varie ed eventuali	80.000	0	0	80.000	72.312	5.683	78.004	794	-2.790		
	TOTALE CATEGORIA	80.000	0	0	80.000	72.312	5.683	78.004	794	-2.790		
	TOTALE TITOLO	83.000	0	0	83.000	75.314	5.693	81.006	796	-2.790		
		903.000	0	0	903.000	706.191	255.998	962.178	137.665	-76.487		
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
E2.1	Categoria 2.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI											
E21110	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E21120	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI											
E21410	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2	Categoria 2.2 - TRASFERIMENTI DELLO STATO											
E22110	Fianziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E22120	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle Parti comuni in ambito portuale (compresa la)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE											
E22210	Contributo della Regione Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE											
E22310	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E22320	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI											
E22410	Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E22420	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3	Categoria 2.3 - ASSUNZIONE DI MUTUI											
E23110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
E23210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E23220	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
E3.1	Categoria 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
E31110	Ritenute erariali	150.000	0	0	150.000	97.135	0	97.135	0	-52.865		
E31120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.000	0	0	25.000	10.454	0	10.454	0	-14.546		
E31130	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E31140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E31150	Trattenute per conto terzi	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000		
E31160	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000	0	0	20.000	1.450	568	2.018	0	-17.982		

**Autorità Portuale di Manfredonia**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/05/2012

Codice		Descrizione	Previsioni				Somme da Accertare			Differenze rispetto alle previsioni Residui			
			Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)		
E311/70	Partita in sospeso		10.000	0	0	10.000	0	1.000	1.000	0	0	0	-9.000
		TOTALE CATEGORIA...	225.000	0	0	225.000	109.038	1.568	110.606	110.606	0	0	-114.384
		TOTALE TITOLO...	225.000	0	0	225.000	109.038	1.568	110.606	110.606	0	0	-114.384
		Totale Generale Entrate	1.128.000	0	0	1.128.000	815.228	257.566	1.072.784	1.072.784	137.665	0	-192.881



**Conto Consuntivo Esercizio 2011**

**Rendiconto Finanziario - Parte I**  
**SPESE**



**Autorità Portuale di Manfredonia**  
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/05/2012

Codice	Descrizione	Gestione di Competenza										Differenze rispetto alle previsioni Residui		
		Previsioni					Somme da Impegnare					Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)				
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.2.1	<b>Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	92.000	16.500	38.000	70.500	49.807	5.603	55.410	0	0	0	0	0	-15.090
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	105.000	0	0	105.000	82.084	15.619	97.702	0	0	0	0	0	-7.298
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	20.000	0	0	20.000	9.219	0	9.219	0	0	0	0	0	-10.781
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
U121/50	Spese manutenzione impianto di illuminazione ed idrico in ambito portuale	48.118	0	0	48.118	0	48.118	48.118	0	0	0	0	0	0
U121/60	Spese di pulizia spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli stecchi laguali	124.382	0	0	124.382	0	124.382	124.382	0	0	0	0	0	0
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	63.000	0	0	63.000	42.888	17.871	60.759	0	0	0	0	0	-2.241
U121/80	Spese per fornitura di acqua	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
U1.2.2	<b>Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>	373.500	0	0	373.500	134.191	205.990	340.180	0	0	0	0	0	-33.320
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
U122/20	Contributi allo sviluppo della realizzazione di autostrade del mare, di trasporto marittimo a conto rapido e di crociera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	30.640	0	0	30.640	30.640	0	30.640	0	0	0	0	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità (Art.6, comma 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.2.3	<b>Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>	55.640	0	0	55.640	30.640	0	30.640	0	0	0	0	0	-25.000
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	-500
U1.2.4	<b>Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	-500
U124/10	Oneri tributeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.2.5	<b>Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
U1.2.6	<b>Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
U126/10	Spese per ilti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/20	Fondo di riserva	12.868	0	0	12.868	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.868
U126/30	Oneri veri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.3.1	<b>Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI</b>	12.868	0	0	12.868	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.868
U131/10	Oneri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.4.1	<b>Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...		903.000	43.000	43.000	903.000	559.494	230.080	789.574	0	0	0	0	0	-113.426
TOTALE TITOLO...		903.000	43.000	43.000	903.000	559.494	230.080	789.574	0	0	0	0	0	-113.426







