

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVII LEGISLATURA —

N. 1121

TAB. 10

Annesso 14

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014**

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Autorità Portuale di Manfredonia
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2012			Anno 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	0	369.051	369.051	0	347.261	347.261
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.600	14.741	14.997	747	14.350	11.347
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	280.755	402.190	330.199	49.383	519.561	280.562
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	67.165	0	0	67.165	0	0
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.893	111.199	94.751	20.194	81.006	95.508
	TOTALE TRATE CORRENTI	357.212	897.180	808.999	137.488	962.178	734.678
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	29.940.012	0	150.812	30.000.000	0	59.988
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE NTRATE IN CONTO CAPITALE	29.940.012	0	150.812	30.000.000	0	59.988
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.568	133.711	127.917	500	110.606	109.538
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.568	133.711	127.917	500	110.606	109.538
	TOTALE GENERALE ENTRATE	30.298.792	1.030.892	1.087.728	30.137.988	1.072.784	904.203

Autorità Portuale di Manfredonia
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2012			Anno 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	TOTALE TRATE CORRENTI	357.212	897.180	808.998	137.488	962.178	734.678
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	29.940.012	0	150.812	30.000.000	0	59.988
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.568	133.711	127.917	500	110.606	109.538
	TOTALE GENERALE ENTRATE	30.298.792	1.030.892	1.087.728	30.137.988	1.072.784	904.203

Autorità Portuale di Manfredonia
Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2012			Anno 2011		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.128	304.910	274.728	510	311.332	309.713
	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	16.359	51.494	40.269	8.400	52.012	44.053
	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO	7.250	80.903	82.555	3.831	55.410	51.992
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	418.920	357.115	229.649	334.693	340.180	255.944
	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	0	36.858	36.858	0	30.640	30.640
	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	1	1	0	0	0
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	3.195	3.195	0	0	0
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CITE CORRENTI	444.657	834.476	667.255	347.435	789.574	692.343
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI	0	11.740.012	197.003	5.568	61.236	66.804
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	1.491	1.491	19.748	6.178	25.926
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.	0	0	0	0	0	0
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PESE IN CONTO CAPITALE	0	11.741.503	198.494	25.316	67.414	92.730
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	133.711	133.667	0	110.606	110.606
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	133.711	133.667	0	110.606	110.606
	TOTALE GENERALE USCITE	444.657	12.709.890	999.416	372.751	967.594	895.678

Autorità Portuale di Manfredonia
Riepilogo Rendiconto Finanziario Decisionale

Codice	Denominazione	Anno 2012			Anno 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TOTALE CITE CORRENTI	444.657	834.476	667.255	347.435	789.574	692.343
	TOTALE PESE IN CONTO CAPITALE	0	11.741.503	198.494	25.316	67.414	92.730
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	133.711	133.667	0	110.606	110.606
	TOTALE GENERALE USCITE	444.657	12.709.690	999.416	372.751	967.594	895.678

Conto Consuntivo Esercizio 2012

Rendiconto Finanziario - Parte I
ENTRATE

ENTRATE PARTE I Dal: 01/01/2012 Rendiconto Finanziario Gestionale Anno di Gestione: 2012 31/05/2013

