

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
E311/70	Partite in sospeso	500	500	0	500	0	0	20.000	500	0	19.500	500
	TOTALE CATEGORIA...	501	501	0	501	0	0	235.001	146.528	0	88.473	500
	TOTALE TITOLO...	501	501	0	501	0	0	235.001	146.528	0	88.473	500
	Totale Generale Entrate	10.119.648	38.309	10.081.339	10.119.648	0	0	21.161.678	782.191	10.169	20.389.656	20.268.427

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

PARTE SECONDA

SPESE

PAGINA BIANCA

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						Variazioni Residui +	Variazioni Residui -			Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI											
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	88.937	88.937	0	88.937	0	0	327.437	327.282	0	155	0
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	13.031	13.031	0	13.031	0	0	40.121	24.868	0	15.253	13.581
U111/40	Oneri previdenziali assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	6.527	6.527	0	6.527	0	0	22.827	22.755	0	72	0
	TOTALE CATEGORIA	108.494	108.494	0	108.494	0	0	390.384	374.905	0	15.480	13.581
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ											
U112/10	Emolumenti e rimborso missioni Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/50	Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente	79	79	0	79	0	0	5.139	5.122	0	17	0
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U112/100	Emolumenti fissi al personale non dipendente	3.200	3.200	0	3.200	0	0	42.200	42.080	0	120	0
	TOTALE CATEGORIA	3.279	3.279	0	3.279	0	0	47.339	47.202	0	137	0
U1.1.3	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI											
U113/10	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto (autovetture, ciclomotori ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamenti di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e	120	120	0	120	0	0	1.620	1.075	0	545	0
U113/40	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000	1.997
U113/60	Utenze varie	399	399	0	399	0	0	5.399	2.700	0	2.699	272
U113/70	Materiale economato e facile consumo	148	148	0	148	0	0	4.148	768	0	3.380	72
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/90	Spese postali	333	333	0	333	0	0	3.333	1.116	0	2.217	152
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	72	72	0	72	0	0	9.072	2.846	0	6.226	0
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/150	Spese di pubblicità	0	0	0	0	0	0	5.000	1.848	0	3.152	2.488

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
										Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U113/160	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
U113/180	Acquisto materiale di consumo	50	50	0	50	0	0	2.050	50	0	2.000	0
U113/190	Prestazione di terzi per manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la man.fondali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	1.122	1.122	0	1.122	0	0	53.622	10.403	0	43.219	4.980
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0	0	0	0	0	0	3.800	3.750	0	50	0
U121/20	Manutenzione aree, opere, edifici demaniali	0	0	0	0	0	0	500	220	0	280	75
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
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	1.800
U121/50	Spese manutenzione impianto di illuminazione ed idrico in ambito portuale	0	0	0	0	0	0	48.118	0	0	48.118	48.118
U121/60	Spese di pulizia spazzatura e disinfezione delle opere portuali degli specchi acquei	0	0	0	0	0	0	124.382	0	0	124.382	124.382
U121/70	Spese per la fornitura di energia elettrica	0	0	0	0	0	0	95.700	2.447	0	93.253	93.156
U121/80	Spese per fornitura di acqua	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	7.500	967
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	282.000	6.417	0	275.583	268.498
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0	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 crociere	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	500	4	0	496	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	500	4	0	496	0
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
U124/10	Oneri tributari	8.531	8.531	0	8.531	0	0	33.791	32.180	0	1.611	1.071
	TOTALE CATEGORIA...	8.531	8.531	0	8.531	0	0	33.791	32.180	0	1.611	1.071
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE											
U125/10	Restituzioni e rimborsi 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
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE											
U126/10	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U126/20	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	9.200	0	0	9.200	0
U126/30	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	85.220	56.642	0	28.578	28.577
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	94.420	56.642	0	37.778	28.577
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - USCITE PER ONERI COMUNI											
U131/10	Oneri comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
Variazioni Residui +	Variazioni Residui -					Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)					
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN											
U141/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	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	121.426	121.426	0	121.426	0	0	902.056	527.752	0	374.304	316.707
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO											
U211/10	Consolidamento manutenz. straord. delle opere infrastrutt. port. legge 266/2005 art. 1 comma 78 lettera h	20.381	20.381	0	20.381	0	0	10.050.381	20.381	0	10.030.000	9.201
U211/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, investimenti, ricerche logistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	20.381	20.381	0	20.381	0	0	10.050.381	20.381	0	10.030.000	9.201
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI											
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	0	0	0	0	0	0	15.000	14.400	0	600	0
U212/50	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	63	63	0	63	0	0	7.063	6.243	0	820	0
	TOTALE CATEGORIA	63	63	0	63	0	0	22.063	20.643	0	1.420	0
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI											
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U213/20	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED											
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U214/30	Concessione di crediti 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
U2.1.5	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI											
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziam del pers. dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U215/30	TFR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.1	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI											
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U221/20	Rimborso di finanziamenti 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
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
U223/10	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorità Portuale di Manfredonia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE II