**Conto Consuntivo Esercizio 2011**

**Rendiconto Finanziario - Parte II**  
**ENTRATE**





**Autorità Portuale di Manfredonia**  
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Dal: 01/01/2011

Anno di Gestione: 2011

08/05/2012

Al: 31/12/2011

Capitolo	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				Differenze rispetto alle previsioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assorbite	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)				
E.125/20	Entrate varie ed eventuali	20.194	20.194	0	20.194	0	100.194	92.506	794	8.483	5.693	5.693	
	TOTALE CATEGORIA...	20.194	20.194	0	20.194	0	100.194	92.506	794	8.483	5.693	5.693	
	TOTALE TITOLO...	309.392	28.497	109.001	137.488	0	1.211.382	734.878	25.821	503.528	364.969	364.969	
<b>E2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>												
E2.1	<b>Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>												
E2.1/10	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.1/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.1.4	<b>Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>												
E2.1/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.1/20	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.2	<b>Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO</b>												
E2.2/10	Finanziamento dello Stato per assunzione di opere di grande infrastruttura	30.000.000	59.988	29.940.012	30.000.000	0	30.000.000	59.988	0	29.940.012	29.940.012	29.940.012	
E2.2/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale (compresa la manutenzione ordinaria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	30.000.000	59.988	29.940.012	30.000.000	0	30.000.000	59.988	0	29.940.012	29.940.012	29.940.012	
E2.2.2	<b>Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE</b>												
E2.2/10	Contributo della Regione Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.3	<b>Categoria 2.3.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E</b>												
E2.3/10	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.3/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.4	<b>Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI</b>												
E2.4/10	Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.4/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.3.1	<b>Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>												
E2.3/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.3.2	<b>Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>												
E2.3/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2.3/20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO...	30.000.000	59.988	29.940.012	30.000.000	0	30.000.000	59.988	0	29.940.012	29.940.012	29.940.012	
<b>E3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>												
E3.1	<b>Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE</b>												
E3.1/10	Rientrate erariali	0	0	0	0	0	150.000	97.135	0	52.865	52.865	52.865	
E3.1/20	Rientrate previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	25.000	10.454	0	14.546	14.546	14.546	
E3.1/30	Rientrate diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E3.1/40	Recupero dal personale e per anticipazioni concesse dall'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E3.1/50	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	
E3.1/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	20.000	1.450	0	18.550	18.550	18.550	

**Autorità Portuale di Manfredonia**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II      Dal: 01/01/2011      Al: 31/12/2011      Anno di Gestione: 2011      08/05/2012

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenze previsioni Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E3117C	Fatture in sospeso	500	500	0	500	0	10.000	500	0	9.500	1.000
	TOTALE CATEGORIA...	500	500	0	500	0	225.000	109.538	0	115.462	1.568
	TOTALE TITOLO...	500	500	0	500	0	225.000	109.538	0	115.462	1.568
	Totale Generale Entrate	30.306.882	86.975	30.049.074	30.137.988	171.894	31.437.382	804.203	25.821	30.559.000	30.306.569