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da Accertare			Differenza rispetto alle previsioni Residui		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
Codice	Descrizione										
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI										
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
E111/10	Contributo dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE										
E112/10	Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E										
E113/20	Contributo comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL										
E114/10	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E114/30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE										
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci Imp e sbar Cap III, Titoli L.82/63 ecc. (cod.901)	270.000	0	0	270.000	265.712	0	265.712	0	0	-4.288
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (Capo I, Tit.I, L.82/63 e s.m.) (cod.922)	120.000	0	0	120.000	89.594	0	89.594	0	0	-30.406
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all'art.16 L.84/94	3.600	0	0	3.600	3.662	0	3.662	62	0	0
E121/50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	10.000	0	0	10.000	6.350	0	6.350	0	0	-3.650
E121/60	Proventi di autorizzazioni art.17	3.700	0	0	3.700	3.733	0	3.733	33	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	407.300	0	0	407.300	369.051	0	369.051	95	0	-38.344
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI										
E122/40	Proventi diversi	17.000	0	0	17.000	7.881	1.900	9.781	2.581	0	-9.800
E122/50	Proventi servizio auto e camion	5.000	0	0	5.000	4.960	0	4.960	0	0	-40
	TOTALE CATEGORIA...	22.000	0	0	22.000	12.841	1.900	14.741	2.581	0	-9.840
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
E123/10	Canoni concessione area	413.000	0	0	413.000	101.236	299.400	400.636	0	0	-12.364
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	2.500	0	0	2.500	1.554	0	1.554	0	0	-946
E123/40	Altri proventi patrimoniali	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	TOTALE CATEGORIA...	420.500	0	0	420.500	102.790	299.400	402.190	0	0	-18.310
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI										
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	-3.000
E124/20	Concessi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	-3.000
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle navi di cui all'art. 6	3.600	0	0	3.600	3.115	0	3.115	0	0	-485
E125/20	Entrate varie ad eventuali	90.000	0	0	90.000	85.944	22.140	108.084	18.084	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	93.600	0	0	93.600	89.059	22.140	111.199	18.084	0	-485
	TOTALE TITOLO...	946.400	0	0	946.400	573.740	323.440	897.180	20.759	0	-69.979

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I Dal: 01/01/2012 Al: 31/12/2012 Anno di Gestione: 2012 31/05/2013

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni			Somme da Accertare				Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	Differenza Previsioni (-)	Differenza Previsioni (+)
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI									
E211/10	Alienazione di Immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E211/20	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E221/20	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
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE									
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE									
E223/10	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E223/20	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI									
E224/10	Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E224/20	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E311/10	Ritenute erariali	150.000	0	0	150.000	98.577	0	98.577	0	-51.423
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.000	0	0	25.000	12.222	0	12.222	0	-12.778
E311/30	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E311/50	Trattenute per conto terzi	20.000	0	5.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000	5.000	0	25.000	15.550	6.362	21.912	0	-3.088

ENTRATE PARTE I Dai: 01/01/2012 Al: 31/12/2012 RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE Anno di Gestione: 2012 31/05/2013

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 (-)	
E311/70	Partite in sospeso	10.000	0	0	10.000	0	1.000	1.000	0	0	-9.000
	TOTALE CATEGORIA	225.000	5.000	5.000	225.000	126.349	7.362	133.711	0	0	-91.289
	TOTALE TITOLO	225.000	5.000	5.000	225.000	126.349	7.362	133.711	0	0	-91.289
	Totale Generale Entrate	1.171.400	5.000	5.000	1.171.400	700.098	330.802	1.030.892	20.759	20.759	-161.268

Conto Consuntivo Esercizio 2012

Rendiconto Finanziario - Parte I
USCITE

31/05/2013

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2012

Al: 31/12/2012

Dal: 01/01/2012

USCITE PARTE I

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni				Somme da Impegnare				Differenze rispetto alle previsioni Residui	
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	10.000	0	5.050	4.950	0	0	0	0	-4.950	
TOTALE CATEGORIA...		125.000	5.750	8.082	122.659	75.306	5.597	80.903	0	-41.765	
U12/1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
U121/110	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	105.000	0	5.000	100.000	84.376	15.619	99.994	0	-6	
U121/120	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	20.000	0	8.400	11.600	4.960	6.600	11.550	0	-50	
U121/130	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	
U121/140	Spese promozionali e di propaganda	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
U121/150	Spese manutenzione, impianto di illuminazione ed idrico in ambito portuale	48.118	0	0	48.118	0	48.118	48.118	0	0	
U121/160	Spese di pulizia spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli spionci acquati	124.382	2.500	0	126.882	0	126.882	126.882	0	0	
U121/170	Spese per la fornitura di energia elettrica	50.000	20.600	0	70.600	57.134	13.437	70.571	0	-29	
U121/180	Spese per fornitura di acqua	8.000	0	5.100	2.900	0	0	0	0	-2.900	
TOTALE CATEGORIA...		360.500	23.100	23.500	360.100	146.460	210.655	357.115	0	-2.985	
U12/1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
U122/110	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U122/220	Contributi allo sviluppo della realizzazione di autostrade del mare di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U122/30	Trasferimenti allo Stato in contemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	34.526	2.332	0	36.858	36.858	0	36.858	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	
TOTALE CATEGORIA...		34.526	2.332	0	36.858	36.858	0	36.858	0	0	
U12/1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
U123/110	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	500	0	0	500	1	0	1	0	-499	
TOTALE CATEGORIA...		500	0	0	500	1	0	1	0	-499	
U12/1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
U124/110	Oneri tributarli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U12/1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI										
U125/110	Restituzioni e rimborsi diversi	3.000	400	0	3.400	3.195	0	3.195	0	-205	
TOTALE CATEGORIA...		3.000	400	0	3.400	3.195	0	3.195	0	-205	
U12/1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
U126/110	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U126/20	Fondo di riserva	12.874	0	0	12.874	0	0	0	0	-12.874	
U126/30	Oneri vari straordinari	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	
TOTALE CATEGORIA...		12.874	0	0	12.874	0	0	0	0	-12.874	
U13/1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI										
U131/110	Oneri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U14/1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
U141/110	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CATEGORIA...		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO...		946.400	41.592	41.592	946.400	558.329	276.147	834.476	0	-111.924	