Dal: 01/01/2008

Al: 31/12/2008

Anno di Gestione: 2008

Capitolo		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale Residui
						Variazioni				Differenze rispetto alle previsioni		
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale	Variazioni Residui +	Variazioni Residui -	Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI											
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO...	20.444	20.444	0	20.444	0	0	10.072.444	41.024	0	10.031.420	9.201
U3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI											
U311/10	Ritenute erariali	0	0	0	0	0	0	150.000	132.049	0	17.951	0
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0	0	25.000	13.926	0	11.074	52
U311/30	Ritenute diverse	0	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	0
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
U311/60	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
U311/70	Partite in sospeso	0	0	0	0	0	0	20.000	500	0	19.500	0
U311/80	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA...	0	0	0	0	0	0	235.000	146.475	0	88.525	52
	TOTALE TITOLO...	0	0	0	0	0	0	235.000	146.475	0	88.525	52
	Totale Generale Uscite	141.870	141.870	0	141.870	0	0	11.209.500	715.251	0	10.494.248	325.961

RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2008

ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I)	€	784.444,00
Conto Capitale (Titoli II)	€	10.000.000,00
Partite di Giro (Titolo III)	€	146.527,00
Totale Entrate	€	10.930.971,00
Disavanzo Finanziario di Competenza		
Totali a Pareggio	€	10.930.971,00

SPESE

Parte Corrente (Titolo I)	€	723.034,00
Conto Capitale (Titoli II)	€	29.781,00
Partite di Giro (Titolo III)	€	146.527,00
Totale Spese	€	899.342,00
Avanzo Finanziario di Competenza	€	10.031.629,00
Totali a Pareggio	€	10.930.971,00

RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2008
--

Entrate Accertate (+)

€ 10.930.971,00

Spese Impegnate (-)

€ 899.342,00

Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza

€ 10.031.629,00

Avanzo di Amministrazione al 01.01.2008 (+)

€ 10.228.626,00

Riaccertamento dei Residui

Minori Residui Attivi (-)

Maggiori Residui Passivi (-)

€ -

Maggiori Residui Attivi (+)

Minori Residui Passivi (+)

€ -

€ -

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2008

€ 20.260.255,00

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	250.848
Riscossioni	in c/competenza	€	743.882
	in c/residui	€	38.309
		€	782.191
Pagamenti	in c/competenza	€	573.381
	in c/residui	€	141.870
		€	715.251
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	317.788
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	10.081.339
	dell'esercizio	€	10.187.089
		€	20.268.428
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	325.961
	dell'esercizio	€	325.961
		€	325.961
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio 2008		€	20.260.255

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi ed oneri su residui canoni 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	€	20.000.000
Totale parte vincolata		€ 20.000.000
Parte disponibile		
.....		
.....		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2009		
Totale parte disponibile		€ 260.255
Totale Risultato di amministrazione presunto		
.....		

PAGINA BIANCA