**Conto Consuntivo Esercizio 2010**

**Rendiconto Finanziario - Parte II**  
**SPESE**



**Autorità Portuale di Manfredonia**  
**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

USCITE PARTE II

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/05/2012

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Variazioni				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui		
U1131/70	Spese legali, giudiziarie e varie	0	2.195	1.646	3.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>U11.2.1</b>	<b>TOTALE CATEGORIA... CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>3.831</b>	<b>2.195</b>	<b>1.646</b>	<b>3.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.290</b>
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	15.619	15.619	0	15.619	0	0	120.618	97.702	0	22.916	0	15.619	15.619
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	2.000	0	2.000	2.000	0	0	22.000	9.219	0	12.781	0	2.000	2.000
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0
U121/50	Spese manutenzione, impianto di illuminazione ed idrico in ambito portuale	50.566	48.108	2.448	50.557	0	9	98.684	48.109	0	50.575	0	50.566	50.566
U121/60	Spese di pulizia spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli spicchi acquei	126.830	0	126.830	126.830	0	0	251.212	0	0	251.212	0	251.212	251.212
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	130.293	58.027	72.267	130.293	0	0	193.293	100.914	0	92.379	0	90.138	90.138
U121/80	Spese per fornitura di acqua	9.395	0	9.395	9.395	0	0	17.395	0	0	17.395	0	9.395	9.395
<b>U11.2.2</b>	<b>TOTALE CATEGORIA... CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>	<b>334.703</b>	<b>121.754</b>	<b>212.940</b>	<b>334.693</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>708.203</b>	<b>255.944</b>	<b>0</b>	<b>452.259</b>	<b>0</b>	<b>418.929</b>	<b>418.929</b>
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare di trasporto marittimo a conto taglio e di servizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in attuazione di norme relative al contenimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	0	30.640	30.640	0	0	0	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessoria o strumentale, rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>U11.2.3</b>	<b>TOTALE CATEGORIA... CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.640</b>	<b>30.640</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0
<b>U11.2.4</b>	<b>TOTALE CATEGORIA... CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U124/10	Oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>U11.2.5</b>	<b>TOTALE CATEGORIA... CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0
<b>U11.2.6</b>	<b>TOTALE CATEGORIA... CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	12.868	0	0	12.868	0	0	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>U11.3.1</b>	<b>TOTALE CATEGORIA... CATEGORIA 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U131/10	Oneri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>U11.4.1</b>	<b>TOTALE CATEGORIA... CATEGORIA 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U141/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CATEGORIA... TOTALE TITOLO...</b>		<b>347.444</b>	<b>132.848</b>	<b>214.596</b>	<b>347.435</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1.250.444</b>	<b>692.343</b>	<b>0</b>	<b>558.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444.695</b>



**Autorità Portuale di Manfredonia**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II      Dat: 01/01/2011

Al: 31/12/2011

Anno di Gestione: 2011

08/05/2012

Codice	Descrizione	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa				Totale Residui	
		Inizio Esercizio	Da Pagare	Totale	Variazioni	Provisione Assesimata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Differenza Previsioni (-)		
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	25.320	25.316	0	25.316	0	92.730	0	30.001.590	0	0
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVVENTINATURA DI PARTITE DI										
U311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	150.000	97.135	0	0	52.865	0
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	25.000	10.454	0	0	14.546	0
U311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U311/40	Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
U311/60	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	20.000	2.018	0	0	17.982	0
U311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	10.000	1.000	0	0	9.000	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	225.000	110.606	0	0	114.394	0
	TOTALE TITOLO...	0	0	0	0	225.000	110.606	0	0	114.394	0
	Totale Generale Uscite	372.764	158.164	372.751	13	31.569.764	895.678	0	30.674.086	444.666	0





**Conto Consuntivo Esercizio 2011**

**Rendiconto Finanziario**

## QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2011

### ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I)	€	962.178,00
Conto Capitale (Titoli II)	€	-
Partite di Giro (Titolo III)	€	110.606,00
<b>Totale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>1.072.784,00</b>
Disavanzo Finanziario di Competenza		
<b>Totali a Pareggio</b>	<b>€</b>	<b>1.072.784,00</b>

### SPESE

Parte Corrente (Titolo I)	€	789.574,00
Conto Capitale (Titoli II)	€	67.414,00
Partite di Giro (Titolo III)	€	110.606,00
<b>Totale Spese</b>	<b>€</b>	<b>967.594,00</b>
Avanzo Finanziario di Competenza	€	105.190,00
<b>Totali a Pareggio</b>	<b>€</b>	<b>1.072.784,00</b>