Capitolo		Gestione di Competenza									
		Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Residui
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI										
U22510	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	30.045.000	0	0	30.045.000	198.494	11.543.009	11.741.503	0	0	0
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
U311/10	Ritenute avariati	150.000	0	0	150.000	98.577	0	98.577	0	0	-51.423
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	25.000	0	0	25.000	12.222	0	12.222	0	0	-12.778
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	20.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	-5.000
U311/60	Somme pagate per conto terzi	20.000	5.000	0	25.000	21.859	44	21.912	0	0	-3.088
U311/70	Partite in sospeso	10.000	0	0	10.000	1.000	0	1.000	0	0	-9.000
	TOTALE CATEGORIA	225.000	5.000	0	225.000	133.667	44	133.711	0	0	-91.289
	TOTALE TITOLO	225.000	5.000	0	225.000	133.667	44	133.711	0	0	-91.289
	Totale Generale Uscite	31.216.400	46.582	46.582	31.216.400	890.491	11.819.200	12.709.690	0	0	-18.506.710

Conto Consuntivo Esercizio 2012

Rendiconto Finanziario - Parte II
ENTRATE

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa				
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.3	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4	Contributo Camera di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4.20	Contributo altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.4.30	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2.1	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	0	0	0	0	0	0	270.000	265.712	4.288
E1.1.2.1.0	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cep III. Titoli L.82/63 ecc. (cod.801)	0	0	0	0	0	0	120.000	89.594	30.406
E1.2.1.30	Gettito dalle tasse ancoraggio (Capo I, Tit. I, L.82/63 e s.m.) (cod. 922)	0	0	0	0	0	0	3.600	3.662	62
E1.2.1.40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0	0	0	0	0	0	10.000	6.350	3.650
E1.2.1.50	Proventi autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all' art.68 del C.N.	0	0	0	0	0	0	3.700	3.733	33
E1.2.1.60	Proventi di autorizzazioni art.17	0	0	0	0	0	0	407.300	369.051	38.344
E1.1.2.2	TOTALE CATEGORIA...	3.750	2.500	1.100	3.600	0	150	20.750	10.381	2.581
E1.2.2.40	Proventi diversi	0	0	0	0	0	0	5.000	4.960	40
E1.2.2.60	Proventi servizio auto e camion	3.750	2.500	1.100	3.600	0	150	25.750	15.341	2.581
E1.1.2.3	TOTALE CATEGORIA...	289.382	227.409	53.345	280.755	0	7.627	701.392	328.646	0
E1.1.2.3.0	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.3.10	Canoni concessione aree	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.3.20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	0	0	0	0	0	0	2.500	1.554	946
E1.2.3.30	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
E1.2.3.40	Altri proventi patrimoniali	289.382	227.409	53.345	280.755	0	7.627	708.892	330.199	0
E1.1.2.4	TOTALE CATEGORIA...	67.165	0	67.165	67.165	0	0	70.165	0	70.165
E1.2.4.10	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.4.10	Recuperi e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.4.20	Concorsi da parte dello Stato (MIN. LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi	67.165	0	67.165	67.165	0	0	70.165	0	70.165
E1.1.2.5	TOTALE CATEGORIA...	5.693	5.693	0	5.693	0	0	3.600	3.115	485
E1.2.5.10	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	99.293	94.751	5.691
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia, gestione rifiuti delle nav. di cui entrate varie ed eventuali	5.693	5.693	0	5.693	0	0	95.693	91.637	5.196
E1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	364.989	235.602	121.610	357.212	0	7.777	1.311.399	605.342	505.562
E1.2.5.20	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2.5.20	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, pulizia									

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			
				Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni			
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+) Differenza Previsioni (-)
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								Totale Residui
E2.1.1	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI								
E2.1.1.1	Alienazione di Immobili								
E2.1.1.2	Cessione di diritti reali								
TOTALE CATEGORIA...									
E2.1.4	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI								
E2.1.4.1	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine								
TOTALE CATEGORIA...									
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASPERIMENTI DELLO STATO								
E2.2.1.1	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere di grande infrastruttura	29.940.012	150.812	29.789.201	29.940.012	0	29.940.012	150.812	29.789.201
E2.2.1.2	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
TOTALE CATEGORIA...									
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASPERIMENTI DELLA REGIONE								
E2.2.2.1	Contributo della Regione Puglia	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...									
E2.2.3	Categoria 2.2.3 - TRASPERIMENTI DA COMUNI E								
E2.2.3.1	Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.3.2	Contributo Comune	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...									
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASPERIMENTI DA ALTRI ENTI								
E2.2.4.1	Contributi Prefettura	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2.4.2	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...									
E2.3.1	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI								
E2.3.1.1	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...									
E2.3.2	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
E2.3.2.1	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.3.2.2	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...									
E2.3.2.3	Totale Titolo	29.940.012	150.812	29.789.201	29.940.012	0	29.940.012	150.812	29.789.201
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE								
E3.1.1.1	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	150.000	98.577	51.423
E3.1.1.2	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	25.000	12.222	12.778
E3.1.1.3	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
E3.1.1.4	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0
E3.1.1.5	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
E3.1.1.6	Rimborso di somme pagate per conto terzi	568	568	0	568	0	25.568	16.118	9.450
6.363									

ENTRATE PARTE II			Rendiconto Finanziario Gestionale			Anno di Gestione: 2012			31/05/2013			
Data: 01/01/2012			Al: 31/12/2012									
Capitolo			Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
E31170	Partite in sospeso	1.000	1.000	0	1.000	0	0	10.000	1.000	0	9.000	1.000
		1.568	1.568	0	1.568	0	0	225.568	127.917	0	97.651	7.362
		1.568	1.568	0	1.568	0	0	1.568	127.917	0	97.651	7.362
	TOTALE CATEGORIA											
	TOTALE TITOLO											
	Totale Generale Entrate	30.306.569	367.982	29.910.811	30.298.792	0	7.777	31.476.970	1.088.071	3.815	30.392.714	30.241.813

Conto Consuntivo Esercizio 2012

Rendiconto Finanziario - Parte II
USCITE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2012