MODELLO SITUAM  
(previsto dall'art. 42, comma 1)

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€	<b>403.749</b>
Riscossioni	in c/competenza	€	815.228	
	in c/residui	€	88.975	€ 904.203
Pagamenti	in c/competenza	€	737.514	
	in c/residui	€	158.164	€ 895.678
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€	<b>412.274</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	30.049.014	
	dell'esercizio	€	257.556	€ 30.306.570
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	214.586	
	dell'esercizio	€	230.080	€ 444.666
<b>Avanzo</b> dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2011			€	<b>30.274.178</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canonici demaniali		
.....		.....
.....		.....
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli		
.....		
.....		
Consolidamento man. Straord. Opere infr. Porto Legge 266/2005 art. 1, comma 78, lettera H	€ 29.940.012	€ 29.940.012
Totale parte vincolata		<b>€ 29.940.012</b>
<b>Parte disponibile</b>		
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2011		
Totale parte disponibile		€ 334.166
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>		
.....		



**Conto Consuntivo Esercizio 2011**

**STATO PATRIMONIALE**

**Autorità Portuale di Manfredonia**  
**STATO PATRIMONIALE**

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2011	2010		2011	2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	448.890	382.899
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	72.433	74.999	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-7.841	65.991
8) altre	5.882	8.762	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>441.049</b>	<b>448.890</b>
<b>Totale</b>	<b>78.315</b>	<b>83.761</b>	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati			2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari			3) per contributi in natura		
3) Attrezzature Industriali e Commerciali	23.701		<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>		
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	61.236	19.750	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	3.621	4.511	3) per altri rischi ed oneri futuri		
<b>Totale</b>	<b>88.557</b>	<b>24.261</b>	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>		
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche		
d) altre imprese			3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	443.666	372.264
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari		
d) verso altri			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziari diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
<b>Totale</b>			12) debiti diversi		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>166.873</b>	<b>108.023</b>	<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>443.666</b>	<b>372.264</b>
ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCOINTI		
Rimanenze			1) Ratei passivi		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			2) Risconti passivi	30.000.000	30.000.000
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			3) Aggio su prestiti		
3) lavori in corso			4) Riserve tecniche		
4) prodotti finiti e merci			<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
5) acconti					
<b>Totale</b>					
Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	365.557	309.382			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	29.940.012	30.000.000			
5) Crediti tributari					
6) Crediti verso altri					
<b>Totale</b>	<b>30.305.569</b>	<b>30.309.382</b>			

## Autorità Portuale di Manfredonia

## STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2011	2010		2011	2010
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
<b>Totale</b>					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	412.274	403.749			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
<b>Totale</b>	<b>412.274</b>	<b>403.749</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>30.717.843</b>	<b>30.713.131</b>			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>					
<b>Totale attivo</b>	<b>30.884.716</b>	<b>30.821.154</b>	<b>Totale passivo netto</b>	<b>30.884.716</b>	<b>30.821.154</b>





**Conto Consuntivo Esercizio 2011**

**Rendiconto Economico Generale**

**Autorità Portuale di Manfredonia**  
**CONTO ECONOMICO**

MODELLO C/E

dai 01/01/2011 al 31/12/2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	2011		2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DI PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	954.462		757.977	
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				
a) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi di competenza dell'esercizio				
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		954.462		757.977
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	665		836	
7) per servizi **	394.926		361.606	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali	42.687		39.530	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.444		4.752	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.116		2.380	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione	30.647		2.695	
<b>Totale costi (B)</b>		798.141		693.210
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		156.320		64.768
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	7.716		1.220	
17) Interessi e altri oneri finanziari			4	
17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		7.716		1.215
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
0) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)				
1) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14)				
2) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	9		13	
3) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	171.887		5	
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		-171.877		8
<b>sultato prima delle imposte (A - B +C+D+E)</b>		-7.841		65.991
Imposte dell'esercizio				
<b>ranzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		-7.841		65.991