Al: 31/12/2012

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Anno di Gestione: 2012

31/05/2013

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa					
		Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni					
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui + Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	Totale Residui
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	7.250	7.250	0	0	0	4.950	0	4.950	0	0
U12.1	TOTALE CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.619	15.619	0	15.619	0	115.619	99.994	0	15.624	15.619
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.000	0	2.000	2.000	0	13.600	4.950	0	8.650	8.600
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni, adeguamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U121/50	Spese manutenzione, impianto di illuminazione ed idrico in ambito portuale	50.566	50.557	0	50.557	9	98.684	50.557	0	48.127	48.118
U121/60	Spese di pulizia spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli spicchi acquei	251.212	0	251.212	251.212	0	377.094	0	0	377.094	378.094
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	90.138	17.013	73.124	90.138	0	180.738	74.148	0	86.590	86.561
U121/80	Spese per fornitura di acqua	9.395	0	9.395	9.395	0	12.295	0	0	12.295	9.395
U12.2	TOTALE CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	418.929	83.189	335.731	418.920	9	778.029	229.649	0	548.380	546.387
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare di trasporto marittimo a corto raggio e di crociera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U122/30	Trasferimenti allo Stato in contemperanza a norme relative al conferimento della spesa pubblica	0	0	0	0	0	36.658	36.658	0	0	0
U122/40	Partecipazione a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U12.3	TOTALE CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	36.658	36.658	0	0	0
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	500	1	0	499	0
U12.4	TOTALE CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	500	1	0	499	0
U124/10	Oneri tributari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U12.5	TOTALE CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	3.400	3.195	0	205	0
U12.6	TOTALE CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	0	0	0	0	0	3.400	3.195	0	205	0
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	12.874	0	0	12.874	0
U126/30	Oneri veri straordinari	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
U13.1	TOTALE CATEGORIA 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	12.874	0	0	12.874	0
U131/10	Oneri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U14.1	TOTALE CATEGORIA 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U141/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA...	TOTALE TITOLO...	444.666	108.926	335.731	444.657	9	1.389.667	667.255	0	722.612	611.878

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2012

ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I)	€ 897.180,00
Conto Capitale (Titoli II)	€ -
Partite di Giro (Titolo III)	€ 133.711,00
Totale Entrate	€ 1.030.891,00
Disavanzo Finanziario di Competenza	€ 11.678.799,00
Totali a Pareggio	€ 12.709.690,00

SPESE

Parte Corrente (Titolo I)	€ 834.476,00
Conto Capitale (Titoli II)	€ 11.741.503,00
Partite di Giro (Titolo III)	€ 133.711,00
Totale Spese	€ 12.709.690,00
Avanzo Finanziario di Competenza	
Totali a Pareggio	€ 12.709.690,00

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31.12.2012

RESIDUI ATTIVI

	<u>Al 01.01.2012</u>	<u>Riscossi</u>	<u>Da Riscuotere</u>	<u>Differenze (+/-)</u>
Parte Corrente	€ 364.989	€ 235.602	€ 121.610	-€ 7.777
Conto Capitale	€ 29.940.012	€ 150.812	€ 29.789.200	€ -
Partite di Giro	€ 1.568	€ 1.568	€ -	€ -
<u>TOTALI</u>	€ 30.306.569	€ 387.982	€ 29.910.810	-€ 7.777

RESIDUI PASSIVI

	<u>Al 01.01.2012</u>	<u>Pagati</u>	<u>Da Pagare</u>	<u>Differenze (+/-)</u>	<u>Residui Perenti</u>
Parte Corrente	€ 444.666	€ 108.926	€ 335.731	-€ 9	€ -
Conto Capitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Partite di Giro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>TOTALI</u>	€ 444.666	€ 108.926	€ 335.731	-€ 9	€ -

RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2012

Entrate Accertate (+)	€ 1.030.891,00
Spese Impegnate (-)	€ 12.709.690,00
Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza	-€ 11.678.799,00
Avanzo di Amministrazione al 01.01.2012 (+)	€ 30.274.178,00

Riaccertamento dei Residui

Minori Residui Attivi (-)	€ 7.777,00
Maggiori Residui Passivi (-)	
Maggiori Residui Attivi (+)	
Minori Residui Passivi (+)	€ 9,00
	-€ 7.768,00
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2012	€ 18.587.611,00

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€	412.274
Riscossioni	in c/competenza	€	700.089		
	in c/residui	€	387.982	€	1.088.071
Pagamenti	in c/competenza	€	890.491		
	in c/residui	€	108.926	€	999.417
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				€	500.928
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	29.913.837		
	dell'esercizio	€	327.776		
				€	30.241.613
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	335.730		
	dell'esercizio	€	11.819.200	€	12.154.930
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012				€	18.587.611

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:					
Parte vincolata					
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				€	18.200.000
art. 1, comma 78, lettera H					
Totale parte vincolata				€	18.200.000
Parte disponibile					
.....					
.....					
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012					
Totale parte disponibile				€	387.611
Totale Risultato di amministrazione presunto					

Conto Consuntivo Esercizio 2012

Rendiconto Economico Generale

STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
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	441.049	448.890
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	69.869	72.433	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	44.754	-7.841
8) altre	3.002	5.882	Totale Patrimonio netto (A)	485.803	441.049
Totale	72.871	78.315	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	22.537	23.701	Totale contributi in conto capitale (B)		
4) Automezzi e motomezzi			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	258.289	61.236	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
3) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	1.537	3.621	3) per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	282.363	88.557	4) per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)		
I) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) imprese controllanti					
d) altre imprese					
e) altri enti					
2) Crediti					
a) verso imprese controllate					
b) verso imprese collegate					
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici					
d) verso altri					
3) Altri titoli					
4) Crediti finanziari diversi					
Totale			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale immobilizzazioni (B)	355.234	166.873	1) obbligazioni		
C) ATTIVO CIRCOLANTE			2) verso banche		
Rimanenze			3) verso altri finanziatori		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo			4) acconti		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			5) debiti verso fornitori	610.922	443.666
3) lavori in corso			6) rappresentati da titoli di credito		
4) prodotti finiti e merci			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
5) acconti			8) debiti tributari		
Totale			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
D) RESIDUI ATTIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	451.362	365.557	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			12) debiti diversi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			Totale Debiti (E)	610.922	443.666
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	29.789.201	29.940.012	F) RATEI E RISCONTI		
-bis) Crediti tributari			1) Ratei passivi		
5) Crediti verso altri			2) Risconti passivi	30.000.000	30.000.000
Totale	30.240.563	30.305.569	3) Aggio su prestiti		
			4) Riserve tecniche		
			Totale ratei e risconti (F)	30.000.000	30.000.000

STATO PATRIMONIALE

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

ATTIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011	PASSIVITA'	ANNO 2012	ANNO 2011
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) partecipazioni in imprese controllate					
2) partecipazioni in imprese collegate					
3) altre partecipazioni					
4) altri titoli					
Totale					
IV. Disponibilità liquide					
1) depositi bancari e postali	500.928	412.274			
2) assegni					
3) denaro e valori in cassa					
Totale	500.928	412.274			
Totale attivo circolante (C)	30.741.491	30.717.843			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
Totale ratei e risconti (D)					
Totale attivo	31.096.725	30.884.716	Totale passivo netto	31.096.725	30.884.716

dal 01/01/2012 al 31/12/2012

CONTO ECONOMICO

MODELLO C/E

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*	895.626		954.462	
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				
Totale valore della produzione (A)		895.626		954.462
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci **	1.126		665	
7) per servizi **	436.893		394.926	
8) per godimento beni di terzi **				
9) per il personale **				
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali	44.253		42.687	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	312.150		320.657	
10) Ammortamento e svalutazione				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.444		5.444	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.739		3.116	
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	40.053		30.640	
Totale costi (B)		844.657		798.134
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		50.969		156.328
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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;	1.554		7.716	
d) proventi diversi dai precedenti				
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		1.553		7.716
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	9		9	
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	7.777		7	
Totale delle partite straordinarie		-7.768		2
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)		44.754		164.046
Imposte dell'esercizio				
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		44.754		164.046

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

MODELLO RICLASSECO

dal 01/01/2012

al 31/12/2012

	2012	2011	Diff
A. RICAVI	895.626	954.462	-58.836
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	()	()	
B. VALORE DELLA PRODUZIONE 'TIPICA'	895.626	954.462	-58.836
Consumi di materie prime e servizi esterni	(438.018)	(395.591)	-42.428
C. VALORE AGGIUNTIVO	457.608	558.871	-101.263
Costo del lavoro	(356.404)	(363.344)	6.940
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	101.204	195.527	-94.323
Ammortamenti	(10.183)	(8.560)	-1.623
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	()	()	
Saldo proventi ed oneri diversi	(47.830)	(202.534)	154.704
E. RISULTATO OPERATIVO	43.192	-15.566	58.758
Proventi ed oneri finanziari	1.553	7.716	-6.163
Rettifiche di valore di attività	()	()	
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	44.745	-7.850	52.595
Proventi ed oneri straordinari	9	9	
3. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	44.754	-7.841	52.595
Imposte di esercizio	()	()	
4. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	44.754	-7.841	52.595

